

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КПСОН Новолялинского района»  
от 11.02.2022 № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

учреждения социального обслуживания  
Свердловской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения  
Новолялинского района»

Н.В. Ионина

(расшифровка подписи)

(подпись)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство  
социальной политики Свердловской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

Наименование учреждения:  
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской  
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского  
района»

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ

|            |  |
|------------|--|
| Коды       |  |
| 11.02.2022 |  |
| 015        |  |
| 6647003296 |  |
| 668001001  |  |
| 383        |  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3> | Аналитический код <4> | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
|---|------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|---|
| 1   | 2          | 3   | 4                     | 5                                | 6                                       | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>   | 0001       | x   | x                     | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>  | 0002       | x   | x                     | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Доходы, всего:  | 1000       |   |                       | 30 685 278,57                    | 30 685 278,57                           | 30 685 278,57                           |
| в том числе:  | 1100       | 120   |                       |                                  |   |   |
| Доходы от собственности, всего  |            |   |                       |                                  |   |   |
| в том числе:  | 1110       |   |                       |                                  |   |   |
| Доходы в виде арендной платы  |            |   |                       |                                  |   |   |
| Доходы в виде платы за сервитут   | 1120       |   |                       |                                  |   |   |
| Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего                                  | 1200       | 130   |                       | 30 685 278,57                    | 30 685 278,57                           | 30 685 278,57                           |
| в том числе:  | 1210       | 130   |                       |                                  |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового |            |   | 131                   | 29 435 277,00                    | 29 435 277,00                           | 29 435 277,00                           |

|  |      |     |     |              |              |              |  |  |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|
| образования, создавшего учреждение   |      |     |     |              |              |              |  |  |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 1220 | 130 | 131 | 1 250 001,57 | 1 250 001,57 | 1 250 001,57 |  |  |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания    | 1230 | 130 |     |              |              |              |  |  |
| доходов от иной приносящей доход деятельности  | 1240 | 130 |     |              |              |              |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                           | 1300 | 140 |     |              |              |              |  |  |
| в том числе:   |      |     |     |              |              |              |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400 | 150 |     |              |              |              |  |  |
| в том числе:   |      |     |     |              |              |              |  |  |
| целевые субсидии   | 1410 | 150 | 152 |              |              |              |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420 | 150 | 162 |              |              |              |  |  |
| пожертвования  | 1430 | 150 |     |              |              |              |  |  |
| гранты   | 1440 |     |     |              |              |              |  |  |
| прочие доходы, всего   | 1500 | 180 |     |              |              |              |  |  |
| в том числе:   |      |     |     |              |              |              |  |  |
| доходы от операций с активами, всего   | 1520 | 180 |     |              |              |              |  |  |
| в том числе:   |      |     |     |              |              |              |  |  |
| от выбытия материальных запасов  | 1901 | 440 |     |              |              |              |  |  |

|   |      |     |     |  |               |               |               |  |
|---|------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
| прочие поступления, всего <6>   | 1980 | х   |     |  |               |               |               |  |
| из них:   |      |     |     |  |               |               |               |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981 | 510 |     |  |               |               |               |  |
|   |      |     |     |  |               |               |               |  |
| Расходы, всего  | 2000 | х   |     |  | 30 685 278,57 | 30 685 278,57 | 30 685 278,57 |  |
| в том числе:  | 2100 | х   |     |  |               |               |               |  |
| на выплаты персоналу, всего   |      | 100 |     |  | 27 548 154,44 | 27 548 154,44 | 27 548 154,44 |  |
| в том числе:  |      |     |     |  |               |               |               |  |
| оплата труда  | 2110 | 111 | 211 |  | 21 023 928,15 | 21 023 928,15 | 21 023 928,15 |  |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |      | 111 | 266 |  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | 212 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|   |      | 112 | 226 |  | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130 | 113 |     |  |               |               |               |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 |  | 6 349 226,29  | 6 349 226,29  | 6 349 226,29  |  |
| в том числе:  |      |     |     |  |               |               |               |  |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 |     |  |               |               |               |  |

|  |      |     |     |  |           |           |           |
|--|------|-----|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 |     |  |           |           |           |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 |     |  |           |           |           |
| в том числе:   |      |     |     |  |           |           |           |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 |     |  |           |           |           |
| из них:  |      |     |     |  |           |           |           |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                           | 2211 | 321 |     |  |           |           |           |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда     | 2220 | 340 |     |  |           |           |           |
| Иные выплаты населению   | 2230 | 360 |     |  |           |           |           |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 |     |  | 74 450,00 | 74 450,00 | 74 450,00 |
| из них:  |      |     |     |  |           |           |           |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 291 |  | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 |  | 650,00    | 650,00    | 650,00    |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 360 |     |  |           |           |           |

|  |      |     |     |  |              |              |              |
|--|------|-----|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | х   |     |  |              |              |              |
| из них:  |      |     |     |  |              |              |              |
| Гранты, предоставляемые бюджетным организациям   | 2410 | 613 |     |  |              |              |              |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420 | 623 |     |  |              |              |              |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | х   |     |  |              |              |              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |     |  |              |              |              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>  | 2600 | х   |     |  |              |              |              |
| в том числе:   |      |     |     |  |              |              |              |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241 |     |  |              |              |              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества  | 2620 | 243 |     |  |              |              |              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2630 |     |     |  | 3 062 674,13 | 3 062 674,13 | 3 062 674,13 |
| из них:  |      | 244 |     |  |              |              |              |
| «услуги связи»   |      |     | 221 |  | 126 680,00   | 122 600,00   | 122 600,00   |

|  |      |     |  |     |            |            |            |
|--|------|-----|--|-----|------------|------------|------------|
| «коммунальные услуги»  |      |     |  | 223 | 25 844,64  | 25 000,00  | 25 000,00  |
| арендная плата за пользование имуществом»  |      |     |  | 224 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| «работы, услуги по содержанию имущества»   |      |     |  | 225 | 145 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| «прочие работы, услуги»  |      |     |  | 226 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 |
| «страхование»  |      |     |  | 227 | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  |
| увеличение стоимости основных средств  |      |     |  | 310 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| «увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»                                 |      |     |  | 343 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| «увеличение стоимости строительных материалов»                                     |      |     |  | 344 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| «увеличение стоимости мягкого инвентаря»   |      |     |  | 345 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| «увеличение стоимости прочих материальных запасов                                  |      |     |  | 346 | 187 324,99 | 242 574,13 | 242 574,13 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»          |      |     |  | 347 |            |            |            |
| нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 |  |     |            |            |            |
| закупку энергетических ресурсов  | 2650 | 247 |  |     | 800 324,50 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего                | 2700 | 400 |  |     |            |            |            |
| в том числе:   |      |     |  |     |            |            |            |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями          | 2710 | 406 |  |     |            |            |            |

|  |      |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| строительству (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениям | 2720 | 407 |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>  | 3000 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:   |      |     |  |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль <8>   | 3010 |     |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость <8>   | 3020 |     |  |  |  |  |  |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8>   | 3030 |     |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего <9>  | 4000 | x   |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |      |     |  |  |  |  |  |  |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

| Номер строки | Наименование показателя                              | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации российской Федерации | Сумма                               |   |   |
|--------------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
|              |  |            |                    |   | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1            |  | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   |
| 1.           | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000      | x                  |   | 3 062 674,13                        | 3 062 674,13                              | 3 062 674,13                              |
| 1.1.         | в том числе:   |            |                    |   |                                     |   |   |

|          |   |       |   |   |              |              |              |  |
|----------|---|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12> | 26100 |   |   |              |              |              |  |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <12>  | 26200 | x |   |              |              |              |  |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>   | 26300 | x |   |              |              |              |  |
| 1.3.1    | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10,1>  | 26310 | x | x |              |              |              |  |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320 | x | x |              |              |              |  |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>  | 26400 | x |   | 3 062 674,13 | 3 062 674,13 | 3 062 674,13 |  |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410 | x |   | 2 605 100,00 | 2 605 100,00 | 2 605 100,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  | 26411 | x |   |              |              |              |  |

|          |  |         |   |  |              |              |              |
|----------|--|---------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1.2. | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>  | 26412   | X |  | 2 605 100,00 | 2 605 100,00 | 2 605 100,00 |
| 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:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26421   | X |  |              |              |              |
|          | из них <10.1>  | 26421.1 | X |  |              |              |              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 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 |   |  |              |              |              |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | X |  | 457 574,13   | 457 574,132  | 457 574,132  |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ   | 26451   | X |  |              |              |              |
|          | из них <10.1>  | 26451.1 | X |  |              |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ   | 26452   | X |  | 457 574,13   | 457 574,132  | 457 574,132  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500   | X |  |              |              |              |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510   | X |  |              |              |              |

|                                     |   |       |   |  |  |              |  |  |
|-------------------------------------|---|-------|---|--|--|--------------|--|--|
| 3.                                  | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 |   |  |  | 3 062 674,13 |  |  |
| В том числе по году начала закупки: |   | 26610 | x |  |  | 3 062 674,13 |  |  |

### РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Таблица 1

| Вид выплат                                   | Сумма за месяц | Количество месяцев | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Сумма на год (рублей), в том числе:   |  |   | от иной принимающей доход деятельности, грантов |
|--|----------------|--------------------|--|---|--|---|---|
|  |                |                    |  | 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   |   |
| Фонд оплаты труда по должностным окладам <*> | 577 878,67     | 12                 | 6 934 544,04   |   |  |   |   |
| Компенсационные выплаты – всего              |                |                    | 4 902 858,73   |   |  |   |   |
| В том числе по видам выплат:                 |                |                    |  |   |  |   |   |

|   |            |    |                     |                   |  |  |
|---|------------|----|---------------------|-------------------|--|--|
| Выплаты за особые условия труда   | 173363,60  | 12 | 2 080 363,20        |                   |  |  |
| за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника | 13 297,05  | 12 | 159 564,55          |                   |  |  |
| за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)  | 221 910,92 | 12 | 2 662 930,98        |                   |  |  |
| Стимулирующие выплаты – всего   |            |    | <b>8 578 401,38</b> | <b>608 124,00</b> |  |  |
| в том числе по выплатам:  |            |    |                     |                   |  |  |
| персональный повышающий коэффициент   | 27 493,55  | 12 | 329 922,60          |                   |  |  |
| повышающий коэффициент за квалификационную категорию  | 34 471,24  | 12 | 413 654,88          |                   |  |  |
| выплата за стаж непрерывной работы  | 118 646,56 | 12 | 1 423 758,72        |                   |  |  |
| премиальные выплаты   | 210 568,03 | 12 | 806 912,24          |                   |  |  |
| Доплата до минимального размера оплаты труда  | 57 421,22  | 12 | 689 054,60          |                   |  |  |
| Доведение по дорожной карте контрольных   | 363 955,38 | 12 | 4 367 465,00        |                   |  |  |

|  |          |    |                      |  |                   |  |  |  |  |
|--|----------|----|----------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| показателей  |          |    |                      |  |                   |  |  |  |  |
| Материальная помощь  | 96313,11 | 12 | 547 633,34           |  | 608 124,00        |  |  |  |  |
| Итого по КОСГУ 211<br>(строка 2110 приложения к<br>Порядку)                                |          |    | <b>20 415 804,15</b> |  | <b>608 124,00</b> |  |  |  |  |
| Социальные выплаты<br>(Пособие по временной<br>нетрудоспособности за счет<br>работодателя) | 8333,33  | 12 | 100 000,00           |  |                   |  |  |  |  |
| Итого по КОСГУ 266<br>(строка 2110 приложения к<br>Порядку)                                |          |    | <b>100 000,00</b>    |  |                   |  |  |  |  |

Таблица 1.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ**

| Наименование должности<br>(категории персонала) | Количество<br>физических лиц,<br>работавших в<br>ночь | Количество ночных часов в год |                              | Средняя<br>часовая<br>ставка<br>(рублей) | %<br>выплаты<br>за ночные<br>часы | Сумма (рублей) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|
|   |   | на 1 человека                 | на всех работающих<br>в ночь |  |                                   |                |
| 1   | 2   | 3                             | 4                            | 5  | 6                                 | 7              |
| -   | -   | -                             | -                            | -  | -                                 | -              |
| Итого   |   |                               |                              |  |                                   |                |

Таблица 1.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМ УХОДЯЩИХ В ОТПУСК РАБОТНИКОВ**

| Наименование должности | 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) |
|------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                      | 2   | 3                              | 4  |
| Социальный работник    | 324 793,50  | 3,56                           | 159 564,55   |
| Итого                  |   |                                | 159 564,55   |

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              |
| -  | -   | -  | -                                      | -                               | -              |
| Итого  |   |  |  |                                 |                |

Таблица 2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ**

| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки (дней) | Расходы на командированного (рублей) |            |        |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|
|                        |                    |                                       | суточные                             | проживание | проезд |
| 1                      | 2                  | 3                                     | 4                                    | 5          | 6      |
|                        |                    |                                       |                                      |            |        |

|                     |               |   |  |                  |
|---------------------|---------------|---|--|------------------|
| Социальный работник | г. Новая Ляля | 1 |  | 30 000,00        |
| Итого               |               |   |  | <b>30 000,00</b> |

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) | Всего             | Сумма (рублей), в том числе:   |  |   | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|---|---|
|                                     |   |                   | в год      | в том числе на период с января по ноябрь |                                   |                   | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в рамках выполнения государственного задания | сверх установленного государственного задания |   |
| 1                                   | 2   | 3                 | 4          | 5  | 6                                 | 7 = 2 + (5 x 6)   | 8  | 9  | 10  | 11  |
| Услуги связи                        | -393,66   | Мес               | 12         | 11                                       | 2449,47                           | 29 000,00         | 29 000,00  |  |   |   |
| интернет                            |   | Мес               | 12         | 11                                       | 8140,00                           | 97 680,00         | 97 680,00  |  |   |   |
| <b>Итого</b>                        |   |                   |            |  |                                   | <b>126 680,00</b> | <b>126 680,00</b>  |  |   |   |

Таблица 4

### РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

| Наименование услуги | Стоимость услуги в Месяц | Сумма (рублей в год), в том числе: |  |   |  |   |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|
|                     |                          | Всего                              | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | в рамках выполнения государственного задания | сверх установленного государственного задания |
|                     |                          |                                    |  |   |  |   |

|       |   |   |   |   |         |         |  |
|-------|---|---|---|---|---------|---------|--|
|       |   |   |   |   | задания | задания |  |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6       | 7       |  |
| -     | - | - | - | - | -       | -       |  |
| Итого |   |   |   |   |         |         |  |

### 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, частично платую) |   | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично платую) |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5              | 6 = 2 + (4 x 5)              | 7  | 8   | 9 | 10  |  |
| Отопление                     |   | 278,65  | 255,43                                   | 1826,08        | 508 841,34                   | 508 841,34   |   |   |   |  |
| Газ                           |   | -   | -  | -              | -                            | -  |   |   |   |  |
| Электрическая энергия         | -14949,23   | 38262,14  | 35073,63                                 | 7,97           | 290 000,00                   | 290 000,00   |   |   |   |  |
| Водообеспечение, в том числе: |   |   |  |                | 3 031,10                     |  | 3 031,10  |   |   |  |

|                                    |       |       |         |            |            |           |  |
|------------------------------------|-------|-------|---------|------------|------------|-----------|--|
| Холодное водоснабжение             | 54,6  | 50,1  | 28,37   | 1547,94    |            | 1 547,94  |  |
| Горячее водоснабжение              | 2,17  | 1,99  | 683,27  | 1483,16    |            | 1 483,16  |  |
| Канализация (ассенизация)          | -     | -     | 1440,00 | 11 520,00  |            | 11 520,00 |  |
| Водоотведение                      | -     | -     | -       | -          |            | -         |  |
| Вывоз твердых коммунальных отходов | 16,85 | 15,44 | 758,35  | 12 776,70  |            | 12 776,70 |  |
| Итого, в т.ч                       |       |       |         | 826 169,14 | 798 841,34 | 27 327,80 |  |
| КВР 247                            |       |       |         |            | 798 841,34 | 1 483,16  |  |
| КВР 244                            |       |       |         |            |            | 25 844,64 |  |

### РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Таблица 6

| Наименование арендуемого имущества | Количество арендуемого имущества | Сумма арендной платы в месяц | Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе: |  |   |  |   |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|
|                                    |                                  |                              | всего  | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 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  | 8   |
| Административное помещение         | 1                                | 80 000,00                    | 960 000,00                                       | 880 000,00   | 80 000,00   |  |   |

|                     |  |  |            |            |           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| (ул. Уральская, 26) |  |  |            |            |           |  |  |  |  |  |  |
| Итого               |  |  | 960 000,00 | 880 000,00 | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  |

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ**

Таблица 7

| Наименование услуги                            | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года) | Единица измерения | Количество |  | Стоимость услуги в месяц (рублей) | Сумма (рублей), в том числе: | от иной приносящей доход деятельности, грантов |           |    |
|--|---|-------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------|----|
|  |   |                   | в год      | в том числе на период с января по ноябрь |                                   |                              |  |           |    |
| 1  | 2   | 3                 | 4          | 5  | 6                                 | 7 = 2 + (5 x 6)              | 8  | 9         | 10 |
| Заправка картриджей,                           |   | усл               | 70         |  | 300,00                            | 21 039,00                    |  | 21 039,00 |    |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации |   | усл               | 12         | 11                                       | 2400,00                           | 28 800,00                    | 28 800,00                                      |           |    |
| Техническое обслуживание охранной сигнализации |   | усл               | 12         | 11                                       | 5943,98                           | 71 327,76                    | 71 327,76                                      |           |    |
| Взнос на                                       |   | мес               | 12         | 11                                       | 455,08                            | 5461,00                      |  | 5461,0    |    |

|   |    |    |    |        |                   |                   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----|----|----|--------|-------------------|-------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| капитальный ремонт помещения                      |    |    |    |        |                   |                   |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика технического состояния автотранспорта | ед | 4  | 4  | 875,00 | 3 500,00          |                   |  | 3 500,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заправка огнетушителей                            | шт | 13 |    | 203,85 | 2650,00           | 2650,00           |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверка оборудования                              | шт | 12 | 12 | 271,77 | 3 261,24          | 3 261,24          |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого   |    |    |    |        | <b>136 039,00</b> | <b>106 039,00</b> |  | <b>30 000,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.1

### РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

| Номер строки                 | Вид оборудования  | Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля) | Количество единиц | всего          | за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично 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 |  |   |
| Сумма (рублей), в том числе: |                   |  |                   |                |  |  |   |  |   |
| 1                            | 2                 | 3  | 4                 | 5              | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  |
| 1                            | Ремонт оргтехники | 2010-2012  | 5                 | 8 961,00       | 8 961,00   |  |   |  |   |
| Итого                        |                   |  |                   | <b>8961,00</b> | <b>891,00</b>  |  |   |  |   |



|  |    |           |            |                   |                   | енного задания    | енного задания |   |  |
|--|----|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|--|
| 1  | 2  | 3         | 4          | 5                 | 6                 | 7                 | 8              | 9 |  |
| ОСАГО  | 3  | 4 166,67  | 12 500,00  | 12 500,00         |                   |                   |                |   |  |
|  |    |           |            | <b>12 500,00</b>  |                   |                   |                |   |  |
| Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)                         | 35 | 2514,28   | 76 000,00  | 10 000,00         | 66 000,00         |                   |                |   |  |
| Медицинские осмотры  | 45 | 3 834,27  | 172 542,15 | 172 542,15        |                   |                   |                |   |  |
| размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности) | 1  | 25 000,00 | 25 000,00  | 25 000,00         |                   |                   |                |   |  |
| Пулговая охрана объектов   | 2  | 24 241,80 | 48 483,60  | 48 483,60         |                   |                   |                |   |  |
| Сопровождение программного обеспечения   |    |           | 102 592,25 | 35 592,25         | 67 000,00         |                   |                |   |  |
| Консультационные услуги  |    |           | 15 000,00  |                   | 15 000,00         |                   |                |   |  |
| Утилизация оборудования  | 10 | 200,00    | 2 000,00   |                   | 2 000,00          |                   |                |   |  |
| Программа производственного контроля   | 1  | 40 000,00 | 40 000,00  | 40 000,00         |                   |                   |                |   |  |
| Договор ГПХ (оказание услуг электрика)   | 12 | 4448,50   | 53 382,00  | 53 382,00         |                   |                   |                |   |  |
|  |    |           |            | <b>535 000,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>150 000,00</b> |                |   |  |
| Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве                    | 9  | 4 444,44  | 40 000,00  | 40 000,00         |                   |                   |                |   |  |

|  |  |  |           |           |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
|  |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|

### РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица 9

| Наименование расходов  | всего            | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Сумма (рублей), в том числе:  |  | от иной принимающей доход деятельности, грантов |
|--|------------------|--|---|--|---|
|  |                  |  | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | в рамках выполнения государственного задания |   |
| 1  | 2                | 3  | 4   | 5  | 6   |
| Уплата налога на имущество (расчет прилагается)  | 0,00             | 0,00   |   |  |   |
| Уплата земельного налога (расчет прилагается)  | 73 800,00        | 73 800,00  |   |  |   |
| Уплата транспортного налога (расчет прилагается)   | 650,00           |  | 650,00  |  |   |
| Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается) |                  |  |   |  |   |
| Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности                                      |                  |  |   |  |   |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)                   |                  |  |   |  |   |
| <b>Итого</b>   | <b>74 450,00</b> | <b>73 800,00</b>   | <b>650,00</b>   |  |   |

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 10

| Наименование основных средств | Единица измерения | Количество | Цена (рублей, копеек) | Сумма (рублей), в том числе: |  |   |   |  |   |  |
|-------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|--|
|                               |                   |            |                       | 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, предоставляемой из бюджета | за счет осуществления капитальных вложений |
| 1                             | 2                 | 3          | 4                     | 5                            | 6  | 7   | 8 | 9  | 10  | 11   |
| Жалюзи для окон               | шт                | 10         | 2 000,00              | 20 000,00                    |  | 20 000,00   |   |  |   |  |
| <b>Итого</b>                  |                   |            |                       | <b>20 000,00</b>             |  | <b>20 000,00</b>  |   |  |   |  |

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <\*>

Таблица 11

| 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 | за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета | Сумма всего (рублей) |  |
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5                                     | 6   | 7                    |  |
|              |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |                                       |   |                      |  |

|  |                   |                   |  |  |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Медикаменты  |                   |                   |  |  |                   |
| Продукты питания                                   |                   |                   |  |  |                   |
| ТСМ  | 70 000,00         | 50 000,00         |  |  |                   |
| Строительные материалы                             |                   | 10 000,00         |  |  | 120 000,00        |
| Мягкий инвентарь                                   | 120 000,00        |                   |  |  | 10 000,00         |
| Прочие материальные запасы                         | 97 078,66         | 90 246,33         |  |  | 120 000,00        |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений |                   |                   |  |  | 187 324,99        |
| <b>Итого, рублей</b>                               | <b>287 078,66</b> | <b>150 246,33</b> |  |  | <b>437 324,99</b> |

С.В. Каченко

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: главный бухгалтер  
 № 11 приказ 2022 г.

С.В. Каченко (34388) 21047