Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и
автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики
Свердловской области

Форма

Утверждаю
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
/Рухлова Е.В./
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
от «29» декабря 2021 год

Коды	
Дата	29.12.2021
По Сводному реестру	65200988
глава по БК	015
По Сводному реестру	65220972
ИНН	6660018485
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области
Наименование учреждения:
ГАУСО СО "КЦСОН Кировского района города Екатеринбурга"
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	199 275,29	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000			66 398 194,00	66 398 194,00	66 398 194,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 398 194,00	66 398 194,00	66 398 194,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 948 191,00	64 948 191,00	64 948 191,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1 450 003,00	1 450 003,00	1 450 003,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходов от возмещений ФСС РФ расходов		130	139	-		
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		-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1520	180				

доходы от операций с активами, всего	1900	510		-		
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x		-		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-		
Расходы, всего	2000	x		66 597 469,29	66 398 194,00	66 398 194,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**63 539 085,50**	**63 471 239,50**	**63 471 239,50**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	48 552 109,00	48 500 000,00	48 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств			266	220 000,00	220 000,00	220 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, а также возмещение должностным лицам указанных расходов)	2120	112	222	116 452,00	116 452,00	116 452,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)			266	287,50	287,50	287,50
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	14 650 237,00	14 634 500,00	14 634 500,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 650 237,00	14 634 500,00	14 634 500,00
на иные выплаты работникам (единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет)	2142	119	213	-		
оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя		119	213	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		120 000,00	120 000,00	120 000,00
из них:						
пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**3 043,00**	**3 032,00**	**3 032,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 059,00	2 048,00	2 048,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	984,00	984,00	984,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				
расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего	2600	x		2 935 340,79	2 803 922,50	2 803 922,50
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640			**2 935 340,79**	**2 803 922,50**	**2 803 922,50**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:						
Услуги связи		244	221	186 800,00	186 800,00	186 800,00
Коммунальные услуги		244	223	390 525,80	390 525,80	390 525,80
Арендная плата		244	224	169 911,44	169 911,44	169 911,44
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	489 162,72	489 162,72	489 162,72
Прочие работы, услуги		244	226	597 822,92	597 822,92	597 822,92
Прочие работы, услуги		244	227	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Увеличение стоимости ОС		244	310	-	-	-
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	162 232,00	162 232,00	162 232,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	315 869,02	183 367,62	183 367,62
Закупка энергетических ресурсов		247	223	568 916,89	570 000,00	570 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>						
в том числе: налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	x				
Прочие выплаты, всего <9>	4000					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
				-	-	-

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		**3 055 340,79**	**2 923 922,50**	**2 923 922,50**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100	x		-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x				
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 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	x		3 055 340,79	2 923 922,50	2 923 922,50
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		1 477 703,50	1 477 703,50	1 477 703,50
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	x		1 477 703,50	1 477 703,50	1 477 703,50
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>:	26421.1					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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 обеспече	26450	x		1 577 637,29	1 446 219,00	1 446 219,00
1.4.4.1.	в том в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>:	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x		1 577 637,29	1 446 219,00	1 446 219,00
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>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	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	26600	x		3 055 340,79	2 923 922,50	2 923 922,50
	в том числе по году начала закупки:	26610			3 055 340,79	2 923 922,50	2 923 922,50

<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» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждениюпредоставляется субсидия на иные цели,субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачахразвития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2018,№ 20,ст.2817; 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 "Сведенияпо выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разрядыкода 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 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

<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 показатель 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 бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения _____ Хоменко И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист Крохалева Н.Ю. 350-57-66

(должность) (фамилия,инициалы) (телефон)

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли-чество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося-щей доход деятель-ности, грантов
				в рамках выполнения государст-венного задания	сверх установлен-ного государст-венного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 455 901,71	12	17 470 820,52			
Компенсационные выплаты – всего			**11 829 976,33**			
в том числе по видам выплат:			-			
За особые условия труда	399 652,11	12	4 795 825,32			
За работу в выходные и праздничные дни	18 562,89	12	222 754,62			
За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующих работников	45 806,84	12	549 682,05			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями	521 809,53	12	6 261 714,34			
Стимулирующие выплаты – всего			**19 199 203,15**	**52 109,00**		
в том числе по выплатам:						
За стаж непрерывной работы	253 416,10	12	3 040 993,20			
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы,	59 168,24	12	710 018,90			
Выплаты за качество выполняемых работ	39 481,72	12	473 780,65			
Премиальные выплаты, материальная помощь	1 247 867,53	12	14 974 410,40	52 109,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			**48 500 000,00**	**52 109,00**	-	

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 х гр. 3 х 1,15 (или 1,20) х 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Социальный работник	717 608,43	25 546,86	352 546,67
Специалист по социальной работе	161 948,84	5 765,38	79 562,23
Прочий персонал	239 320,06	8 519,79	117 573,16
Итого	1 118 877,33	39 832,03	549 682,05

* 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 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».

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
Социальный работник	57	8	648	316,02	204 780,16
Итого					

Табл

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений оказания услу платной осно плату, частич плату)
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Абонентская плата за пользование сетью Интернет (с НДС) (ул.Советская,51)		услуга	12	12	2400,00	28 800,00		28 800,00		
Абонентская плата за пользование сетью Интернет (с НДС) (ул.Бажова,37)		услуга	12	12	2500,00	30 000,00		30 000,00		
Предоставление в пользование абонентской линии		шт	192	176	275,40	52 876,80	52 876,80			
Предоставление местных телефонных соединений		мин	33659,23	30010	0,76	24 881,02	25 581,02			
Услуги внутризоновой связи (ТФОП 100км)		мин	487,11	392	3,22	1 368,50	1 568,50			
Услуги внутризоновой связи (ТФОП 600км)		мин	183,32	145	4,48	721,28	821,28			
Услуги внутризоновой связи (СПС)		мин	21227	18798	2,08	42 768,96	44 152,40			
Услуги междугородней связи			211	211	6,88	5 383,44		3 000,00		
ИТОГО						186 800,00	125 000,00	61 800,00	0,00	

Таблица

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)		от иной приносящей дох деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Проезд в общественном транспорте	9704	116452,00	113652,00	2800,00		
Итого		116452,00	113652,00	2800,00	0,00	0,

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 244

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 **КФО 4**	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания **КФО 2**	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Водоснабжение, в том числе:		**67**			**21 744,57**	**13 744,57**	**16 000,00**	-	-
холодное водоснабжение					**9 303,38**	**9 303,38**	-		-
ООО "Фонд Радомир" ХВС м3		8,732	8,004	34,33	299,80	299,80			
ЕМУП "Водопроводно-канализационного хозяйства"		280,60	257,22	30,77	8 633,32	8 633,32			
ООО УЖК "Ардо"(ХВС м3)		10,30	9,44	35,95	370,26	370,26			
Горячее водоснабжение м3		**67,00**			**12 441,19**	**4 441,19**	**8 000,00**	-	-
В т.ч					-				
ПАО "Т Плюс" (договор ТГЭ1812-55749/МКД) м3		60,92	59,73	31,52	11 638,52	3 638,52	8 000,00		
ООО "Фонд Радомир"(ГВС ,м3)		8,732	8,004	33,3	290,80	290,80			
ООО УЖК "Ардо" (ГВС,м3)		16,30	14,94	31,4	511,87	511,87			
канализация					-				
Горячее водоснабжение Гкал, в том числе:	-	**3,58**			**16 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	-	-
В т.ч					-				
ПАО "Т Плюс" (договор ТГЭ1812-55749/МКД) Гкал		3,578	3,28	1 991,580	16 000,00	8 000,00	8 000,00		
водоотведение				**76,7**	**2 396,82**	**2 396,82**	-	-	-
ЕМУП "Водопроводно-канализационного хозяйства"		55,84	51,19	25,46	1 421,67	1 421,67			
ООО "Фонд Радомир" водотвед		17,464	16,009	25,59	446,97	446,97			
ООО УЖК "Ардо" (водоотвед)		20,59	18,88	25,65	528,18	528,18			
Вывоз твердых коммунальных отходов					**26 485,02**	**26 485,02**	-	-	-
ЕМУП "Спецавтобаза"		12	12	2122,13	26 485,02	26 485,02			
Электрическая энергия	-				**323 899,39**	**13 373,59**	**310 525,80**	-	-
МБУ ЦГБ №7		32225,4	29539,95	7,8	310 525,80		310 525,80		
ООО "Фонд Радомир" электр.		870,532	797,987	4,39	3 821,60	3 821,60			
ООО УЖК "Ардо" (электр.)		1 508,56	1 382,84	4,39	6 622,56	6 622,56			
ООО "Фонд Радомир"(ГВС нагрев,Гкал)		0,512	0,469	2009,1	1 028,66	1 028,66			
ООО УЖК "Ардо" (ГВС нагрев,Гкал)		0,95	0,90	2000,81	1 900,77	1 900,77			
Итого	-				**390 525,80**	**64 000,00**	**326 525,80**	-	-

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 247

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	-	87,39			**413 916,89**	**205 000,00**	**208 916,89**	-	-
В т.ч					-				
ПАО "Т Плюс" (договор ТГЭ1812-53626/МКД)		21,66	19,86	2 029,709	130 195,59	65 000,00	65 195,59		
ПАО "Т Плюс" (договор ТГЭ1812-55749/МКД)		65,73	60,2500	2 029,709	283 721,30	140 000,00	143 721,30		
Электрическая энергия	-	**19255,64**			**155 000,00**	**155 000,00**	-	-	-
В т.ч									
ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"		19 255,64	17 651,00	8,0677	155 000,00	155 000,00			
Итого	-				568 916,89	360 000,00	**208 916,89**	-	-

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:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Помещение по адресу Екатеринбург,ул.Советская, д.51	1	13 992,62	167 911,44	-	167 911,44		
Аренда роутера, ул.Советская,д.51		200,00	2 000,00		2 000,00		
Итого			169 911,44	-	169 911,44	0	0

Таблица 7

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 месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
ТО системы автономной ОПС		усл.	12	12	1 200,00	**14 400,00**	14 400,00			
ТО оборудования средств сигнализации		усл.	12	12	4 400,00	**52 800,00**	52 800,00			
Тех.обслуживание здания (Советская 51)		усл.	12	12	5 987,27	**71 847,24**	71 847,24			
Затраты на содержание здания (Приисковая, д.11)		усл.	12	12	9 947,00	119 364,00	-	119 364,00		
Тех.обслуживание здания (Бажова 37)		усл.	12	11	7 191,35	86 296,20	86 296,20			
Заправка картриджей		усл.	84	84	700,00	60 000,00	-	60 000,00		
Взнос на кап.ремонт		усл.	12	12	3 109,43	38 810,28	38 810,28			
Проверка технического состояния транспортных средств		усл.	195	179	115,00	25 645,00	-	25 645,00		
Определение категорий помещений по пожарной безопасности		усл.	1	1	6 000,00	-	-			
ИТОГО	-					**469 162,72**	**264 153,72**	**205 009,00**	-	-

Таблица 7

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудова-ния	Год ввода в эксплуата-цию (пробег для автомоб иля)	Количест-во единиц	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 и иные цели предоставл ной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно-го задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобиль Форд	2011	1	20000,00	0,00	20000			
Итого				**20000,00**	**0,00**	**20000**	**0**	**0**	

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	21	4 027,59	77 000,00	-	77 000,00			
Медицинские осмотры (психиатрическое освидетельствование)	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Медицинские периодические осмотры	94	1 788,30	155 400,00	125 400,00	30 000,00			
Медицинские предворительные осмотры	10		-					
Медицинские осмотры водителя	201	50,00	11 150,00	11 150,00	-			
Информационные услуги (размещение информации в Областной газете)	1	23 620,00	25 000,00	-	25 000,00			
Информационные услуги	12	5 900,00	70 800,00	-	70 800,00			
Услуги вневедомственной охраны	2	3 200,00	38 400,00	38 400,00				
Услуги ПП Контур Бухгалтерия Амба	1	36 950,00	36 950,00	-	36 950,00			
Услуги ПП Контур Бухгалтерия	1	29 500,00	29 500,00	-	29 500,00			
Услуги ПП Контур Экстерн	1	10 310,00	10 310,00	-	10 310,00			
Услуги ПП Свод-смарт	1	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00			
ПП Wipnet	10	1 947,50	19 475,00	19 475,00				
ПП Касперский	40	1 016,00	40 640,00	40 640,00				
Оплата стоянки автомобильного транспорта	12	1 983,33	23 800,00	23 800,00				
Сервисные услуги	12	162,50	-		-			
Вознаграждение оператору	12	120,00	1 440,00		1 440,00			
Курьерская доставка	12	38,16	457,92	-	457,92			
Сертификат электронной подписи	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
Проведение специальной оценки условий труда	0	-	-	-				
Разработка регламента технического обслуживания системы АУПС и СОУ								
Монтаж пожарной сигнализации								
Программный продукт, обеспечивающий автоматизацию на уровне поставщика социальных услуг процессов, обеспечивающих предоставление социальных услуг	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
ПО Microsoft Office	3	18 126,67	-					
ИТОГО			597 822,92	263 365,00	334 457,92	-	-	

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 227

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 на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося-щей доход деятель-ности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	1	4 100,00	4 100,00	4 100,00				
Страхование здания, ДУМИ	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
ИТОГО			14 100,00	4 100,00	10 000,00	-	-	-

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос-ти, грантов
			в рамках выполнения государст-венного задания	сверх установлен-ного государст-венного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	2059,00	2048,00	11,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)					
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	984,00		984,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Возврат субсидии в МСП			0,00		
Итого	**3043,00**	**2048,00**	**995,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно-го задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					
Продукты питания					
ГСМ КВР	40 000,00				40 000,00
Мягкий инвентарь	162 232,00	-			162 232,00
Прочие материальные запасы (смывающиеся и обезвреживающие средства)	10 488,00				10 488,00
Прочие материальные запасы (канцелярские товары)	50 894,78	234 726,24			285 621,02
Прочие материальные запасы (хоз.товары)	2 130,00	6 290,00			8 420,00
Прочие материальные запасы	11 340,00				11 340,00
Итого, рублей	277 084,78	241 016,24	-	-	518 101,02

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов* КВР 323

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)		субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно-го задания		
1	2	3	4	5	6
Продукты питания					
Прочие материальные запасы (наборы материальной помощи)	120 000,00				120 000,00
Итого, рублей	120 000,00	-	-	-	120 000,00

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».