



**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от «28» ноября 2022 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:
Наименование учреждения:

Министерство социальной политики Свердловской области
государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Первоуральский психоневрологический интернат»

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

	Коды
Дата	28.11.2022
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65221535
ИНН	6625007956
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 883 492,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			128 985 627,18	✓ 121 184 573,00	121 184 573,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	128 229 047,34	✓ 121 184 573,00	121 184 573,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 495 756,00	✓ 66 760 493,00	66 760 493,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	55 344 551,34	✓ 54 000 000,00	54 000 000,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящий доход деятельности	1240	130	131	388 740,00	✓ 424 080,00	424 080,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	220 494,84	✓ 0,00	0,00
в том числе:						
пени за нарушение договорных обязательств	1310	140	141	220 494,84	✓	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	536 085,00	✓ 0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	150	536 085,00	✓ 0,00	0,00
в том числе:	1411	015.3.55140.55141	152	536 085,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180			0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	131 112 590,00	121 113 893,00	121 113 893,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	81 379 608,00	78 644 345,00	78 644 345,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	60 888 064,44	58 951 287,44	58 951 287,44
		111 (015.3.58340)	211			
		111 (015.3.58370)	211			
1	2	3	4	5	6	7
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	450 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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
			226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 016 543,56	19 368 057,56	19 368 057,56
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 016 543,56	19 368 057,56	19 368 057,56
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				
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	290	323 254,00	323 254,00	323 254,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	302 823,00	302 823,00	302 823,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 181,00	20 181,00	20 181,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	250,00	250,00	250,00
			295	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	290	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	49 409 728,00	42 146 294,00	42 146 294,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
1	2	3	4	5	6	7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	41 135 968,00	33 872 534,00	33 872 534,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	6 360,00	6 360,00	6 360,00
услуги связи	2642	244	221	87 733,24	84 000,00	84 000,00
транспортные услуги	2643	244	222	56 234,00	39 450,00	39 450,00
коммунальные услуги	2644	244	223	1 659 724,00	1 653 624,00	1 653 624,00

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
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	2 261 216,00	✓ 1 995 000,00	1 995 000,00
		244 (015.1.008)	225	2 144 313,60	✓ 0,00	0,00
		244 (015.1.103)	225	59 219,22	✓ 0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 038 316,00	✓ 2 500 000,00	2 500 000,00
страхование	2646.1	244	227	36 166,76	✓ 45 000,00	45 000,00
услуги, работы для целей кап.вложений	2647	244	228	0,00	50 000,00	50 000,00
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	90 000,00	50 000,00	50 000,00
		244 (015.3.55140 55141)	310	536 085,00		
приобретение материальных запасов	2649	244	340	31 160 600,18	27 449 100,00	27 449 100,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 273 760,00	8 273 760,00	8 273 760,00
из них:						
электроэнергия	2661	247	223	5 442 360,00	5 442 360,00	5 442 360,00
газ	2662	247	223	2 831 400,00	2 831 400,00	2 831 400,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-76 570,00	-70 680,00	-70 680,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-76 570,00	-70 680,00	-70 680,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	679 959,18	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	679 959,18	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	49 409 728,00	42 146 294,00	42 146 294,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	X		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 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	X	244	32 168 681,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	X	244	32 168 681,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	X	X	17 241 047,00	42 146 294,00	42 146 294,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	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	X	595 304,22	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		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X	X	595 304,22	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	16 645 742,78	42 146 294,00	42 146 294,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	X	16 645 742,78	42 146 294,00	42 146 294,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	17 241 047,00	42 146 294,00	42 146 294,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	17 241 047,00	42 146 294,00	42 146 294,00

Бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Кононова Е.В.
(фамилия, инициалы)

(3439) 63-52-38
(телефон)

«28» ноября 2022 г.

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	2 401 843,75	12,00	28 822 125,00				
Компенсационные выплаты – всего	1 758 723,11		19 942 987,70	1 161 689,67	,00	,00	,00
в том числе по видам выплат:							
за особые условия труда	940 884,06	12,00	11 290 608,72				
за работу в ночное время	78 532,18	12,00	942 386,20				
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	20 786,78	12,00	249 441,36				
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	93 082,10	12,00	1 116 985,25				
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	625 437,99	12,00	6 343 566,17	1 161 689,67			
Стимулирующие выплаты – всего	950 938,51		5 857 133,30	5 509 128,77	,00	45 000,00	,00
в том числе по выплатам:							
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	39 164,20	12,00	469 970,40				
повышающий коэффициент к окладу	4 462,20	12,00	53 546,40				
выплата за стаж непрерывной работы	326 409,23	12,00	3 916 910,70				
премиальные выплаты, материальная помощь	580 902,88	12,00	1 416 705,80	5 509 128,77		45 000,00	
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения)	5 111 505,37		54 622 246,00	6 670 818,44	,00	45 000,00	,00

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

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человек	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	3	2920	8760	67,02	50	293547,60
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	2920	8760	52,92	50	231789,60
Санитарка	5	2920	14600	51,63	50	376899,00
Слесарь-сантехник	1	2920	2920	27,5	50	40150,00
Итого	12		35040			942386,2

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.2 x гр.3 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
	1904558,00	3,56	935671,25
Итого			935671,25

* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);

** В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 1.3

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	3	42	1008	67,02	67556,16
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	42	1008	52,92	53343,36
Санитарка	5	70	1680	51,63	86738,4
Слесарь-сантехник	1	14	336	27,5	9240
Повар	2	28	336	38,46	12922,56
Официант	2	28	336	25,43	8544,48
Кухонный рабочий	2	28	336	22,39	7523,04
Лифтер	1	14	168	21,27	3573,36
Итого	19	266	5208		249441,36

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	г. Екатеринбург	25	5000	12500	7500
ИТОГО		25	5000	12500	7500

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность ,(рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках государственного задания	сверх установленно го государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Услуги ИНТЕРНЕТ		ед./ услуг	12	12	3500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	3733,24	ед./ услуг	12	12	3188,90	45 733,24	0,00	45 733,24	0,00	0,00
ИТОГО						87 733,24	0,00	87 733,24	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц, рублей	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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Транспортировка тел умерших до морга	2 130,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта	1 500,00	19 184,00	0,00	19 184,00	0,00	0,00
ИТОГО		56 234,00	0,00	56 234,00	0,00	0,00

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Газ	8 588,75	540,00	495,00	5 702,65	2 831 400,00	,00	2 831 400,00	,00	,00
Электрическая энергия	19 578,55	744 000,00	682 000,00	7,95	5 442 360,00	,00	5 442 360,00	,00	,00
Водоснабжение,					1 387 512,00	,00	1 387 512,00	,00	,00
в том числе:									
- холодное водоснабжение		42 000,00	42 000,00	21,32	895 608,00	,00	895 608,00	,00	,00
- водоотведение		42 000,00	42 000,00	11,71	491 904,00	,00	491 904,00	,00	,00
Обращение с ТКО		475,20	475,20	572,84	272 212,00	,00	272 212,00	,00	,00
ИТОГО					9 933 484,00	,00	9 933 484,00	,00	,00

Таблица 6

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

Наименование выплаты	Количество, л.	Цена за 1 л, (рублей)	Сумма расходов 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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях	120,00	53,00	6360,00	0,00	6360,00	0,00	0,00
ИТОГО			6360,00	0,00	6360,00	0,00	0,00

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 за период с января по декабрь		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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Уборка снега с крыш зданий и территорий	0,00	ед./ услуг	1	1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
Дезинсекция помещений	0,00	м2	162000	162000	0,40	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00
Дезинсекция помещений против мух	0,00	м2	10000	10000	2,50	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Дератизация помещений	0,00	м2	24000	24000	0,90	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00
Контроль эффективности дератизационных мероприятий	0,00	обсл.	2	2	600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
Дератизация открытой территории	0,00	га	6,7	6,7	2 200,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка территории	0,00	га	3,35	3,35	3 600,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00
Ларвицидная обработка территории	0,00	га	3,35	3,35	3 600,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00
Заключительная дезинфекция помещений	0,00	м2	500	500	25,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
Камерная дез. инфекция	0,00	ед./ услуг	10	10	2 202,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание лифтов	0,00	ед./ услуг	12	12	6 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	ед./ услуг	12	12	17 750,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание телефонной станции	0,00	ед./ услуг	12	12	4 300,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00

Техническое обслуживание кухонного оборудования	0,00	ед./услуг	11	11	11 058,00	121 638,00	0,00	121 638,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание прачечного оборудования	0,00	ед./услуг	12	12	14 600,00	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газовой котельной	0,00	ед./услуг	12	12	38 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00
Аварийное обслуживание сети газопотребления	0,00	ед./услуг	4	4	23 250,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
ТО и ремонт газопользующего оборудования	0,00	ед./услуг	1	1	36 000,00	37 561,00	0,00	37 561,00	0,00	0,00
Услуги автосервиса	0,00	ед./услуг	1	1	25 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Проверка приборов учета	0,00	ед./услуг	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Проверка и обслуживание медицинской техники	0,00	ед./услуг	1	1	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Проверка пожарных кранов и гидрантов	0,00	ед./услуг	2	2	17 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Испытание средств защиты	0,00	ед./услуг	1	1	7 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Освидетельствование, зарядка и ремонт огнетушителей	0,00	ед./услуг	1	1	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования воды, воздуха, пищи и т.д.	0,00	ед./услуг	12	12	20 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
Сбор, уничтожение мед.отходов	0,00	ед./услуг	12	12	1 550,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00
Заправка картриджа	0,00	ед./услуг	200	200	300,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Испытание, измерение эл.оборудования	0,00	ед./услуг	1	1	54 482,00	54 482,00	0,00	54 482,00	0,00	0,00
Демонтаж снегодержателя	0,00	ед./услуг	1	1	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
Вывоз промышленных отходов	0,00	ед./услуг	1	1	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00
Ремонт кабеля в прачечной	0,00	ед./услуг	1	1	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
Дезинфекция вентиляционной системы	0,00	ед./услуг	1	1	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00
ИТОГО						2 221 216,00	0,00	2 221 216,00	0,00	0,00

Таблица 7.1

Расчет расходов на капитальный и текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг 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.	Машина стиральная	2006	3	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Машина посудомоечная	2011	1	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Шкаф пекарский	2006	1	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Котел пищеварочный	2006	1	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	МФУ	2014	2	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6.	Котел газовый водогрейный Луга-Бм	2005	2	59 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59 219,22
ИТОГО				99 219,22	0,00	40 000,00	0,00	0,00	59 219,22

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	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
Здание «Главный корпус»	Установка огнезадерживающих клапанов	2 144 313,60	,00	,00	,00	,00	2 144 313,60
ИТОГО		2 144 313,60	,00	,00	,00	,00	2 144 313,60

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников			135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда (СОУТ)			19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны	1		1 672 800,00	0,00	1 672 800,00	0,00	0,00	0,00
Профилактический осмотр сотрудников, в т.ч. предварительный			238 316,00	0,00	238 316,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования, в т.ч. на коронавирус			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программ			227 032,44	0,00	227 032,44	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий			96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете			27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
Сертификаты ЭЦП			13 400,00		13 400,00	0,00	0,00	0,00
Аудит СМК			60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00
Договоры ГПХ			249 167,56		249 167,56	0,00	0,00	0,00
Составление и проверка сметной документации			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			3 038 316,00	0,00	3 038 316,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9

Расчет расходов на оплату услуг, работ для целей кап. вложений

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	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
Монтаж системы видеонаблюдения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10

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)		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
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	238 379,00	84 420,00	0,00	0,00	153 959,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	64 444,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях осуществления уставной деятельности	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	323 254,00	154 045,00	15 250,00	0,00	153 959,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

Задолженность за 2021 год, руб. 65 982,00

Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб.	57 465 655,83
Налоговая ставка, %	0,30
Сумма налога, руб.	172 396,97
Сумма налога с учетом задолженности, руб.	238 378,97

2. Расчет налога на имущество

налоговый период	среднегодовая стоимость имущества	налоговая ставка, %	сумма налога, руб.
4 кв. 2021 года	2 929 273,00	0,55	16111
1 кв. 2022 года	2 929 273,00	0,55	16111
2 кв. 2022 года	2 929 273,00	0,55	16111
3 кв. 2022 года	2 929 273,00	0,55	16111
Сумма налога, руб.			64444

3. Расчет транспортного налога

марка автомобиля	мощность, л.с.	налоговая ставка, руб.	сумма налога, руб.
ГАЗ-322132	106,8	11,7	1250
УАЗ- 29891	112,2	11,7	1313
ГАЗ-2217	106,8	11,7	1250
Форд Мондео	145,5	9,4	1368
Сумма налога, руб.			5181

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дырокол	шт.	2	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кровать металлическая	шт.	1	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ножницы	шт.	2	150,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Степлер	шт.	3	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машина посудомоечная	шт.	1	78 532,33	78 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 532,33	0,00
Вытяжка	шт.	1	26 532,33	26 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532,33	0,00
Гарнитур кухонный	шт.	1	109 576,00	109 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 576,00	0,00
Холодильник многодверный	шт.	1	143 999,00	143 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 999,00	0,00
Электрочайник	шт.	1	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00
Стол раздвижной обеденный	шт.	1	20 261,33	20 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,33	0,00
Стул обеденный	шт.	8	5 549,33	44 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44 394,64	0,00
Машина кухонная	шт.	1	36 292,67	36 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36 292,67	0,00
Шкаф для посуды	шт.	2	20 989,67	41 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 979,34	0,00
Тостер	шт.	1	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,00	0,00
Машина сушильная	шт.	1	74 832,33	74 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,33	0,00
Фен	шт.	1	8 029,33	8 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,33	0,00
Рация, тнометры, кипятильник	шт.	5	16 880,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				689 408,30	0,00	90 000,00	0,00	0,00	536 085,00	0,00

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	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Продукты питания	0,00	26 165 349,59	0,00	0,00	26 165 349,59
ГСМ	0,00	404 502,00	0,00	0,00	404 502,00
Мягкий инвентарь	0,00	418 476,00	0,00	0,00	418 476,00
Прочие материальные запасы	0,00	2 126 157,59	0,00	296 115,00	2 422 272,59
Итого, рублей	0,00	30 864 485,18	0,00	296 115,00	31 160 600,18

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

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

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование продуктов питания	Норма на 1 чел.в сутки (граммов)	Количество на всех клиентов, кг. (гр.3*396чел.*366 дн.)	Цена за кг., руб. Коп.	Сумма расходов, (рублей) (гр.4*гр.5)
		Постановление № 731-ПП от 12.10.2017			
1	2	3	4	5	6
1.	Хлеб пшеничный	200	28 987,20	55,00	1 594 296,00
2.	Хлеб ржаной	100	14 493,60	55,00	797 148,00
3.	Крупы и бобовые	70	10 145,52	42,00	426 111,84
4.	Макаронные изделия	25	3 623,40	50,00	181 170,00
5.	Мука пшеничная	10	1 449,36	35,00	50 727,60
6.	Картофель	400	57 974,40	25,00	1 449 360,00
7.	Овощи свежие, всего из них:	420			
8.	свекла	70	10 145,52	28,00	284 074,56
9.	морковь	65	9 420,84	25,00	235 521,00
10.	капуста белокачанная	150	21 740,40	25,00	543 510,00
11.	лук репчатый	25	3 623,40	26,00	94 208,40
12.	огурцы, помидоры (парниковые)	20,2	2 927,71	115,00	336 686,33
13.	другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)	89,8	13 015,25	35,00	455 533,85
14.	Овощи соленные и маринованные (капуста, огурцы)	18,8	2 724,80	170,00	463 215,46
15.	Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	20	2 898,72	110,00	318 859,20
16.	Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)	38	5 507,57	70,00	385 529,76
17.	Томатная паста	4	579,74	120,00	69 569,28
18.	Фрукты свежие	100	14 493,60	70,00	1 014 552,00
19.	Соки фруктовые, овощные	100	14 493,60	25,00	362 340,00
20.	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	20,4	2 956,69	80,00	236 535,55
21.	Молоко	200	28 987,20	45,00	1 304 424,00
22.	Творог	50	7 246,80	260,00	1 884 168,00
23.	Сметана	15	2 174,04	150,00	326 106,00
24.	Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	200	28 987,20	48,00	1 391 385,60
25.	Сыр	10,9	1 579,80	350,00	552 930,84
26.	Мясо (на кости)	167,1	24 218,81	225,00	5 449 231,26
27.	Колбаса вареная, сосиски	25	3 623,40	170,00	615 978,00
28.	Птица (цыплята- бройлеры 1 категории потрошенные, куры 1 категории потрошенные)	59	8 551,22	153,50	1 312 612,88
29.	Яйцо куриное столовое	0,57	82 820,57	5,60	463 795,25
30.	Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	77,8	11 276,02	118,00	1 330 570,45
31.	Масло сливочное	15	2 174,04	283,00	615 253,32
32.	Масло растительное	20	2 898,72	115,00	333 352,80
33.	Сахар	57	8 261,35	53,00	437 851,66
34.	Варенье, печенье, кондитерские изделия	15	2 174,04	74,00	160 878,96
35.	Дрожжи прессованные	1	144,94	70,00	10 145,52
36.	Кофе, кофейный напиток, какао	2	289,87	200,00	57 974,40
37.	Крахмал картофельный	3	434,81	90,00	39 132,72
38.	Шиповник	15	2 174,04	220,00	478 288,80
39.	Чай	2	289,87	240,00	69 569,28
40.	Соль	10	1 449,36	23,00	33 335,28
	ИТОГО				26 165 349,59

Расчет расходов на приобретение медикаментов

№ п/п	Наименование продуктов	Потребность на год		
		кол-во, шт.	цена за ед- цу, руб.коп.	сумма,(рублей)
1	2	3	4	5
1.	Азалептин таб 0,1 № 50	170,00	2 000,00	340 000,00
2.	Азалептин таб 0,025 № 50	100,00	550,00	55 000,00
3.	Аминазин 100 мг. № 10	180,00	357,00	64 260,00
4.	Бензонал таб. 0,1. № 50	85,00	105,00	8 925,00
5.	Бинт н/стерильный 7мх14см № 1	1 000,00	36,00	36 000,00
6.	Вакцина Шигеллвак п/дизентерии Зонне амп 0,5 мл №1	15,00	950,00	14 250,00
7.	Вата нестер.250гр. № 1	15,00	85,00	1 275,00
8.	Галоперидол деканоат р-р д/ин в/м 50мг амп1 мл № 5	15,00	400,00	6 000,00
9.	Ленуксин таб.п/о 10 мг.№ 28	10,00	850,00	8 500,00
10.	Мотиден Депо р-р д/ин в/м амп 25 мг 1 мл №5	15,00	465,00	6 975,00
11.	Неулептил р-р 4% 30 мл.	150,00	320,00	48 000,00
12.	Прочие медикаменты			1 122 040,00
13.	Салфетки стер марлевые. 45см х 29см № 5	400,00	30,00	12 000,00
14.	Салфетки стер.марлевые 14см*16см № 20	400,00	25,00	10 000,00
15.	Тизерцин таб. п/о 0,025 .№ 50	200,00	245,00	49 000,00
16.	Тригексифенидил таб.2 мг. № 50	350,00	25,00	8 750,00
17.	Хлорпротиксен таб.50 мг. № 50	25,00	485,00	12 125,00
18.	Циклодол таб. 0.002 № 50	1 000,00	20,00	20 000,00
19.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 2 мл №1	600,00	11,00	6 600,00
20.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 5 мл №1	2 100,00	11,00	23 100,00
21.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 10 мл №1	650,00	11,00	7 150,00
22.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 20 мл №1	600,00	12,00	7 200,00
23.	Шприц инс. с иглой, 1 мл №1	1 800,00	7,00	12 600,00
24.	Эргоферон таб. № 20	45,00	450,00	20 250,00
	ИТОГО			1 750 000,00