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)

Алимпиева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от "30" декабря 2021 года

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
Глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6633009107
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

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

Наименование учреждения:

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского района"

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	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001			330 534,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			35 318 244,12	35 318 244,12	35 318 244,12
в том числе: доходы от собственности , всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 318 244,12	35 318 244,12	35 318 244,12
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 828 242,00	34 828 242,00	34 828 242,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		490 002,12	490 002,12	490 002,12

доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1420			0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	1530	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000			35 648 778,12	35 318 244,12	35 318 244,12
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			33 007 815,07	33 007 815,07	33 007 815,07
в том числе: оплата труда	2110	111		25 380 839,36	25 380 839,36	25 380 839,36

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 002,12	8 002,12	8 002,12
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 618 973,59	7 618 973,59	7 618 973,59
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		7 618 973,59	7 618 973,59	7 618 973,59
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		37 368,00	37 368,00	37 368,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		32 996,00	32 996,00	32 996,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 372,00	4 372,00	4 372,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		2 603 595,05	2 273 061,05	2 273 061,05
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 199 805,85	1 869 271,85	1 869 271,85
из них:						
услуги связи		244/221		111 400,00	111 400,00	111 400,00
коммунальные услуги		244/223		52 538,01	52 538,01	52 538,01
арендная плата		244/224		72 000,00	72 000,00	72 000,00

услуги по содержанию имущества		244/225		471 625,98	471 625,98	471 625,98
прочие работы и услуги		244/226		727 627,80	668 693,80	668 693,80
расходы на оплату страховки		244/227		12 420,11	12 420,11	12 420,11
приобретение основных средств		244/310		371 600,00	100 000,00	100 000,00
приобретение материальных запасов		244/340		380 593,95	380 593,95	380 593,95
закупка энергетических ресурсов	2641	247		403 789,20	403 789,20	403 789,20
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000			0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	2021	2 603 595,05	2 273 061,05	2 273 061,05
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	2021	539825,19	539825,19	539825,19
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	2021	1733235,86	1733235,86	1733235,86
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	2021	0	0	0
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	2021	330 534,00	0	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	2021	0	0	0
1.4.1.1.	в том числе: з соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411		0	0	0

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	2021	0	0	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421		0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	2021	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430		0	0	0
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451		0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	2021	0	0	0
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		0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0
				0	0	0
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	2021	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	0	0	0

Главный бухгалтер учреждения _____ Скопина Н.В._____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Коковина Н. В. Тел. (34373) 4-55-86

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30"декабря 2021 г.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлении 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
Фонд оплаты труда по должностным окладам *.	951 811,06	12	11 421 732,72			
Компенсационные выплаты - всего	339 919,02	12	4 079 028,24	0		
в том числе по видам выплат:						
За особые условия труда	7 688,57	12	92 262,84			
За работу в ночное время, выходные и праздничные дни	7 886,96	12	94 643,52			
Совмещение профессий	50 121,87	12	601 462,44			
Районный коэффициент	274 221,62	12	3 290 659,44			
Стимулирующие выплаты - всего	810 635,70	12	9 727 628,40	152 450,00		
в том числе по выплатам: За стаж непрерывной работы	165 840,76	12	1 990 089,12			
Премии по результатам работы	644 794,94	12	7 737 539,28	152 450,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	2 102 365,78	12	25 228 389,36	152 450,00		

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

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож-вахтер	3	973,3	2920	66,82	35	68287,7
Итого						68287,7

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 х гр. 3 х 1,15 (или 1,20) х 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Социальный работник	366256,5	3,56	156464,78
Уборщик служебных помещений	3498	3,56	1494,35
Уборщик территории	1749	3,56	747,17
Сторож-вахтер	12243	3,56	5230,21
Итого	x	x	163936,51

* 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
Сторож-вахтер	3	14	336	78,44	26355,84
Итого	x	x	x	x	26355,84

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы командируемого		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	5			8 002,12
Итого	x	x			8 002,12

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком <<+>>), дебиторская (со знаком <<->>), (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 субсидий на финансовое обеспечение выполнениея государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Телефон	0	шт.	12	11	7545,45	83000,00	79000,00	4000,00	0,00	0,00
Интернет	-2000	шт.	12	11	2581,82	28400,00	26400,00	2000,00	0,00	0,00
Итого	-2000					111400,00	105400,00	6000,00	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей), в том числе				
		Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнениея 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком <<+>>), дебиторская (со знаком <<->>), (рублей на начало года)	Планновый 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнениея 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, ачстичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10	11
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	586,82	532,15	33,60	27 664,49	25 200,92	2 463,57	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	251,82	230,75	20,98	17 901,21	16 680,65	1 220,56	0,00	0,00
горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация		21,00	18,00	173,18	5 118,34	5 118,34	0,00	0,00	0,00
водоотведение	0,00	314,00	283,40	26,17	9 763,28	8 520,27	1 243,01	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов:	0,00	12,00	11,00	1 795,93	19 755,18	17 651,09	2 104,09	0,00	0,00
Итого					52 538,01	47 970,35	4 567,66	0,00	0,00

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком <<+>>), дебиторская (со знаком <<->>), (рублей на начало года)	Планновый 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнениея 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, ачстичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10	11
Отопление	0,00	1 642,91	1 622,24	1 523,00	231 789,20	231 789,20	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	27 704,00	24 609,00	7,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого					403 789,20	403 789,20	0,00	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользованием имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнениея государственного задания,(4)	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, в 2кс благотв помощь.
					в рамках выполнения государственного задания, (2)	сверх установленного государственного задания	
1	2	6	7	8	9	10	11
Гаражный бокс	1	6 000,00	72 000,00	72 000,00			
Итого	1	6 000,00	72 000,00	72 000,00			

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком <<+>>), дебиторская (со знаком <<->>), (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 субсидий на финансовое обеспечение выполнениея 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+(5x6)	8	9		10
Услуги по выпуску автотранспорта	0,00	услуга	12	11	3181,82	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
Мойка автотранспорта	0,00	услуга	11	10	200,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание оргтехники	0,00	услуга	110	100	350,00	35000,00	27740,00	7260,00	0,00	0,00
Обслуживание узла учета тепла	0,00	услуга	7	6	1810,50	10863,00	779,83	10083,17	0,00	0,00
Содержание жилья и взнос на капитальный ремонт	0,00	услуга	12	11	19694,44	216638,80	167705,12	48933,68	0,00	0,00
Услуги по уборке снега	0,00	услуга	4	4	1975,00	7900,00	7900,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранно-пожарной-сигнализации	0,00	услуга	12	11	11429,48	125724,18	121266,58	4457,60	0,00	0,00
Итого						451125,98	380391,53	70734,45		

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе					
				Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнениея 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	10
1	2013 Автомобиль КИА CEED	2013 г. в., 13300 км.	1	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ-31105	2006 г. в., 9500 км.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль ГАЗ-33023	2005 г. в., 3000 км.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Техосмотр		1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			20500,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 8

Расчет раходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма платы в год, рублей, в том числе:					
			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, 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	3,00	4 140,04	12 420,11	8 996,80	3 423,31	0,00	0,00	0,00
Итого		4 140,04	12 420,11	8 996,80	3 423,31	0,00	0,00	0,00

Таблица 8

Расчет раходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма платы в год, рублей, в том числе:					
			Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнениея 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
Обучение по электробезопасности и охране труда	4,00	1800,00	7200,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	2,00	3000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские осмотры	60,00	3000,00	180000,00	165000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	4,00	3000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
Типографские работы	5,00	400,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение и обновление программных продуктов	5,00	19363,20	96816,00	94816,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
Опубликование в печатном издании "Областная газета" информации об учреждении	1,00	13225,00	13225,00	0,00	13225,00	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны	12,00	25954,40	311452,80	293129,28	18323,52	0,00	0,00	0,00
Лицензия и сертификат на техспоровождение ПК СОН	2,00	20000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка и настройка ПАК ViPNet Coordinator HW 100 CU 4.x	2,00	29467,00	58934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58934,00
Итого		X	727627,80	600145,28	68548,52	0,00	0,00	58934,00

Таблица 9

Расчет раходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма платы в год, рублей, в том числе:				
	Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнениея 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
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	30883,00	30883,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	2113,00	2113,00	0,00	0,00	0,00
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	4372,00	4372,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	37368,00	37368,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10

Расчет раходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма платы в год, рублей, в том числе:					
				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, 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
Машины и оборудование	шт.	7,00	48 800,00	341 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	шт.	20,00	1 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		27,00	50 300,00	371 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00

Таблица 11

Расчет раходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	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	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
ГСМ	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Строительные материалы	0,00	9 289,03	0,00	0,00	9 289,03
Прочие материальные запасы	77 450,89	127 558,33	0,00	0,00	205 009,22
Прочие материальные запасы однократного применения	2 867,00	43 428,70	0,00	0,00	46 295,70
Итого	200 317,89	180 276,06	0,00	0,00	380 593,95