

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н и от 03.09.2021 N 121н)

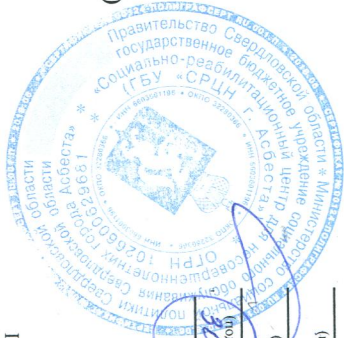
УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ФБУ "СРЦН г. Асбеста"

(подпись)
И.В. Ермолаева

(расшифровка подписи)
20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "30" декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Асбеста"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 23 второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	384 974,04				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	292 762,88				
Доходы, всего:	1000			33 522 689,32	28 681 195,00	28 681 195,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							

Коды	Дата
По Сводному реестру	
глава по БК	015
По Сводному реестру	
ИНН	6603001196
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 22 г. первый год планового периода ⁶	на 20 23 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	32 992 302,00	28 681 195,00	28 681 195,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130	139	24 632,84			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		105 457,00			
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	340 260,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		101 875,00			
гранты	1440						
доходы от сдачи металлолома	1450			3582,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		60 036,94			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		60 036,94			x
Расходы, всего	2000	x		33 759 244,82	28 681 195,00	28 681 195,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 514 017,14	24 761 195,00	24 761 195,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 026 176,73	18 872 375,42	18 872 375,42	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	143 558,10	143 558,10	143 558,10	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
возмещение командировочных расходов, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра		112	226	2 579,00	0,00	0,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет		112	266	2 661,47	2449,56	2449,56	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 339 041,84	5 742 811,92	5 742 811,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		106 984,00	119 802,00	119 802,00	x
из них:	2310	851	291	106 568,00	119 351,00	119 351,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	416,00	451,00	451,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		6 138 243,68	3 800 198,00	3 800 198,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	4	5 017 407,50	2 728 942,21	2 728 942,21	8	
из них:	2640	244						
услуги связи		244	221	62 202,87	70 000,00	70 000,00		
коммунальные услуги		244	223	137 793,34	178 744,21	178 744,21		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 524 208,50	500 000,00	500 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	684 092,28	550 000,00	550 000,00		
страхование		244	227	2 721,06	0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	267 501,60	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	2 338 887,85	1 430 198,00	1 430 198,00		
из них: приобретение медикаментов		244	341	62 814,30	25 000,00	25 000,00		
приобретение продуктов питания		244	342	1 527 379,06	1 000 000,00	1 000 000,00		
приобретение дров, угля, ГСМ		244	343	167 113,33	200 000,00	200 000,00		
строительные материалы		244	344	14 525,60	0,00	0,00		
мягкий инвентарь		244	345	149 117,60	5 000,00	5 000,00		
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	404 792,96	200 198,00	200 198,00		
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	13 145,00	0,00	0,00		
закладка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 120 836,18	1 071 255,79	1 071 255,79		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
улучшениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:	3010						X	
налог на прибыль ⁸	3020						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		29118,80			X	
из них:	4010	610		29 118,80			X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		29 118,80			X	

² В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уведенная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(м) подпадающему(м) показателю прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 5000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(м) подпадающему(м) показателю прочих выплат включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			6 138 243,68	3 800 198,00	3 800 198,00	0
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		x			
1.3.1	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		x			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			6 138 243,68	3 800 198,00	3 800 198,00	0
1.4	Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			6 138 243,68	3 800 198,00	3 800 198,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	в том числе по году начала закупки:	26510	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Филёва С.А.

(фамилия, инициалы)

8 (343 65) 6-27-20

(телефон)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов, осуществляемых субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет фонда оплаты труда и начисления на выплату по оплате труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
КВР 111 Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	642 497,89	12	7 709 974,73	0	0	0
Больничный (3 дня ФОТ)	8 807,76	12	105 693,17	0	0	0
Компенсационные выплаты – всего	437 842,30	12	5 148 471,40	0	0	0
в том числе по видам выплат:			0,00			
- надбавка за особые условия труда (35%, 40%)	167 963,38	12	2 015 560,60	0	0	0
- за работу в ночное время	9 053,98	12	108 647,70	0	0	0
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	4 803,06	12	57 636,74	0	0	0
- за совмещение профессий	20 411,94	12	244 943,22	0	0	0
- районный коэффициент	226 806,93	12	2 721 683,14	0	0	0
Стимулирующие выплаты – всего	538 663,83	12	8 205 595,54	0	0	0
в том числе по выплатам:			0,00			
- персональный повышающий коэффициент	1 613,99	12	19 367,93	0	0	0
- персональный повышающий коэффициент за категорию	4 923,20	12	59 078,40	0	0	0
- повышающий коэффициент к окладу	478,24	12	5 738,86	0	0	0
- надбавка за непрерывный стаж работы	96 841,66	12	1 162 099,90	0	0	0
- стимулирующие выплаты, премиальные выплаты, материальная помощь	579 942,54	12	6 959 310,45	0	0	0
ИТОГО :	1 627 811,79	12	21 169 734,83	0	0	0
КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						
возмещение командировочных возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	214,92	12	2 579,00	0	0	0
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	221,79	12	2 661,47	0	0	0
ИТОГО :	436,71	12	5 240,47			
КВР 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
ИТОГО :	528 253,49	12	6 339 041,84			
Всего по фонду оплаты труда:			27 514 017,14			

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области».

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	2	2920	5840	25,80	50%	75 330,53
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	22,82	50%	33 317,19
Итого						108 647,70

Таблица 1.2

Расчет расходов на оплату труда работников, замещающим уходящих в отпуск работников

Наименование	1	2	3	4
Фонд оплаты труда по должностным окладам* (рублей)				
В процентах, но не более 3,56%**				
Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)				
Итого		637 300,74	3,56%	313 093,11
			3,56%	313 093,11

* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрено при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост).

** В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на оплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области».

Таблица 1.3

Расчет расходов на оплату труда за работу
в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	2	28	224	116,74	26 149,72
Повар	1	14	112	55,75	6 244,12
Младший воспитатель	4	56	448	47,18	21 135,74
Старож (вахтер)	1	14	112	36,67	4 107,15
Итого					57 636,74

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»); дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:					
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 × 6)	8	9	10	11	
Услуги телефонной связи	0	штук	12	11	3979,05	43 769,55	47 748,57	0	0	0	
Услуги сотовой связи	0	штук	12	11	177,76	1 955,36	2 133,07	0	0	0	
Пользование сетью интернет	0	штук	12	11	500,00	5 500,00	6 000,00	0	0	0	
Услуги кабельного телевидения	0	штук	12	11	220,00	2 420,00	2 640,00	0	0	0	
Отправление заказных писем	0	штук	12	11	113,33	1 246,63	3681,23	0	0	0	
Итого						62 202,87					

Расчет расходов на транспортные услуги

Сумма, (рублей в год), в том числе:						
Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания		доход от иной приносящей деятельности, грантов
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
				сверх государственного задания	задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

Расчет расходов на коммунальные услуги

Таблица 5

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:						
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10		
Отопление	0	577,25	529,15	1235,72	653 881,24	858 336,18	0	0	0		
Газ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Электрическая энергия	0	40170	36822,5	5,66	208 415,35	262 500,00	0	0	0		
Водоснабжение, в том числе:	0					121 266,10	0	0	0		
холодное водоснабжение	0	1558	1428,17	25,55	36 489,74	47 699,14	0	0	0		
горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
канализация	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
водоотведение	0	1563	1432,75	26,19	37 523,72	49 098,01	0	0	0		
плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	0	1038	951,5	12,85	17 481,45	24 468,95	0	0	0		
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	31,06	29,89	408,56	12 238,63	16 527,24	0	0	0		
Итого						1 258 629,52					

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:							
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	всего	за счет финансового субсидии на обеспечение выполнения государст- венного задания	в рамках выпол- нения госу- дарствен- ного задания	сверх установ- ленного государст- венного задания	от иной приносящей доход деятель- ности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляемых с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,
за исключением расходов на ремонт

Таблица 7

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская («-») (со знаком «-»)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:					
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 × 6)	8	9	10	11	
Предрейсовый и послерейсовый контроль тех. состояния автотранспортного средства	0	раз	12	11	1424,50	15669,50	17 094,00	0	0	0	
Техническое обслуживание оборудования	0	штука	12	11	9118,50	100 303,50	109 422,00	0	0	0	
Камерную дезинфекцию предметов быта и др. объектов	0	раз	2	2	2 268,00	4 536,00	4 536,00				
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	0	штука	12	11	14201,47	156 216,17	170 417,72	0	0	0	
Техническое обслуживание медицинской техники	0	штука	12	11	4 500,00	49 500,00	49 500,00	0	0	0	
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	0	раз	12	11	2145	23 595,00	25 740,00	0	0	0	
Техническое обслуживание сигнализации	0	раз	12	11	688,63	7 574,93	8 263,56	0	0	0	
Обслуживание контейнера и контейнерной площадки	0	раз	12	11	3305,68	36 362,48	39 668,16	0	0	0	
Заправка картриджа	0	раз	12	12	2420,83	29 050,00	29 050,00	0	0	0	

Перезарядка огнетушителей	0	раз	1	1	3650,00	3 650,00	3 650,00	0	0	0
Тех. обслуж. системы видеонаблюдения	0	раз	11	12	3450,00	37 950,00	41 400,00	0	0	0
Работы по содерж. электрохозяйства и обеспеч. выполн. правил тех. эксплуатации	0	раз	11	12	500,00	5 500,00	6 000,00	0	0	0
Полная обработка белья	0	раз	1	1	1834,36	1834,36	1834,36	0	0	0
Мойка автомобиля	0	раз	5	5	348,00	1740,00	1060,00	0	0	680,00
Ремонт стир. машины	0	раз	2	2	4416,40	4416,40	8832,80	0	0	0
Техническое обслуживание автомобиля (комплексное)	0	раз	2	2	20187,00	20187,00	10977,00	0	0	9 210,00
Установка межкомнатной двери	0	раз	1	1	16340,00	16340,00	0,00	0	0	16 340,00
Ремонт зарядного устройства на весах	0	раз	1	1	275,00	275,00	275,00	0	0	0,00
Промывка системы отопления	0	раз	1	1	9877,00	9877,00	9877,00	0	0	0,00
Поверка СИ	0	раз	1	1	13327,92	13327,92	13327,92	0	0	0,00
Дератизационные работы	0	раз	1	1	4184,94	4184,94	4184,94	0	0	0,00
Измерение и испытание электростановок	0	раз	1	1	11600,00	11600,00	11600,00	0	0	0,00
Технический ремонт принтера	0	раз	4	4	1812,50	7250,00	7250,00	0	0	0,00
Ремонт домофона	0	раз	1	1	650,00	650,00	650,00	0	0	0,00
Промывка и прочистка канализационных сетей	0	раз	1	1	13599,05	13599,05	13599,05	0	0	0,00
Текущий ремонт части питающего кабеля	0	раз	1	1	64000,00	64000,00	64000,00	0	0	0,00
Ремонт кабинета №16	0	раз	1	1	199808,19	199808,19	199808,19	0	0	0,00
Ремонт кабинета №17	0	раз	1	1	100000,00	100000,00	100000,00	0	0	0,00
Установка оконных блоков	0	раз	1	1	75000,00	75000,00	75000,00	0	0	0,00

Итого

1 027 017,70

26 230,00

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

[illegible]

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Таблица 7.2

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	3	4	Сумма (рублей), в том числе:			7	8
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Входные группы, тамбур, лестничная клетка до 1 этажа в здании по адресу пр.Ленина 20/3	Ремонт входных групп, тамбур, лестничная клетка до 1 этажа в здании по адресу пр.Ленина 20/3	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
Ремонт кабинета №16 по адресу ул. Чапаева, 24	Полы: 1) устройство оснований полов из фанеры в один слой; 2) устройство покрытий из линолеума; 3) устройство плинтусов Двери: 1) установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; 2) установка и крепление наличников; 3) обшивка оконных и дверных откосов декоративным пластиком	100 000,00	100 000,00					
Ремонт кабинета №17 по адресу ул. Чапаева, 24	Демонтажные работы: 1) демонтаж дверных коробок; 2) снятие дверных полотен; 3) демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы; 4) демонтаж потолков, светильников; 5) разбора кирпичных перегородок; 6) разбора покрытий полов Стены: 1) Снятие обоев; 2) Шпательное выравнивание внутренних поверхностей; 3) окраска водо-дисперсионными акриловыми составами Потолок: 1) устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки; 2) багет стеновой невидимый для натяжного потолка; 3) устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Электромонтажные работы: 1) светильник в натяжных потолках; 2) розетки, выключатели Вывоз мусора	199 808,19	199 808,19					
Итого		549 808,19	299 808,19				250 000,00	

Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом плавов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Сумма, (рублей), в том числе:								
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Периодический медосмотр сотрудников	2	211 965,00	211 965,00	211 965,00	0	0	0	0
Предварительный медосмотр сотрудников	2	31 305,00	31 305,00	54 875,00	0	0	0	0
Психиатрическое освидетельствование работников	2	4 590,00	4 590,00	84 490,00	0	0	0	0
Информационные услуги	2	71 040,00	71 040,00	71 040,00	0	0	0	0
Стоянка автомобиля	1	37 691,58	37 691,58	37 691,58	0	0	0	0
Охрана объекта	2	67 839,24	67 839,24	67 839,24	0	0	0	0
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя (12 мес.)	1	27 972,00	27 972,00	27 972,00	0	0	0	0
Сопровождение программы 1С	1	38 716,00	38 716,00	38 716,00	0	0	0	0
ПО антивирус Касперский	1	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0	0	0	0
Повышение квалификации	2	38 490,00	38 490,00	38 490,00	0	0	7500,00	0
Психиатрическое воспитание и обучение граждан	2	10 768,96	10 768,96	10 768,96	0	0	0	0

Клинико-бактериологическое исследование	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0
Фотоуслуги	1	397,00	397,00	397,00	0	0	0	0
Сезонный инструктаж с водителем	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
Обновление программы "Выжест-Софт: Питание 2022"	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
Услуги по активации сервиса технической поддержки	1	1 947,50	1 947,50	1 947,50	0	0	0	0
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0	0	0	0
Ремонт оправы очков	1	320,00	320,00	320,00	0	0	0	0
Абонемент на обслуживание программных продуктов "Свод-СМАРТ/Свод-WEB"	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0	0	0	0
Итого				676 592,28			7500,00	

1. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.
2. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.
3. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Таблица 9

Сумма, (рублей), в том числе:					
Наименование расходов	Всего	3	4	5	6
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	основе (за плату, частичную оплату)	сверх установленного государственного задания	от иной	приносящей доход деятельности, грантов
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	53 451,00	53 451,00	0	0	0
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	53 117,00	53 117,00	0	0	0
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	416,00	416,00	0	0	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0	0	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Итого	106 984,00	106 984,00	0	0	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Таблица 10

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма, (рублей), в том числе:		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уличный термометр	шт	1	40,00	40,00	40,00	0	0	0	0	0
Набор для тенниса	шт	1	905,00	905,00	905,00	0	0	0	0	0
Диспенсер для антисептика	шт	1	1691,00	1691,00	1691,00	0	0	0	0	0
Блок питания	шт	1	245,00	245,00	245,00	0	0	0	0	0
Баки хозяйственные	шт	2	550,00	1100,00	1100,00	0	0	0	0	0
СИЗЫ	шт	1	28 800,00	28 800,00	0,00	0	0	28 800,00	0	0
Чайник электрический	шт	1	990,00	990,00	0,00	0	0	990,00	0	0
Маршрутизатор	шт	1	3 999,00	3 999,00	0,00	0	0	3 999,00	3999,00	3999,00
Манометры	шт	6	507,00	3 042,00	3042,00	0	0	0,00	0	0
Лампы бактерицидные	шт	3	4 827,00	4 827,00	4827,00	0	0	0,00	0	0

Гигрометры	шт	1	3 500,00	3 500,00	3500,00	0	0	0,00	0	0
Тонометр	шт	1	1 220,00	1 220,00	1220,00	0	0	0,00	0	0
Термошуп	шт	1	894,00	894,00	894,00	0	0	0,00	0	0
Кухонная машина	шт	1	10 794,00	10 794,00	10794,00	0	0	0,00	0	0
Дозаторы	шт	3	1 490,00	4 470,00	4470,00	0	0	0,00	0	0
Обеденный стол	шт	1	3 826,00	3 826,00	3826,00	0	0	0,00	0	0
Новогодние украшения	шт	1	2 298,00	2 298,00	2298,00	0	0	0,00	0	0
Фигурка Снегурочка	шт	1	1 299,00	1 299,00	1299,00	0	0	0,00	0	0
Табурет	шт	1	570,00	570,00	570,00	0	0	0,00	0	0
Термометр для холодильника	шт	1	80,00	80,00	80,00	0	0	0,00	0	0
Табурет	шт	1	680,00	680,00	680,00	0	0	0,00	0	0
Табурет	шт	1	467,00	467,00	467,00	0	0	0,00	0	0
Коврик	шт	1	2 532,60	2 532,60	2532,60	0	0	0,00	0	0
Ночник	шт	1	351,00	351,00	351,00	0	0	0,00	0	0
Ночник	шт	3	480,66	1 442,00	1442,00	0	0	0,00	0	0
Фигурка Дед Мороз	шт	1	1 300,00	1 300,00	1300,00	0	0	0,00	0	0
Принтер	шт	1	9 499,00	9 499,00	9499,00	0	0	0,00	0	0

Многофункциональное устройство	шт	1	26 500,00	26 500,00	26500,00	0	0	0,00	0	0
Шкаф-купе	шт	1	94 000,00	94 000,00	94000,00	0	0	0,00	0	0
Ёлки искусственные	шт	2	22 750,00	45 500,00	45500,00	0	0	0,00	0	0
Стулья	шт	4	1 195,00	4 780,00	4780,00	0	0	0,00	0	0
Бак оцинкованный	шт	1	2 500,00	2 500,00	2500,00	0	0	0,00	0	0
Часы настенные	шт	1	3 360,00	3 360,00	3360,00	0	0	0,00	0	0
Итого				267 501,60	233 712,60			33 789,00	0,00	

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 10.

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	62 814,30	0	0	0,00	62 814,30
Продукты питания	1 526 429,06	0	0	950,00	1 527 379,06
ГСМ	167 113,33	0	0	0,00	167 113,33
Строительные материалы	14 525,60	0	0	0,00	14 525,60
Мягкий инвентарь	69 840,60	0	0	79 277,00	149 117,60
Прочие материальные запасы	316 963,88	0	0	87 829,08	404 792,96
Прочие материальные запасы однократного применения	13 145,00	0	0	0,00	13 145,00
Итого, рублей	2 170 831,77	0	0	168 056,08	2 338 887,85

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-Р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;
- 2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».

Главный бухгалтер учреждения



С.В. Пантелеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Филева О.А.

8(343 65) 6-27-20

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» декабря 2021г.