

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



Утверждено
директор
(наименование
должности лица, утверждающего
документ)
М.В. Куимова
(подпись)
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_22_ год (уточненный)
(на 20_22_ год и плановый период 20_23_ и 20_24_ годов <1>)

от «_30_» июня _ 2022 год <2>

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

Коды	Дата
	30.06.2022
по Сводному реестру	
глава по БК 015	
по Сводному реестру	

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»	ИНН	6656001224
	КПП	665601001
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	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	х	х	209 250,72	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			61 283 910,57	58 611 527,62	58 611 527,62
в том числе:	1100	120				

1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО						
в том числе:	1110					
ДОХОДЫ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ						
ДОХОДЫ В ВИДЕ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ	1120					
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130	131	59 495 248,62	58 611 527,62	58 611 527,62
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	54 711 306,00	53 827 585,00	53 827 585,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	4 783 942,62	4 783 942,62	4 783 942,62
ДОХОДОВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1240	130				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140				

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 785 645,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 785 645,00		
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410				
в том числе:	1901	410				
от выбытий активов						
	1902	440				
прочие поступления, всего <6>	1980	х	510	3 016,95	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	3 016,95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x		61 493 161,29	58 611 527,62	58 611 527,62
в том числе:	2100	x		51 035 940,00	50 152 219,00	50 152 219,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	39 297 200,00	38 618 400,00	38 618 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
			213	11 711 256,95	11 503 819,00	11 503 819,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 711 256,95	11 503 819,00	11 503 819,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

1	2	3	4	5	6	7
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	69 680,00	69 680,00	69 680,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	63 680,00	63 680,00	63 680,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613				

1	2	3	4	5	6	7
учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х	200	10 334 953,96	8 548 808,96	8 548 808,96
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 290 640,01	6 196 823,62	6 196 823,62
		247		2 192 805,00	2 192 805,00	2 192 805,00
		243		62 847,00		
из них:						

1	2	3	4	5	6	7
услуги связи		244	221	241 364,00	240 864,00	240 864,00
коммунальные услуги		247	223	2 192 805,00	2 192 805,00	2 192 805,00
коммунальные услуги		244	223	415 000,00	415 000,00	415 000,00
услуги аренды		244	224	62 785,38	68 700,00	68 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	545 000,00	545 000,00	545 000,00
прочие работы, услуги		244	226	530 498,00	517 153,00	517 153,00
		243	226	62 847,00	62 847,22	62 847,22
Страхование		244	227	8 661,78	11 800,00	11 800,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 251 607,42	3 686 687,80	3 686 687,80
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	512 200,00	360 000,00	360 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	620 490,38	340 000,00	340 000,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 891 695,00	0,00	0,00
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	150	52 587,33	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150	52 587,33			

<

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


Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 23г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		10 334 953,96	8 548 808,96	8 548 808,96
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	26100					
			x				

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	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>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x		2 039 145,26	2 039 145,26	2 039 145,26
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	2 039 145,26	2 039 145,26	2 039 145,26
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410					
			x		3 641 686,00	3 641 686,00	3 641 686,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411					
			x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года	26412	x		3 641 686,00	3 641 686,00	3 641 686,00

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	№ 223-ФЗ <14>						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 785 645,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x		1 347 678,33	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 334 953,96	8 548 808,96	8 548 808,96
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 039 145,26	2 039 145,26	2 039 145,26

Главный бухгалтер учреждения  Л.А. Ефремова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Ефремова Лидия Анатольевна (343-49-2-16-73)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30_» _ июня 2022 г.

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
						от иной приносящей доход деятельности, грантов

1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 366 822,38	12	15 496 626,79			
Компенсационные выплаты – всего	904 101,61	12	10 678 926,05			
в том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда	410 046,00	12	4 648 988,03			
За работу в ночное время	26 730,00	12	327 771,00			

1	2	3	4	5	6	7
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	10 205 ,58	12	125 145,72			
За замещение работников, уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей)	49 511 ,33	12	603 780,00			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	407 608,69	12	4 973 241,30			
Стимулирующие выплаты – всего	854 076,00	12	12 442 847,16			
В том числе по выплатам:						
Персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата до МРОТ	264 298,00	12	3 352 582,20			
Выплата за непрерывный стаж работы	307 911,00	12	3 473 932,60			

1	2	3	4	5	6	7
Стимулирующие выплаты, в том числе отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	281 867,00	12	3 151 411,80			
Стимулирующие выплаты прочему персоналу	64 030,94	12	768 371,28			
оплата отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск работников учреждений, находящихся в режиме временной изоляции при сменном характере работе (За счет субсидии на иные цели)			0,00			
оплата 3 дня за счет средств работодателя			490 216,77			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			39 297 200,00			

* 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».

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
Санитарка	2	2920	5840	53,43	50%	156 016,00
Младший воспитатель	2	2920	5840	34,34	50%	100 273,00
Сторож	2	2920	5840	24,48	50%	71 482,00
Итого		8 760	17 520			327 771,00

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Методист	13 968,00		6 945,00

Таблица 1.2

1	2	3	4
Бухгалтер	48 136,00		23 648,00
Юрист	11 070,00		5 439,00
Программист	10036,00		4 930,00
Делопроизводитель	1 974,00		970,00
Специалист по кадрам	11 070,00		5 439,00
Заведующий хозяйством	16 332,00		8 024,00
Оператор стиральных машин	6273,00		3 082,00
Кастелянша	1 734,00		852,00
Рабочий по обслуживанию зданий	6273,00		3 082,00
Электромонтер	2510,00		1 233,00
Уборщик служебных помещений	5247,00		2 578,00
Водитель автомобиля	21 082,00		10 357,00
Повар	41 100,00		20 192,00
Уборщик территории	34 98,00		1 719,00

1	2	3	4
Заведующий отделением	133 263,00		65 469,00
Кухонный работник	73 62,00		3 617,00
Санитарка	72 561,00		35678,00
Социальный работник	386 988,00		190 119,00
Специалист по социальной работе	252 543,00		124 069,00
Сторож	20 988,00		10 311,00
Младший воспитатель	33 352,00		17 368,00
Воспитатель	83 350,00		43 405,00
Педагог-психолог	17 670,00		8 681,00
Психолог	13 381,00		6 573,00
Итого	1 209 367,00		603 780,00

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
Санитарка	2	14	336	53,43	35 904,96
Младший воспитатель	2	14	252	34,34	17 307,36
Сторож	2	14	336	24,48	16 450,56
Воспитатель	2	14	168	109,84	36 906,24
Повар	3	14	140	44,23	18 576,60
Итого					125 145,72

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд

1	2	3	4	5	6
специалисты по социальной работе	г. Екатеринбург МСП, областной центр реабилитации прочие учреждения	50	10 000,00		20 000,00
Итого		50	10 000,00		20 000,00

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)
			в год	в том числе на период с января по	
Сумма, (рублей), в том числе:					
Всего					
за счет субсидии на финансовое обеспечение					
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)					
за счет поступлений от оказания услуг на					

				ноябрь			выполнения государстве нного задания	в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установленн ого государстве нного задания	платной основе (за плату, частичную плату)
--	--	--	--	--------	--	--	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Дог. №41 25911 Интернет			12	11	3 909,09	43 000,00		43 000,00		
Дог. №49/ 06175 Интернет			12	11	8 909,09	98 000,00		98 000,00		
Дог. №06 175 Услуги связи	735,91		12	11	8 933,10	99 500,00		99 500,00		
Заказные письма			12	11	70,55	864,00		864,00		
Итого	735,91					241 364,00		241 364,00		

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг 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
Итого						

Расчет расходов на коммунальные услуги

Расчет расходов на коммунальные услуги

[illegible]

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
холодное водоснабжение		1 893,0	1 735,47	34,66	60151,25		60151,25		
Горячее водоснабжение		33,040	30,286	1 893,93	57 358,11	57 358,11			
канализация		1064,60	975,96	25,30	24 691,79		24 691,79		
водоотведение									
Вывоз жидких коммунальных отходов		1440,60	1320,56	193,10	255000,00		255 000,00		
Вывоз твердых коммунальных отходов		163,164	149,566	502,50	75156,96		75 156,96		
Итого					2 607 805,00	2 192 805,00	415 000,00		

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного уровня деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Гараж по адресу г. Туринск, ул. Гагарина, д. 62	62,9 кв.м.	5160,12	61 921,38		61 921,38		
оборудование для получения интернета	1	12	864,00		864,00		
Итого			62 785,38		62 785,38		

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
							в рамках выполне- ния госуда- рст- венного задания	сверх установ- ленного гос- ударст- венного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	
Содержание общедомового имущества	0,00	М2	112,4	112,4	1972,78	23 673,36		23 673,36		
Техническое обслуживание и заправка, ремонткартрид	0,00	Шт.				32 000,00		32 000,00		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
жей										
Формирование фонда капитального ремонта (взносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1 181,33	14 175,96		14 175,96		
Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации о оповещение людей о пожаре, системы видеонаблюдения, системы тревожной кнопки и системы эвакуационного освещения	0,00	Мес.	12	12	7916,00	94 992,00		94 992,00		
Услуги по дератизации и дезинфекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	12						

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
дезинфекция по заявке заключительная (обработка ОВП свлячок)					8 272,82	8 272,82		8 272,82	
Техническое обслуживание оборудования ОКО-Охрана	0,00	Мес.	12	12	6600,00	79 200,00		79 200,00	
замена оконного блока на ПВХ					22 067,00	22 067,00		22 067,00	
Техническое обслуживание узлов приборов учета	0,00	Мес.	12	12	3600,00	32 400,00		32 400,00	
технический осмотр автомобилей	0,00	Пт.							
услуги шинмонтажа						6 000,00		6 000,00	
Другие аналогичные						142 218,86		142 218,86	

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
расходы									
Итого						455 000,00		455 000,00	

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEUGEOT PARTNER (vin VF3GJKFW C BX512565)	2011г. (пробег 179 406 км.)	1	40 000,00		40 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Fiat Doblo Рапортата XU3223000 BZ 311936	2011 г. (пробег 393 957)	1	40 000,00		40 000,00			
3	Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ- 322121, (VIN X96322121 B04815)	2011 г. (пробег 67 640 км.)	1	10 000,00		10 000,00			
4	Автобус с возможностью перевозки инвалида в коляске 222073 Базовая модель: ГАЗ – А69Р33 (VIN X89222073 КОАУ2019)	2019 г. (пробег 9903 км.)	1						
5	Оргтехника (компьютеры, принтеры МФУ,	2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2019 г.г.	14						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ноутбуки)								
Итого				90 000,00		90 000,00			

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО (КОСТУ – 227 страхование)	2	4 330,89	8 661,78		8 661,78			
	1							
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	12	6590,40	79 084,80		79 084,80			
Медицинские пред рейсовые и после рейсовые осмотры водителей	2	58,00	57 304,00		57 304,00			
Периодические медицинские осмотры, лиц, декретированных профессий								
сопровождение 1С и адаптация программного продукта	1		2 850,00		2 850,00			
Неисключительное право пользования(лицезия) сертификат на тех.сопровождение ПК СОН КРОН	1		28 000,00		28 000,00			
Продление срока действия лицензии программы «Контур-экстерн»	2							
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1							
Услуги по санбаактериологическим исследованиям пищевых продуктов,	2		24 403,44		24 403,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
определение патогенных микроорганизмов взрослых ОВП								
изготовление подписи ИП «Астрал-ЭТ»	1							
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)	1							
оказание услуг по активации сервиса технической поддержки (поставщик Экстрим безопасность)								
проведение государственной экспертизы сметной документации для проведения капитального ремонта в ОВП «Дымковское»	1		62 847,00		62 847,00			
Консультационно-информационные услуги (обучающие семинары)								
Приобретение программы ВИПНЭТ					13 345,00			13 345,00
Типографские работы	1		8 300,00		8 300,00			
проведение лабораторного контроля в отделениях временного проживания (3 ОВП)								
услуги по проведению анализа работников на наличие вируса COVID-19								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие аналогичные расходы			317 210,76		317 210,76			
Итого			602 006,78		588 661,78			13 345,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	47 390,54	47 390,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 290,00	16 290,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	3000,00		3000,00		
Оплата госпошлины за государственную					

1	2	3	4	5	6
регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	65 687,54	63 680,00	3 000,00		

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

				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 государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кресло Фортуна3 кожзам черный	шт.	1	6440,00	6440,00		6 440,00				
Рециркулятор бактерицидный	шт.	21	2295,00	48 195,00		48 195,00				
Компьютер в комплекте	шт.	1	62 370,00	62 370,00		62 370,00				
Компьютер в комплекте	Шт.	1	63 800,00	63 800,00					63 800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Телефонный аппарат	Шт.	1	2390,00	2390,00		2390,00				
автомобиль	Шт.	1	1 708 500,00	1 708 500,00					1 708 500,00	
Итого				1 891 695,00		119 395,00			1 772 300,00	

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	Сумма всего, (рублей)
в рамках выполнения государственного задания		сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	
Медикаменты						
Продукты питания	1 448 881,00	1 802 726,42			3 251 607,42	
ГСМ		512 200,00			512 200,00	
Мягкий инвентарь						
Прочие материальные запасы		620 490,38			620 490,38	
строительные материалы						
материальные запасы однократного применения						
Итого, рублей	1 448 881,00	2 935 416,80			4 384 297,80	

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

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

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