


УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района"

  
Т.С. Колобова

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

от " 23 " июня 2022 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

ГАУСО СО "КЦСОН Талицкого района"

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

Коды	
23.06.2022	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6654007735
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Таблица 1

2022 год

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			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, целевых субсидий	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	836 173,42	12,00	10 034 081,04	0,00		
Компенсационные выплаты – всего	276 011,51	12,00	3 312 138,12	0,00		
в том числе:						
за особые условия труда	250 852,12	12,00	3 010 225,44			
за средние условия труда	22 386,94	12,00	268 643,28			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	2 772,45	12,00	33 269,40			
Отпускные	252 678,68	12,00	3 024 525,09	20 000,00		
Стимулирующие выплаты – всего	1 164 013,89	12,00	14 976 206,91	58 000,00		
в том числе:						
за стаж непрерывной работы	202 957,18	12,00	2 435 486,16			
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность, выслугу лет, за наличие наград	21 357,20	12,00	256 286,40			
премиальные выплаты,	939 699,51	12,00	12 284 434,35	58 000,00		
вузовский коэффициент	339 071,40	12,00	4 019 137,26	12 000,00		
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	2 954 674,04	12,00	35 366 088,42	90 000,00	0,00	0,00

Таблица 1.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО  
ОПЛАТЕ ТРУДА, РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:	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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, работников и иные выплаты работникам учреждений	892539,51	12,00	10680274,12	30200,00	
Социальные пособия и к омпенсации персоналу в денежной форме (оплата четырёх дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами)	6448,66	10,00	54486,62	10000,00	

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (В части выплаты социального пособия на погребение лицам, имеющим право на его получение)	8009,38	1,00	8009,38	0,00	
<b>ИТОГО по КОСГУ 213, 265, 266</b>	<b>906997,55</b>		<b>10742770,12</b>	<b>40200,00</b>	



**Таблица 1.2**  
**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ**  
**НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:	За счет		За счет поступлений от	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	государственно го задания	В рамках выполнения государстве нного задания	Средств установлен ного государствен ного задания
						основе (за плату, частичную плату)	
Расчет расходов на пособие по временной нетрудоспо собности за счет предприя тия	22432,28	12	267187,33	267187,33		2000	2000
<b>ИТОГО по КОСГУ 266</b>	<b>22432,28</b>		<b>267187,33</b>			<b>2000</b>	

Таблица 1.3

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-ЛЕТ.**

Наименование должности	Продолжительность дней	Расходы по уходу за ребенком до 3-х лет, рублей
Социальный работник	157	299,00
<b>ИТОГО по КОСТУ 266</b>		<b>299,00</b>

Таблица 1.4

# **РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ** **2022 год**

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес. ко л-во часов (148,38)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	4	730	3498	24,34	20,00	17028,26
Итого:	4,00	730,00	3498,00	24,34	20,00	17028,26

Таблица 1.5

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА  
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ**

2022 год					
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	4	14	336	17,97	16241,14
Итого:	4,00	14,00	336,00	17,97	16241,14

Таблица 2

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

2022 год

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командированного (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор	г.Санкт-Петербург	15	3000,00	13000,00	17300,00
Заместитель директора	г.Санкт-Петербург	15	3000,00	13000,00	17300,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	6	1200,00	2000,00	1300,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	6	1200,00	2000,00	1300,00
Заведующий отделением	г. Екатеринбург	9	1800,00	4500,00	1 300,00
<b>Итого:</b>			<b>10200,00</b>	<b>34500,00</b>	<b>38500,00</b>

Примечание: расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 2.

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

2022 год										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуг в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	1337,51	-	12	11	6666,66	80000,00	78662,49	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернет	0,00	-	12	11	3203,39	38440,68	0,00	38440,68	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	-	12	11	185,83	2230,00	0,00	2230,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>1337,51</b>				<b>9870,05</b>	<b>120670,68</b>	<b>78662,49</b>	<b>40670,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Примечание: расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размерновременной оплаты услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъетерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.



## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

2022 год

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 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	
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Примечание: Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 4.

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

2022 год

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансирование выполнения государствен ного	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	
Отопление	0,00	0	0		259293,09	259293,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	16,50	14,50	6,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	394,00	343,00	32,27	10913,94	0,00	10913,94	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	190	173		4330,86	0,00	4330,86	0,00	0,00	0,00
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоотведение	0,00	204	170	32,27	6583,08	0,00	6583,08	0,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	13,000	0,000	0,00	15239,82	0,00	15239,82	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>				<b>384446,85</b>	<b>358293,09</b>	<b>26153,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Примечание: расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии), вывоз твердых коммунальных отходов. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 5.

Таблица 6

## РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

2022 год							
Сумма (рублей), в том числе:							
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного 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 государственног о задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Модем	1	132,00	1 584,00	0	1 584,00	0	0,00
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Примечание: расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 6.

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

2022 год										
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	10	10	2600,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	Усл.	12	11	5000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электрических приборов	0,00	Усл.	1	1	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
Переоформление, зарядка огнеупорных	0,00	Усл.	9	9	500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00
Оказание бытовых услуг ( дезинфекция, дератизация помещений)	0,00	Усл.	7	7	3285,71	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00
Мойка автомобилей	0,00	Усл.	12	11	250,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Договор гражданско-правового характера	0,00	Усл.	1	1	0,00	83886,00	0,00	83886,00	0,00	0,00
Итого:						206386,00	50000,00	156386,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.



# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7.1

2022 год									
Номер строки	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 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	Автомобиль CITROEN Berlingo	2011	1	138884,00	9000,00	129884,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ 2705	2013	1	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль LADA 21074	2011	1	7900,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	0,00
4	Автомобиль LADA VESTA GFL110	2021	1	101000,00	71000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				253284,00	85500,00	167784,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2022 год

Сумма (рублей), в том числе:									
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	государственного задания		сверх установленного государственного задания	от иной деятельности, доходов, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	задания			
					1	2	3	4	5
Обучение по охране труда	7	0,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение водителей	2	1400,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение (повышение квалификации, образовательные и информационно-консультационные услуги)	15	3333,33	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рекламно-информационные услуги	1	32200,00	32200,00	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение работников социального обслуживания первой помощи	58	100,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на информационно-правовую систему	1	55704,00	55704,00	0,00	55704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предварительный и послерецепный осмотр водителей	2	50,00	43800,00	0,00	43800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение психиатрического освидетельствования сотрудников	6	1362,00	8172,00	0,00	8172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение медицинских осмотров работников	80	2952,11	236168,87	0,00	16964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мед.осмотров при устройстве на работу	8	2120,50	16964,00	0,00	16964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение лицензионных программ, сопровождение и обслуживание программного обеспечения	4	21001,73	134006,92	52902,26	81104,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление ЭЦП (электронно-цифровая подпись)	3	4000,00	12000,00	4000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение специальной оценки труда	1	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сервисные услуги (ООО Газпромнефть-Ретинальные)	12	482,50	5790,00	5790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			662505,79	298861,13	363644,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Примечание: расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 26 - 32, настоящего порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	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, предоставленн ой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	3	10888,31	10888,31	10888,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 227	3	10888,31	10888,31	10888,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9  
**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ**

2022 год						
Наименование расходов	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	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	11672,00	11672,00	0	0,00	0,00	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2250,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>	<b>13922,00</b>	<b>13922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Примечание: расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

2022 год										
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 о задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кондиционер	шт.	3	36666,67	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Принтер	шт.	1	62900,00	62900,00	0,00	62900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноутбук	шт.	1	54500,00	54500,00	0,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мебель офисная	шт.	6	3596,67	21580,00	0,00	21580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютер	шт.	1	40350,00	40350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40350,00	0,00
Канцелярские товары	шт.	6	900,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				294730,00	0,00	254380,00	0,00	0,00	40350,00	0,00

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <\*>

Таблица 11

<\*> При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
- 2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при

2022 год						
Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной деятельности, грантов, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)
		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	
Бланки строгой отчетности	0,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	
ТСМ	240000,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	
Мягкий инвентарь	124767,60	0,00	0,00	0,00	124767,60	
Прочие материальные запасы	130000,00	200000,00	0,00	0,00	330000,00	
Итого, рублей	494767,60	217000,00	0,00	0,00	711767,60	

Примечание: расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>49251930,10</b>	<b>47385636,10</b>	<b>47385636,10</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	х	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде арендной платы	1110	х	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120	х	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49211580,10	47385636,10	47385636,10	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового-образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	49211580,10	47385636,10	47385636,10	0,00



доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования	1250	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		-	40350,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	160	-	40350,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	40350,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1440		-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами ,всего	1900	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>49251930,10</b>	<b>47385636,10</b>	<b>47385636,10</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	х	х	46591744,87	44765800,87	44765800,87	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	35456088,42	34126584,42	34126584,42	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	269187,33	269187,33	269187,33	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера: пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2120	112	266	299,00	299,00	299,00	0,00
расходы на командировку, проезд по проживанию, проезд	2121	112	226	73000,00	73000,00	73000,00	0,00
расходы на командировку, проезд	2122	112	212	10200,00	10200,00	10200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	0,00	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	213, 265, 266	10782970,12	10286530,12	10286530,12	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10710474,12	10286530,12	10286530,12	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	64486,62	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	265	8009,38	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	0,00	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	0,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					0,00
иные выплаты населению	2230	360	-	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	13922,00	12922,00	12922,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11672,00	11672,00	11672,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2250,00	1250,00	1250,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	0,00	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	-	2646263,23	2606913,23	2606913,23	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		2646263,23	2606913,23	2606913,23	0,00
из них:							
услуги связи	x	244	221	120670,68	120440,68	120440,68	0,00
транспортные услуги	x	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	244	223	26153,76	26153,76	26153,76	0,00
коммунальные услуги	x	247	223	358293,09	348364,22	348364,22	0,00
арендная плата за использование	x	244	224	1584,00	1584,00	1584,00	0,00
услуги по содержанию имущества	x	244	225	459670,00	269900,00	269900,00	0,00
прочие работы, услуги	x	244	226	662505,79	753434,66	753434,66	0,00
страхование	x	244	227	10888,31	10888,31	10888,31	0,00
увеличение стоимости основных	x	244	310	294730,00	254380,00	254380,00	0,00
медикаменты	x	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	x	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	x	244	343	240000,00	240000,00	240000,00	0,00
строительные материалы	x	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	x	244	345	124767,60	204767,60	204767,60	0,00
прочие материальные запасы	x	244	346	330000,00	360000,00	360000,00	0,00
материальные запасы однократного применения	x	244	349	17000,00	17000,00	17000,00	0,00

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственнымн учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственнымн учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2646263,23	2606913,23	2606913,23	0,00
1.1.	в том числе:	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	x	x	2646263,23	2606913,23	2606913,23	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247	1378310,13	1379310,13	1379310,13	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00



1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	x	244,247	1378310,13	1379310,13	1379310,13	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	40350,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x	x	40350,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1227603,10	1227603,10	1227603,10	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x	244	1227603,10	1227603,10	1227603,10	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	2646263,23	2606913,23	2606913,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	2022	2646263,23	2606913,23	2606913,23	0,00

Экономист Салимьянова Е.Т.

Исполнитель экономист Салимьянова Е.Т. 8 (343) 714-31-51  
"23" 2022 г.

**РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА**  
2023 год

Таблица 1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			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, целевых субсидий	
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	836 173,42	12,00	10 034 081,04	0,00		
Компенсационные выплаты – всего	276 011,51	12,00	3 312 138,12	0,00		
в том числе:						
за особые условия труда	250 852,12	12,00	3 010 225,44			
за вредные условия труда	22 386,94	12,00	268 643,28			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	2 772,45	12,00	33 269,40			
Отпускные	252 678,68	12,00	3 024 525,09	20 000,00		
Стимулирующие выплаты – всего	1 164 013,89	12,00	13 636 702,91	68 000,00		
в том числе:						
за стаж непрерывной работы	202 957,18	12,00	2 435 486,16			
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	21 357,20	12,00	256 286,40			
премиальные выплаты,	939 699,51	12,00	10 944 930,35	68 000,00		
вуральский коэффициент	339 071,40	12,00	4 019 137,26	12 000,00		
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	2 843 882,04	12,00	34 026 584,42	100 000,00	0,00	0,00

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ  
СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ  
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2023 ГОД**

Таблица 1.1

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 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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, работников и иные выплаты работникам учреждений	835434,58	12,00	10256330,12	30200,00		
<b>ИТОГО по КОСТУ 213</b>	<b>857210,84</b>		<b>10256330,12</b>	<b>30200,00</b>		

Таблица 1.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ  
НЕПРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			За счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных заданий	За счет оказанных услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	В рамках выполнения государственных заданий	Сверх установленного государственного задания
			от иной приносящей доход деятельности, грантов			
Расчет расходов на пособие по временной непродолжительной болезни за счет предприятия	22432,28	12			267187,33	2000
<b>Итого по Коду 266</b>	<b>22432,28</b>				<b>267187,33</b>	<b>2000</b>

**Таблица 1.3**  
**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-ЛЕТ.**

Наименование должности	Продолжительность, дней	Расходы по уходу за ребенком до 3-х лет, рублей
Социальный работник	157	299,00
<b>ИТОГО по КОСТУ 266</b>		<b>299,00</b>



Таблица 1.4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

2023 год

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес. ко л-во часов (148,38)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	4	730	3498	24,34	20,00	17028,26
Итого:	4,00	730,00	3498,00	24,34	20,00	17028,26

Таблица 1.5

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА  
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ**

2023 год					
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	4	14	336	17,97	16241,14
Итого:	4,00	14,00	336,00	17,97	16241,14

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Таблица 2

2023 год

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор	г. Санкт-Петербург	15	3000,00	13000,00	17300,00
Заместитель директора	г. Санкт-Петербург	15	3000,00	13000,00	17300,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	6	1200,00	2000,00	1300,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	6	1200,00	2000,00	1300,00
Заведующий отделением	г. Екатеринбург	9	1800,00	4500,00	1300,00
<b>Итого:</b>			<b>10200,00</b>	<b>34500,00</b>	<b>38500,00</b>

Примечание: расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 2.

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

2023 год										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуг в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	13,87	-	12	11	6667,82	80013,87	80000,00	0,00	0,00	0,00
Интернет	0,00	-	12	11	3203,39	38440,68	0,00	38440,68	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	-	12	11	166,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>13,87</b>				<b>9871,21</b>	<b>120454,55</b>	<b>80000,00</b>	<b>40440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Примечание: расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поврежденной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.



# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 4

2023 год

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего	Сумма (рублей в год), 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 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
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 4.

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

2023 год									
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 финансирование выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0,00	0	0		249364,22	249364,22	0,00	0,00	0,00
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	16,50	14,50	6,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	394,00	343,00	32,27	10913,94	0,00	10913,94	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	190	173		4330,86	0,00	4330,86	0,00	0,00
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоотведение	0,00	204	170	32,27	6583,08	0,00	6583,08	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	13,000	0,000	0,00	15239,82	0,00	15239,82	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>				<b>374517,98</b>	<b>348364,22</b>	<b>26153,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Примечание: расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии), вывоз твердых коммунальных отходов. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 5.

# РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Таблица 6

2023 год							
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	Сумма (рублей), в том числе:		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного о задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Модем	1	132,00	1 584,00	0	1 584,00	0	0,00
Итого:	0,00	132,00	1 584,00	0,00	1584,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 6.



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

Таблица 7

2023 год										
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	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 год	в том числе на период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	2916,67	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00
Заправка картриджа	0,00	Усл.	12	11	5000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электрических приборов	0,00	Усл.	1	1	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
Пересвидетельствование, зарядка огнеушителей	0,00	Усл.	9	9	500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00
Оказание биотехнических услуг ( дезинфекция, дератизация помещений)	0,00	Усл.	7	7	3285,71	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00
Мойка автомобилей	0,00	Усл.	12	11	250,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Договор гражданско-правового характера	0,00	Усл.	1	1	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						<b>176500,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>126500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Примечание: расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.



# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРИ

Таблица 7.1

2023 год									
Сумма (рублей), в том числе:									
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	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	10
1	Автомобиль CITROEN Berlingo	2011	1	69000,00	9000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ 2705	2013	1	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль LADA 21074	2011	1	7900,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	0,00
4	Автомобиль LADA VESTA GFL110	2021	1	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				93400,00	25500,00	67900,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2023 год									
Сумма (рублей), в том числе:									
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной заданной			в рамках выполнения государственной заданной		
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			сверх установленного государственного задания		
				от иной деятельности, приносящей доход			за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета		
Обучение (повышение квалификации, образовательные и информационно-консультационные услуги)	15	3333,33	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение волонтеров	2	1400,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по охране труда	7	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение волонтеров	2	1400,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение психиатрического освидетельствования и сотрудингов	6	1362,00	8172,00	0,00	8172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение медицинских осмотров работников	80	2875,00	230000,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мед.осмотров при устройстве на работу	8	2120,50	16964,00	0,00	16964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение лицензионных программ, сопровождение и обслуживание	4	25250,00	231104,66	50000,00	181104,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление ЭЦП (электронно-цифровая подпись)	3	4000,00	12000,00	4000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение специальной оценки труда	1	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сервисные услуги (ООО Газпромнефть-региональные продажи)	12	482,50	5790,00	5790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			753434,66	289790,00	463644,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, научно-исследовательских работ, типовых работ (медцинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, аудиторско-консультационных работ, типографских работ), не указанных в пунктах 26 - 32 настоящего порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	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, предоставленн ой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	3	10888,31	10888,31	10888,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСТУ 227	3	10888,31	10888,31	10888,31	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 9**  
**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ**

2023 год						
Наименование расходов	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	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	11672,00	11672,00	0	0,00	0,00	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	12922,00	12922,00	0,00	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.



РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 10

2023 год										
Сумма (рублей), в том числе:										
Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	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 принносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственног о задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кондиционер	шт.	3	36666,67	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Принтер	шт.	1	62900,00	62900,00	0,00	62900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноутбук	шт.	1	54500,00	54500,00	0,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мебель, офисная	шт.	6	3596,67	21580,00	0,00	21580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	шт.	6	900,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				254380,00	0,00	254380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования транспортных средств)

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <\*>

Таблица 11

<\*> При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
- 2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при

2023 год					
Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов		от иной деятельности, грантов, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)
		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Бланки строгой отчетности	0,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00
ГСМ	240000,00	0,00	0,00	0,00	240000,00
Мягкий инвентарь	204767,60	0,00	0,00	0,00	204767,60
Прочие материальные запасы	130000,00	230000,00	0,00	0,00	360000,00
<b>Итого, рублей</b>	<b>574767,60</b>	<b>247000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821767,60</b>

Примечание: расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.

# РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Таблица 1

2024 год

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			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 задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов, целевых субсидий
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	836 173,42	12,00	10 034 081,04	0,00		
Компенсационные выплаты – всего	276 011,51	12,00	3 312 138,12	0,00		
в том числе:						
за особые условия труда	250 852,12	12,00	3 010 225,44			
за вредные условия труда	22 386,94	12,00	268 643,28			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	2 772,45	12,00	33 269,40			
Отпускные	252 678,68	12,00	3 024 525,09	20 000,00		
Стимулирующие выплаты – всего	1 164 013,89	12,00	13 636 702,91	68 000,00		
в том числе:						
за стаж непрерывной работы	202 957,18	12,00	2 435 486,16			
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителей, за наличие наград	21 357,20	12,00	256 286,40			
премиальные выплаты,	939 699,51	12,00	10 944 930,35	68 000,00		
вуральский коэффициент	339 071,40	12,00	4 019 137,26	12 000,00		
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	2 843 882,04	12,00	34 026 584,42	100 000,00	0,00	0,00

Таблица 1.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ  
СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ  
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ**

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 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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, работников и иные выплаты работникам учреждений	835434,58	12,00	10256330,12	30200,00		
<b>ИТОГО по КОСГУ 213</b>	<b>857210,84</b>		<b>10256330,12</b>	<b>30200,00</b>		



Таблица 1.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ  
НЕПРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			За счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных заданий	В рамках выполнения государственных заданий	Сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
			За счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
Расчет расходов на пособие по временной непродолжительной болезни за счет предприятия	22432,28	12	267187,33	267187,33	2000	
<b>ИТОГО по КОСГУ 266</b>	<b>22432,28</b>		<b>267187,33</b>	<b>267187,33</b>	<b>2000</b>	

Таблица 1.3

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-ЛЕТ.**

Наименование должности	Продолжительность дней	Расходы по уходу за ребенком до 3-х лет, рублей
Социальный работник	157	299,00
<b>ИТОГО по КОСТУ 266</b>		<b>299,00</b>

Таблица 1.4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ  
2024 год

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес. ко л-во часов (148,38)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	4	730	3498	24,34	20,00	17028,26
Итого:	4,00	730,00	3498,00	24,34	20,00	17028,26

Таблица 1.5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА  
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

2024 год					
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	4	14	336	17,97	16241,14
Итого:	4,00	14,00	336,00	17,97	16241,14



**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ** Таблица 2

		Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командированного (рублей)		
Наименование должности	Место командировки		суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор	г.Санкт-Петербург	15	3000,00	13000,00	17300,00
Заместитель директора	г.Санкт-Петербург	15	3000,00	13000,00	17300,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	6	1200,00	2000,00	1300,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	6	1200,00	2000,00	1300,00
Заведующий отделением	г. Екатеринбург	9	1800,00	4500,00	1 300,00
<b>Итого:</b>			<b>10200,00</b>	<b>34500,00</b>	<b>38500,00</b>

Примечание: расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 2.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

2024 год										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			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	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	13,87	-	12	11	6667,82	80013,87	80000,00	0,00	0,00	0,00
Интернет	0,00	-	12	11	3203,39	38440,68	0,00	38440,68	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	-	12	11	166,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
Итого:	13,87				9871,21	120454,55	80000,00	40440,68	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдштерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 4

2024 год

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 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
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 4.



РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

2024 год										
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:					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	
Отопление	0,00	0	0		249364,22	249364,22	0,00	0,00	0,00	
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электрическая энергия	0,00	16,50	14,50	6,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение, в том числе:	0,00	394,00	343,00	32,27	10913,94	0,00	10913,94	0,00	0,00	
холодное водоснабжение	0,00	190	173		4330,86	0,00	4330,86	0,00	0,00	
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
канализация	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоотведение	0,00	204	170	32,27	6583,08	0,00	6583,08	0,00	0,00	
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	13,000	0,000	0,00	15239,82	0,00	15239,82	0,00	0,00	
Итого:	0,00				374517,98	348364,22	26153,76	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии), вывоз твердых коммунальных отходов. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 5.



РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Таблица 6

2024 год							
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма (рублей), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания	8
Модем	1	132,00	1 584,00	0	1 584,00	0	0,00
Итого:	0,00	132,00	1 584,00	0,00	1584,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 6.

Таблица 7

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

2024 год										
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	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 год	в том числе на период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	2916,67	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00
Заправка картриджа	0,00	Усл.	12	11	5000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электрических приборов	0,00	Усл.	1	1	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
Переоформление, зарядка отгустителей	0,00	Усл.	9	9	500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00
Оказание биотехнических услуг ( дезинфекция, дератизация помещений)	0,00	Усл.	7	7	3285,71	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00
Мойка автомобилей	0,00	Усл.	12	11	250,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Подготовка гражданско-правового характера	0,00	Усл.	1	1	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00
Итого:						176500,00	50000,00	126500,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7.1

2021 год									
Номер строки	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 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	Автомобиль CITROEN Berlingo	2011	1	69000,00	9000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ 2705	2013	1	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль LADA 21074	2011	1	7900,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	0,00
4	Автомобиль LADA VESTA GFL110	2021	1	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				93400,00	25500,00	67900,00	0,00	0,00	0,00



РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2024 год

Сумма (рублей), в том числе:									
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания государственного задания		в рамках государственного задания		от иной деятельности, предоставляемой из бюджета	9
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания			
				задания					
				7	8	6	7	8	
Обучение по охране труда	7	0,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	
Обучение водителей	2	1400,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	
Обучение (повышение квалификации, образовательные и информационно-консультационные услуги)	15	3333,33	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	
Рекламно-информационные услуги	1	32200,00	32200,00	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	
Обучение работников социального обслуживания первой помощи	58	100,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	
Подписка на информационно-правовую систему	1	55704,00	55704,00	0,00	55704,00	0,00	0,00	0,00	
Предварительный и послерисовый осмотр водителей	2	50,00	43800,00	0,00	43800,00	0,00	0,00	0,00	
Повышение пенсионного обеспечения сотрудников	6	1362,00	8172,00	0,00	8172,00	0,00	0,00	0,00	
Повышение машинных осмотров работников	80	2875,00	230000,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	
Прожиточный минимум на работу	8	2120,50	16964,00	0,00	16964,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение лицензионных программ, обеспечение и обслуживание программного обеспечения	4	25250,00	231104,66	50000,00	181104,66	0,00	0,00	0,00	
Изготовление ЭЦП (электронно-цифровая подпись)	3	4000,00	12000,00	4000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	
Повышение специальной оценки труда	1	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	
Сервисные услуги (ООО Газпромнефть-ретейл)	12	482,50	5790,00	5790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			753434,66	289790,00	463644,66	0,00	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страхования и размера. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типовых работ), не указанных в пунктах 26 - 32 настоящего порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых экспертиз, количества печатных и иных периодических изданий, работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.



Таблица 8.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

на 2024 год								
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	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, предоставленн ой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	3	10888,31	10888,31	10888,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 227	3	10888,31	10888,31	10888,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9  
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2024 год					
Наименование расходов	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	11672,00	11672,00	0	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	12922,00	12922,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 10

2024 год										
Сумма (рублей), в том числе:										
Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	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 государственног о задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кондиционер	шт.	3	36666,67	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Принтер	шт.	1	62900,00	62900,00	0,00	62900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноутбук	шт.	1	54500,00	54500,00	0,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мебель офисная	шт.	6	3596,67	21580,00	0,00	21580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	шт.	6	900,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				254380,00	0,00	254380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ** <\*> Таблица 11

<\*> При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения матким инвентарем и площадью жилых помещений при

2024 год					
Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Бланки строгой отчетности	0,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00
ГСМ	240000,00	0,00	0,00	0,00	240000,00
Мягкий инвентарь	204767,60	0,00	0,00	0,00	204767,60
Прочие материальные запасы	130000,00	230000,00	0,00	0,00	360000,00
<b>Итого, рублей</b>	<b>574767,60</b>	<b>247000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821767,60</b>

Примечание: расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, торюче-смазочных и строительных материалах, матком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличии указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.