

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
				4	5	6
1	2					
доходы в виде платы за сервис	1120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 287 438,74	16 287 438,74	16 287 438,74
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 957 439,00	15 957 439,00	15 957 439,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		329 999,74	329 999,74	329 999,74
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	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150	155			
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе	1510	x				
доходы от операций с активами	1900	x				
прочие поступления, всего	1980	x				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x		16 287 438,74	16 287 438,74	16 287 438,74
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 819 400,00	14 819 400,00	14 819 400,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	x	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
оплата труда		111	211	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		122	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	6 800,00	6 800,00	6 800,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	6 000,00	6 000,00	6 000,00
компенсации сотрудникам командировочных расходов		112	212	800,00	800,00	800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
				4	5	6
1	2					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 412 600,00	3 412 600,00	3 412 600,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 412 600,00	3 412 600,00	3 412 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			
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	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x			
иные выплаты населению	2230	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	15 411,00	15 411,00	15 411,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 386,00	14 386,00	14 386,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 025,00	1 025,00	1 025,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x			
в том числе:						
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 ⁷	2600	x				
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
работы по капитальному ремонту		243	225			
прочие работы, услуги (строительный контроль)		243	226			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»);

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — 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 в вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:			От иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (за плату, частичную плату)	В рамках выполнения гос. задания	
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	439295,38	12	5271544,56			
Компенсационные выплаты – всего	288733,06		34644796,72			
<i>в том числе по видам выплат:</i>						
За особые условия труда, 30%	131788,61	12	1581463,32			
Районный коэффициент, 20%	156944,45	12	1883333,4			
Стимулирующие выплаты – всего	221971,59		2563659,08	100000,00		
<i>в том числе:</i>						
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию		12				
Выплата за непрерывный стаж работы	87716,39	12	1052596,68			
Премияльные выплаты (доведение до показателей Дорожной карты, соблюдение МРОТ)	134255,20	12	1511062,40	100000,00		

Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	950000,00	12	11300000,00	100000,00
--	-----------	----	-------------	-----------

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 (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Таблица 1.2

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр. 1 x гр. 2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
Итого		

Примечание* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, 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 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»

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 (руб.)	Сумма (руб.)
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	4	5	6	7
Директор, зам. Директора, специалисты	Г. Екатеринбург	4	800,00	6000,00	
Итого			800,00	6000,00	

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-»)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:
				в год		

	задолженность, руб. на начало года			в том числе за период с января по ноябрь	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе,	За счет пожертв ований, грантов	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10
Мобильная связь					250 руб в месяц + 5 руб в сутки	24125,00	24125,00		
Интернет		Шт.			1000,00	12 000,00	12 000,00		
Прочие услуги связи (почта и т.п.)		Доступ к выделенном у каналу	12	11					
ИТОГО						36125,00	36125,00		

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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
			5	
1	2	3	5	
Итого				

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «- »)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8
Отопление		318	238,33	1463,63	465639,00	465639,00	
Газ							
Электрическая энергия		11700	9300,50	7,19	84123,00	84123,00	
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение		110	100	30,68	3375,00	3375,00	
- горячее водоснабжение		17	15,58	14	238,00	238,00	
- канализация							
- водоотведение		127	115,58	25	3125,00	3175,00	
мусор		12			20000,00	20000,00	
ИТОГО					576550,00	576550,00	

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:

техническое обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации	мес.	12	11	1300,00	15600,00	15600,00	15600,00
тех. обслуживание УКУТ	Мес.	12	11	1000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Испытание пожарных кранов	Шт.	2	1	2000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Проверка тонометров	шт	6			3000,00	3000,00	3000,00
Уборка снега					8400,00	8400,00	8400,00
ИТОГО					296000,00	296000,00	296000,00

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:		
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
						8
ИТОГО						

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
1	2	3	4	5	6
	Всего				
ИТОГО					

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по охране имущества	12	3304,47	39654,00	39654,00		
Медосмотры при приеме на работу	6	5000,00	30000,00	30000,00		
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	227	88,10	20000,00	20000,00		
Электронная подпись						

ИТОГО	8113,00	8113,00
-------	---------	---------

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

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, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель офисная	шт.	10	8000,00	80000,00		80000,00				
Итого				80000,00		80000,00				

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов						Сумма всего, (рублей)
	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			
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6		
Медикаменты							
Продукты питания							
ГСМ	13412,00	36699,74					
Мягкий инвентарь		30000,00					
Прочие материальные запасы		80000,00					
Итого, рублей		146699,74					

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Светличная
(расшифровка подписи)