

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Кузнецова С.В.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от "27" "декабря" 2021 г.²



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Райкалово-района"
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)
КПП: 667601001
ИНН: 6638001983
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	*	*	3 322,24	17 051,20	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	*	*	17 051,20	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	100	100	53 578 194,00	52 389 732,55	52 389 732,55		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы в виде арендной платы	1110							
доходы в виде арендной платы за сервитут	1120							

Наименование показателя	Код строки	КОД ПО бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	130	4	52 389 732,07	52 389 732,55	52 389 732,55	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	52 389 732,07	52 389 732,55	52 389 732,55	
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		955 643,08			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		955 643,08			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		0,00			
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180		-131 488,00	0,00	0,00	
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		13 612,32	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		13 612,32	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	*		350 694,53	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		350 694,53	0,00	0,00	*
Расходы, всего	2000	*		53 581 516,24	52 406 783,75	52 389 732,55	
в том числе:	2100	*	210	44 051 389,31	43 652 421,20	43 652 421,20	*
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	34 080 316,59	33 701 259,60	33 701 259,60	*
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	220,42	0,00	0,00	*
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отложенных полномочий	2130	113					*
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 970 852,30	9 951 161,60	9 951 161,60	*
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 623 486,70	9 951 161,60	9 951 161,60	*
на иные выплаты работникам	2142	119		347 365,6			*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	360					x
уплата налогов, сбор и иных платежей, всего	2300	850	290	199 748,80	185 017,00	185 017,00	x
из них:	2310	851	291	194 017,00	179 017,00	179 017,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	5 371,00	5 500,00	5 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	360,80	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	9 330 378,13	8 569 345,55	8 552 294,35	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	220	8 000 226,11	7 238 560,67	7 221 509,47	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	179 778,03	182 364,26	182 364,26	
закупка энергетических ресурсов	2642	244	223	252 653,61	252 653,61	252 653,61	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2643	244	225	1 732 337,52	764 340,69	764 340,69	
прочие работы, услуги	2644	244	226	718 840,95	923 582,90	923 582,90	
прочие расходы	2645	244	227	11 912,30	15 034,73	15 034,73	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244	340	4 704 601,66	5 100 584,48	5 083 533,28	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	400 102,04	0	0	
закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	1 330 152,02	1 330 784,88	1 330 784,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					х
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	х					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:	4010	610	611				х
возврат в бюджет средств субсидии							

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

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

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

по строкам 1980-1981 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов 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 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4В графе 4 таблицы раздела 1 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 "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления".

5 По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели по расходам на увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Покупки и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	*		9 330 378,13	8 569 345,55	8 552 294,35		
1.1	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" (далее-Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №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 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹³	26200	*						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹⁴	26300	*		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	*		*				
	из них «10.1»:	26310.1	*						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	*		*				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹⁵	26400	*		9 330 378,13	8 569 345,55	8 552 294,35		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	*		6 617 592,46	5 930 093,80	5 930 093,80		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	*						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹⁶	26412	*		6 617 592,46	5 930 093,80	5 930 093,80		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	*						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	*						
	из них «10.1»:	26421.1	*						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹⁴	26422	*						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	*		26 258,34				
	из них «10.1»:	26430.1	*						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	*		2 686 527,33	2 639 251,75	2 622 200,55		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	*						
	из них «10.1»:	26451.1	*						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	*		2 686 527,33	2 639 251,75	2 622 200,55		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	*		26 258,34				
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	*		9 330 378,13	8 569 345,55	8 552 294,35		
			2020		375 707,42	283 056,05			
			2021		8 954 670,71	8 286 289,50			
			2022						

	26610	2023			8 552 294,35	
--	-------	------	--	--	--------------	--

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 "Поступления и выплаты". В случаях, если учреждению 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров , работ, услуг по строке 26600 Раздела " 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 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 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

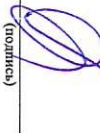
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения
(должность)



Резина Н.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)



Замiatова Н.Н.
(расшифровка подписи)

8(343)62-2-15-97
(телефон)

"28" *декабря* 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество о месяцев	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма на год (рублей), в том числе:		От иной приносящей доход деятельности
				За счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	В рамках выполнения государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по основным окладам	797 818,87	12	9 573 826,41			
Повышенные размеры окладов на 25 % за работу в учреждениях расположенных в сельских населенных пунктах	94 824,56	12	1 137 894,77			
Компенсационные выплаты- всего	997 774,70	12	11 966 415,55	6 880,90		
В том числе по видам выплат:						
По среднему заработку (3 дн. Временной нетрудоспособности	23 157,40	12	271 007,93	6 880,90		
Выплаты за особые условия труда	332 847,67	12	3 994 172,08			
Совместительство	25 072,82	12	300 873,85			
За работу в ночное время	22 993,01	12	275 916,12			
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	5 423,62	12	65 083,41			
Расходы на оплату труда работ-м, замещ-х уходящих в отпуск работников	225 972,19	12	2 711 666,25			
За работу в мест-и с особыми климат-и условиями (район. Коэф.)	362 307,99	12	4 347 695,91			
Стимулирующие выплаты - всего	946 183,51	12	10 393 122,87	961 079,24		
в том числе по выплатам:						
Квалификация	19 793,74	12	237 524,93			
Выплаты за стаж непрерывной работы	277 728,22	12	3 332 738,63			
Премияльные выплаты, материальная помощь	185 569,60	12	1 265 755,91	961 079,24		
Дорожная карта	295 411,64	12	3 544 939,73			
Доплата до МРОТ	167 680,31	12	2 012 163,67			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к порядку)	34 039 219,74	х	33 071 259,60	967 960,14	х	х

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

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			За счет субсидии на иные цели	За счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		От иной приносящей доход деятельности
				В рамках выполнения государственного задания	Сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Оплата дней очередного отпуска за счет целевых субсидий	41 096,85	1	41 096,85			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к порядку)	41 096,85	x	41 096,85	0,00	x	x

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
Стопж	3	2920	8760	18,29	50	80091,05
Социальный работник	1	2920	2920	93,4	50	136363,52
Охранник	1	2920	2920	23,9	50	34889,48
Машинист (кочегар котельной)	1	1576	1576	31,2	50	24572,07
Итого						275916,12

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

Наименование должности	1	2	3	4	Объем планируемых расходов на год (гр.2хгр.3х1,15(или 1,20)х12 мес.), рублей
Фонд оплаты труда по должностным окладам* (рублей)					
В процентах, но не более 3,56%					
Специалист по охране труда-0					0
директор-1					34641,2
заместитель директора-2					199708,25
главный бухгалтер-1					77851,71
бухгалтер-4					67977,55
экономист-1					18022,29
специалист по кадрам-1					18465,89
юрисконсульт-1,5					34469,16
психолог-2					29648,93
слесарь по ремонту эл.оборуд.-1					8823,1
слесарь-сантехник-1					17734,56
водитель автомобиля-3					62362,24
машинист (кочегар) котельной-4					78806,57
рабочий по комплекс. Обслуж.					28294,44
и ремонту зданий-2					10802,02
оператор стрп.машин-1					0
техник-1					13761,12
демонтировщик-1					6928,71
секретарь-машинистка-1					142997,53
сторож (вахтер)-8					14767,03
вахтер-1					55861,84
уборщик служебных помещений-4					6938,87
уборщик репитории-1					58211,17
повар-4					34195,32
мойщик посуды-4					251224,12
заведующий отделением-7					340272,24
специалист по соц. Работе-9					1003897,77
социальный работник-31					7807,5
культорпанизатор-1					46865,6
заведующий хозяйством-2					7834,59
инструктор по труду - 1					32494,93
охранник-2					2711666,25
Итого					

* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатным заместителем, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена 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 доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области".

Наименование должности (категории персонала)	1	2	3	4	5	6
Стожок		8	71	572,7	20,278	11613,49
Социальный работник ОБИ, СРО		8	51	371	93,022	34511,3
Повар ОБИ		2	9	95,9	47,941	4597,56
Машинист (кочегар) котельной		4	38	304	26,17	7955,56
Повар СРО		2	5	47,3	47,017	2223,89
Охранник		2	14	118,1	29,309	3461,35
Специалист по соц работе		1	3	17,6	40,924	720,26
Итого						65083,41

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

Таблица 1.3

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

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Таблица 2

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Сумма, (рублей), в том числе:										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-")	Единица измерения	Количество		Стоимость услуг в месяц	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
			В год	В том числе период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11
Интернет		шт.	12	12	1051,60	126619,2	73861,20	52758		
Основные номера	0	шт.	96	96	275,9	26486,4	19804,80	6681,6		
Дополнительные номера		шт.	24	24	213,50	5124,00	3828,00	1296,00		
Предоставление местн. Телефон. Соединение СТС		мин.	15091,5	15091,5	0,64	9630,86	6131,01	3499,85		
Использование абонентской линии для подключения средств охранной сигнализации		шт.	12	12	42,00	504,00	126,00	378,00		
Внутризоновая телефония ТФОП 100 км.		мин.	469	469	3,19	1494,43	1185,66	308,77		
Внутризоновая телефония ТФОП 600 км.		мин.	1359	1359	4,44	6031,68	4876,56	1155,12		
Внутризоновая телефония СПС		мин.	760	760	4,44	3374,19	2631,06	743,13		
Предоставление МГ тел. Соединений автоматическим способом		мин.	87	87	5,9	513,27	252,44	260,83		
Итого	0					179778,03	112696,73	67081,3		

Расчет расходов на транспортные услуги

Итого						
1		2	3	4	5	6
Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установле нного государст венного задания	от иной приносящей доход деятельно сти, грантов
Сумма, (рублей в год), в том числе:						

Таблица 5

Расчет на закупку энергетических расходов

Наименование услуги	Кредиторская (+), дебиторская (-) со знаком "-" задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем		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 государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10
Отопление									
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-4-081/20 от 09.01.2020	26737,74	14,06	14,06	1901,69	26737,74	26737,74			
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-4-081/21 от 01.01.2021		97,3	97,3	1902,26	185089,50	185089,50			
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-1-005/20 от 09.01.2020	4883,99	2,56	2,56	1907,81	4883,99	4883,99			
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-1-005/21 от 01.01.2021		10,47	10,47	1909,2	19989,28	19989,28			
ООО "Теплоснаб" (тепловая энергия дог.Т20-Бк8 от 09.01.2020)	35578,63	8,45	8,45	4210,45	35578,63	35578,63			
ООО "Теплоснаб" (тепловая энергия дог.Т20-Бк16 от 01.01.2021)		36,941	36,941	4210,2	155529,00	155529,00			
ООО "Теплоснаб" (тепловая энергия дог.Т20-Бк8)		15,669	15,669	4210,2	65969,63	65969,63			
Возмещение расходов на тепловую энергию (Администрация)	0	36,404	36,404	1899,8	69160,18	69160,18			
Газ									
Электрическая энергия									
ОАО "Энергобыт Плюс" (электроэнергия дог.№ЭЭ0424-83445 от 01.01.2021)	19367,14	110993	110993	7,535	836374,25	817007,11	19367,14		

Возмещение затрат по электроэнергии (Администрация)	0	3525,55	3525,55	7,626	26 881,42	26 881,42		
Водоснабжение, в том числе:								
Холодное водоснабжение								
МУП ЖКХ "Тепловые сети" (холодное водоснабжение) д. Липовка дог.Лип.№4-В-21 от 01.01.2021	0	367	367	22,740	8 345,58	4 320,60	4024,98	
МУП ЖКХ "Тепловые сети" (холодное водоснабжение) д.гство дог. №22-в-21 от 01.01.2021	0	42	42	22,74	955,08	886,86	68,22	
Возмещение расходов за водоснабжение (Администрация)	0	44,91	44,91	22,74	1 021,25	1 021,25		
Горячее водоснабжение								
Канализация								
ООО "ТрансМастер" (вывоз ЖБО дог. № 51)	0,00	1084	1084	130,4	141 350,00	52 825,00	88525,00	
Водоотведение								
Возмещение расходов за водоотведение (Администрация)	0	44,91	44,91	110,00	4 940,10	4 940,10		
Вывоз твердых коммунальных								
Итого	86567,5				1 582 805,63	1 470 820,29	111 985,34	

Расчет арендной платы за пользование имуществом

[illegible]

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+") дебиторская (со знаком "-") задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месц. (рублей)	всего $7=2+(5*6)$	Сумма, (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного о задания	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦГСЭН г. Ирбит лабораторные исследования	0	усл.	1	1		9 500,00	9 500,00			
ЦГСЭН паразитологические исследования	0	усл.	1	1		15 120,00	945,00	14 175,00		
ЦГСЭН измерение физических факторов	0	усл.	1	1		31 258,20	31 258,20			
ЦГСЭН гигиеническое воспитание	0	усл.	1	1		39 883,16	9 850,66	30032,5		
ЦГСЭН лабораторные исследования воздуха	0	усл.	1	1		21 480,00	21 480,00			
ЦГСЭН лабораторные исследования	0	усл.	1	1		12 775,00	1 825,00	10 950,00		
ЦГСЭН услуги дезинфекции	0	усл.	7	7		67 349,86	41 390,58	25 959,28		
ЦГСЭН исследования воды на химичес. И бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции, исследование дезинф. Средств	0	усл.	1	1		50 138,40	35 152,56	14 985,84		
ИП Стружков Владимир Сергеевич уборка снега	0	усл.	1	1		30 360,00		30 360,00		
ИП Кантышев Алексей Александрович обслуживание системы отопления ОВП	0	усл.	1	1		6 000,00		6 000,00		
ИП Кантышев Алексей Александрович ремонт воздухохода	0	усл.	1	1		9 698,00		9 698,00		

МУП "Служба заказчика" ремонт канализации СРО	0	усл.	1	1		3 301,54		3 301,54		
МУП "Служба заказчика" ремонт системы отопления ул.Революции,25	0	усл.	1	1		1 578,00		1 578,00		
ООО "ДжебСР" обслуживание средств пожарной тревожной сигнализации дог.№ 63/21-ПТВ СРО, ОВП	0	усл.	12	12	6400,00	76 800,00	32 000,00	44 800,00		
ООО "ДжебСР" обслуживание средств пожарной тревожной сигнализации дог.№ 64/21-ПТВ ул.Октябрьская,40	0	усл.	12	12	3200,00	38 400,00	16 000,00	22 400,00		
ЕМУП "Спецавтобаза" обращение с ТКО	0	усл.	1	1		65 954,28	21 657,32	44 296,96		
ИП Виноградов Р.Л. Обслуживание ортехники, заправка картриджей	27100,00	усл.	1	1		27 100,00	27 100,00			
ИП Виноградов Р.Л. Сопровождение и обслуживание компьютерных систем	0	усл.	1	1		94 370,00	26 700,00	67 670,00		
ВДПО обслуживание огнеушителей	0	усл.	1	1		16 900,00	13 000,00	3 900,00		
ООО "Пожтехпрофиль Еко" огнезащитная обработка деревянных конструкций	0	усл.	1	1		37 647,50		37 647,50		
МУПБОН "Рембытехника" МО г.Ирбит обследование технического состояния оборудования ул. Революции,25	0	усл.	1	1		1 280,00		1 280,00		
ООО "СЭН-Электрон" установка кранов в котельную ОВП	0	усл.	1	1		37 906,00		37 906,00		
ИП Филин В.В. Проверка тех.состояния автомобиля (диагностика)	0	усл.	1	1		1 796,00	1 796,00			
ФБУ "Уралтест" Метрологические работы	0	усл.	1	1		11 496,58	11 496,58			
Итого						708 092,52	301 151,90	406 940,62		

Таблица 7.1

Расчеты расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Сумма, (рублей), в том числе:									
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество во единиц	всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленны й из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стиральная машина LG OVP	2017	1	1 600,00		1 600,00			
2	Стиральная машина SANDY evoct OVP	2017	1	6 780,00		6 780,00			
3	Корпусная мебель СРО	2020	21	14 950,00		14 950,00			
4	Котел водогрейный КВр-0,25 OVP	2015	1	27 884,00		27 884,00			
5	Триммер бензиновый Энергомаш OVP	2017	1	960,00		960,00			
6	Мотомотопла Honda GX-120T1.160T1.200T	2011	1	2 560,00		2 560,00			
7	Автомобиль ГАЗ2217 VIN X96221700J0853823 K030mx		1	12 373,00		12 373,00			
8	Автомобиль Citroen Berlingo H 220CE	2012	1	31 512,00		31 512,00			
Итого				98 619,00		98 619,00			

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий капитальный ремонт зданий сооружений

Сумма, (рублей), в том числе:							
Объекты ремонта	Перечень работ по договору	всего	за счет субсидий 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, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, адрес: Свердловская обл., Байкаловский р-н, с. Городище, ул. Восточная, 10	Текущий ремонт помещений дог.№32110512888 от 17.08.2021 ООО Промтехстрой	860 000,00					860 000,00
Свердловская обл., Байкаловский р-н, с. Байкалово, ул. Октябрьская ,40	ИП Охоткин Петр Владимирович дог.№ 110 от 15.12.2021 текущий ремонт здания (замена окон)	65 626,00		65 626,00			
Итого		925 626,00		65 626,00			860 000,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8

Наименование услуги	Количес т во объектов	Стоимост ь услуги	всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставл енной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно го задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Газпромнефть-Корпоративные продажи" дог.№2014 97000104 от 31.12.2014 оплата за ГСМ	1		1 519,69	1 519,69				
ОАО "Газпромнефть-Корпоративные продажи" дог.№ЕК044152804 от 21.01.2021 поставка топлива	1		8 004,26	6 314,26	1 690,00			
ИП Петрушко М.А. настройка, информаци. Обслуживание, обучение работы с бухгалтерскими и кадровыми программами дог.№76 от 11.01.2021	1		12 800,00		12 800,00			
ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№00060430/21 от 10.11.2021 право использования ПО на условиях неисключительной лицензии	1		16 500,00		16 500,00			
ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№00060098/21 от 10.11.2021 неисключительное право пользование лицензии	1		35 500,00		35 500,00			

ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№ 03940043/21 Д от 07.12.2021 изготовление сертификата ЭЦП	1		2 000,00	2 000,00				
ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№ 03940000/21 от 11.01.2021	1		2 000,00		2 000,00			
ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№ 03940042/21 от 01.03.2021 использование программы для ЭВМ	1		9 540,00		9 540,00			
"ТБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата дог.№55 от 09.02.2018	1		1 683,00	1 683,00				
"ТБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг периодический медицинский осмотр дог.№110 от 08.07.2020	1		98 043,00	98 043,00				
"ТБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг предрейсовый осмотр дог.№37 от 13.01.2020	1		14 560,00	14 560,00				
"ТБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг предрейсовый осмотр дог.№62 от 26.01.2021	1		23 856,00	12 376,00	11 480,00			
"ТБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг предварительный медицинский осмотр дог.№46 от 21.01.2020	1		5 600,00	5 600,00				
"ТБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг предварительный медосмотр дог.№30 от 15.01.2021	1		14 173,00	8 551,00	5 622,00			
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО" гигиеническое воспитание и обучение дог.№ 14/676 от 05.02.2021	1		2 058,00	343,00	1 715,00			

ИП Кривых А.А. подписка Бюджет Проф дог.№ 282 от 11.01.2021	1		33 816,00		33 816,00				
ИП Кривых А.А. абонентское обслуживание программного комплекса 1С :Предприятие дог.№ 282 от 11.01.2021	1		64 800,00		64 800,00				
ИП Петрушко Ольга Валерьевна дог.№ ОВ0000000055 от 02.02.2021 1С: Коннект	1		2 990,00		2 990,00				
ИП Петрушко Ольга Валерьевна дог.№ ОВ00000000400 от 10.11.2021 1С: Коннект	1		4 140,00		4 140,00				
ООО "Проектстройсервис" дог.№ 146 от 06.12.2021 разработка проектной деятельности на аварийное освещение в ОВП	1		12 500,00		12 500,00				
ООО "Проектстройсервис" дог.№ 147 от 06.12.2021 разработка проектной деятельности на аварийное освещение в СРО	1		12 500,00		12 500,00				
АНО УЦ "Новатор" дог.№ ЭБ50 от 16.02.2021 предаттестационная подготовка электрика	1		8 400,00	8 400,00					
АНО УЦ "Новатор" дог.№ 147 от 02.02.2021 Семинар "Изменение санитарного законодательства в 2021"	1		2 500,00	2 500,00					
АНО УЦ "Новатор" дог.№ ОТ859 от 14.09.2021 обучение по охране труда, повышение квалификации "пожарно- технический минимум"	1		10 800,00		10 800,00				

ИП Виноградов Р.Л. передача неисключительных прав на программы для ЭВМ дог. № П-08/21 от 01.03.2021	1		46 398,00	46 398,00				
ООО "Профессионал СПС" дог.№ 10320 от 14.05.2021 информационная система Гос.финансы	1		70 000,00	70 000,00				
ООО "АСС-Бизнес-Софт" дог.№ 134 от 01.08.2021 лицензия на неисключительное право использования и сертификат ПК СОН КРОН	1		44 000,00	44 000,00				
Областная газета дог.№ 338 от 23.04.2021 размещение информации на портале, публикация в "Областной газете"	1		28 345,00	28 345,00				
ООО "Агентство продовольственной безопасности" дог.№ 13-2021 от 02.04.2021 консультационно-информационные услуги специалистам - практикума Меркурий 2021	1		5 000,00	5 000,00				
ИП Воинкова Ольга Ярославовна дог.№ 3 от 11.01.2021 составление сметной документации	1		9 280,00	9 280,00				
ИП Воинкова Ольга Ярославовна дог.№ 23 от 01.12.2021 составление сметной	1		24 160,00	24 160,00				
ООО "СБВ утилизации" дог.№ 1897 от 01.02.2021 Утилизация ТС	1		19 000,00	19 000,00				
ИП Ударцев Сергей Анатольевич дог.№ 28 от 25.05.2021 выступление музыкальной группы "Дюмино"	1		10 000,00	10 000,00				

ИП Глухих А.Л. Дог.№ 71/2021 от 24.11.2021 проведение независимой тех экспертизы ТС	1		3 700,00		3 700,00			
ООО "ДЖЕБ-СБ" дог.№31-ВН от 07.09.2021 монтаж системы видеонаблюдения	1		12 700,00		12 700,00			
ООО "Кейсистемс-Урал" дог.№ КС/000866 от 01.10.2021 абонемент на обслуживание ПП"Свод-СМАРТ/Свод-WEB	1		11 500,00		11 500,00			
ООО НПФ "РИЦ" дог.№ УЦ/001203 от 26.05.2021 информ.м. Услуги, вебинар	1		6 000,00		6 000,00			
ООО НПФ "РИЦ" дог.№ УЦ/002450 от 15.11.2021 информ.м. Услуги, вебинар по годовой отчетности	1		3 000,00		3 000,00			
ООО "Экстрим безопасность" дог.№ 2106-Б от 07.12.2021 Услуги по обеспечению защиты каналов связи	1		25 475,00					25 475,00
Итого:			718 840,95	161 889,95	531 476,00			25 475,00

Расчет расходов на обязательное страхование

Таблица 8.1

Наименование услуги	Количество во объектов	Стоимость услуги	всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма, (рублей), в том числе:			от иной приносящи ей доход деятельно сти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета
					за счет поступления 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	9	
ПАО СК "Ростгосстрах" от 22.07.2021 услуги по страхованию ОСАГО	5		5723,04		5723,04				
ПАО СК "Ростгосстрах" от 14.12.2021 услуги по страхованию ОСАГО	5		6189,26		6189,26				
Итого:	5		11912,30	0,00	11912,30				

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма, (рублей), в том числе:					
Наименование расходов	всего	за счет субсидий 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	от иной	присоединяемой доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	3 214,00	3 214,00	0,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	190 803,00	175 803,00	15 000,00		
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	5 371,00	0,00	5 371,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Пени по налогам и сборам	360,80	0,00	360,80		
Итого	199 748,80	179 017,00	20 731,80		

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	за счет поступления 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	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютер в сборе Core i5-10400/16Gb,2021	шт.	1	72 200,00	72 200,00	72 200,00					
Телефон проводной Техет ТХ-212,2021	шт.	1	750,00	750,00	750,00					
Принтер лазерный ч/б Куосета ECOSYS P2335d (1102VR3RUC)A4Duplex,2021	шт.	1	19 962,00	19 962,00	19 962,00					
Телевизор Mustery MTV-2433LT2,24" черный, 2021	шт.	2	11 089,00	22 178,00	22 178,00					
Флешка Smartbuy Quantz 16гб, черная, 2021	шт.	2	290,00	580,00	580,00					
Флешка Miteх Line White 64гб, белая, 2021	шт.	2	488,00	976,00	976,00					
Флешка Miteх Swivel White 64гб, белая-серая, 2021	шт.	1	499,00	499,00	499,00					
Обслужатель-рециркулятор TDM закрытого типа без ламп, 2021	шт.	2	4 600,00	9 200,00	9 200,00					
Дрель-шуруповерт ДА-12-2 ЛК Ресанта, 2021	шт.	1	3 990,00	3 990,00	3 990,00					
Видеорегистратор РVDR-F2-08P1 v.2.4.1,2021	шт.	1	9 804,00	9 804,00	9 804,00					
Чайник электрический СентекСТ-0020, 1,7 л, черный, 2021	шт.	1	1 607,00	1 607,00	1 607,00					
Чайник электрический GL 0318,2021	шт.	1	1 290,00	1 290,00		1 290,00				
Цифровая приставка Orebox,2021	шт.	1	920,00	920,00		920,00				
Рубанок электрический Итерколг+Р-102/1100ЭМ	шт.	1	6 450,00	6 450,00		6 450,00				
Веб-камера-Defender С-110,2021	шт.	1	749,00	749,00		749,00				
Стиральная машина автомат Бирюса 8 кг WМ-MG814/15,2021	шт.	1	27 500,00	27 500,00		27 500,00				
Стеллаж металлический 2000*1000*500 полки, 2021	шт.	2	4 875,50	9 751,00		9 751,00				
Лобзик электрический 650 Вт Favourite,2021	шт.	1	2 520,00	2 520,00		2 520,00				
Насос глубинный Ручеек,верхний забор25м,2021	шт.	1	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
Травокос Husqvarna128R,2021	шт.	1	17 990,00	17 990,00		17 990,00				

Шкаф 2-секционный металлический гардеробный LS21-50,2021	шт.	15	6 334,00	95 010,00		95 010,00				
Мясорубка электрическая EUROSTЕК EMG-УК01К,2021	шт.	1	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
Лобзик электрический Интеркол МП85/600Э-600Вт,2021	шт.	1	4 450,00	4 450,00		4 450,00				
Электробрита Бердск 9,2021	шт.	1	1 593,00	1 593,00		1 593,00				
Машинка для стрижки Delta DL-4011,2021	шт.	1	635,00	635,00		635,00				
Цифровая приставка Оренбох Gold,2021	шт.	1	1 060,00	1 060,00		1 060,00				
Часы настенные SCARLETT,2021	шт.	1	1 140,00	1 140,00		1 140,00				
Мини система RapasonicSC-UA3GS-K,2021	шт.	1	19 900,00	19 900,00		19 900,00				
Отгушитель ОП-4,2021	шт.	3	900,00	2 700,00		2 700,00				
Отгушитель ОП-8,2021	шт.	2	1 300,00	2 600,00		2 600,00				
Радиотелефон Dect Gigaset A116 черный,2021	шт.	1	1 855,00	1 855,00		1 855,00				
Тonomетр A&D UA-888E M,автоматический, 2021	шт.	1	2 166,00	2 166,00		2 166,00				
Тумба выкатная на 3 ящика, ясень шимо светлый/темный,2021	шт.	4	2 725,25	10 901,00		10 901,00				
Тумба Орион на 3 ящика, ясень шимо темный/дуб сонома, 2021	шт.	9	2 759,56	24 836,04		24 836,04				
Акустика автомобильная Digma DCA-S502,2021	шт.	1	1 420,00	1 420,00		1 420,00				
кресло подвесное "Ториса" ViGarden,2021	шт.	1	14 320,00	14 320,00		14 320,00				
Итого		69		400 102,04	141 746,00	258 356,04				

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 11

		Расходы на приобретение материальных запасов				
Наименование	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		640,00			640,00	
Продукты питания	2 888 096,92	1 985,32			2 890 082,24	
ТСМ	538 619,70	44 465,00			583 084,70	
Мягкий инвентарь	65 502,99	16 910,00			82 412,99	
Прочие материальные запасы	49 569,32	1 082 152,41			1 131 721,73	
Итого, рублей	3 541 788,93	1 146 152,73			4 687 941,66	

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться: 1) Распоряжением Министерства Транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 г. № АМ-23-Р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте"; 2) Постановлением Правительством Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечением мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области".

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на обеспечение деятельности	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности	сумма всего, (рублей)
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					0,00
Продукты питания					0,00
ТСМ					0,00
Маткий инвентарь					0,00
Прочие материальные запасы	16 660,00				16 660,00
Итого, рублей	16 660,00	0,00			16 660,00

Протокол № 15

заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
(ГКУ «КЦСОН Байкаловского района»)

Дата проведения заседания: 27.12.2021 г.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания: ГКУ «КЦСОН Байкаловского района»

Всего членов Наблюдательного совета: 9 (Девять : Белоногова М.Г., Занина С.Ю., Домнич В.Г., Малих П.С., Миниахметова М.С., Акимцева Г.К., Путов М.Ю., Резепина Н.М., Пургина Н.И.)

Присутствовали: 6 (Шесть: Белоногова М.Г., Глухих С.В., Домнич В.Г., Акимцева Г.К., Резепина Н.М., Пургина Н.И.)

Отсутствовали: 3 (Три: Малих П.С., Миниахметова М.С., Путов М.Ю.)

Повестка дня:

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021г.

По первому вопросу:

Слушали: Резепину Н.М.: для корректного окончания финансового года, выплаты заработной платы, начислений на оплату труда, оплаты поставщикам за декабрь 2021 года, необходимо произвести ПФХД
Рассмотрели План финансово-хозяйственной

КФО 4 коррективировка расходов по КБР 111,119,244,247,851
КФО 2 коррективировка расходов по КБР 111,119,244,247,851

Решили:
Утвердить: изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

Член Наблюдательного совета
Занина С.Ю.

Секретарь Наблюдательного совета
Петрова Т.В.