

Утверждаю

Директор ГАУ "КЦСОН Тугулымского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л.Мухамидзярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря

2022г.

## Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.

(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 29 " декабря 20 22 год

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение социального  
обслуживания Свердловской области "Комплексный центр  
социального обслуживания населения Тугулымского района"

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 29.12.2022 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 015        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 6655000080 |
| КПП                 | 663301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российско | Аналитиче<br>ский код | Сумма                                |   |  |                                      |
|---|------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|   |            |   |                       | На 2022 г. текущий<br>финансовый год | На 2023 г. первый<br>год планового<br>периода | На 2024 г. второй год<br>планового периода | За пределами<br>планового<br>периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                     | 5                                    | 6   | 7  | 8                                    |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | x   | x                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | x                                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x   | x                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | x                                    |
| Доходы, всего:                                      | 1000       |   |                       | 67 300 133,00                        | 60 550 049,96                                 | 60 550 049,96                              | x                                    |
| в том числе:  |            |   |                       |                                      |   |  |                                      |
| доходы от собственности, всего                      | 1100       | 120   |                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | x                                    |
| в том числе:  | 1110       |   |                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | x                                    |

|   |      |     |     |               |               |               |   |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| доходы в виде арендной платы  | 1120 |     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| доходы в виде платы за сервитут   | 1130 |     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200 | 130 | 131 | 67 300 133,00 | 60 550 049,96 | 60 550 049,96 | х |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 63 476 844,00 | 57 190 047,00 | 57 190 047,00 | х |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания  | 1220 | 130 | 131 | 3 273 295,04  | 3 360 002,96  | 3 360 002,96  | х |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания   | 1230 | 130 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| доходы от иной приносящей доход деятельности  | 1240 | 130 | 131 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300 | 140 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| в том числе:  | 1310 |     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 | 155 | 549 993,96    | 0,00          | 0,00          | х |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               | х |
| целевые субсидии  | 1410 | 150 | 155 | 414 993,96    | 0,00          | 0,00          | х |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420 | 150 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| пожертвования   | 1430 | 150 |     | 135 000,00    | 0,00          | 0,00          | х |
| гранты  | 1440 |     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| прочие доходы, всего  | 1500 | 180 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |   |
| целевые субсидии  | 1510 | 180 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520 | 180 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | х |

|   |             |          |     |                      |                      |                      |   |
|---|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440      | 440 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| в том числе:  |             |          |     |                      |                      |                      | x |
| доходы от сдачи металлолома   | 1910        | 440      | 440 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x        |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                               | 1981        | 510      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b> |     | <b>67 300 133,00</b> | <b>60 550 049,96</b> | <b>60 550 049,96</b> |   |
| в том числе:  |             | x        |     |                      |                      |                      | x |
| на выплату персоналу, всего   | 2100        | 110      | 210 | 60 601 081,54        | 54 439 865,02        | 54 439 865,02        |   |
| в том числе: оплата труда   | 2110        | 111      | 211 | 46 353 618,57        | 41 803 275,75        | 41 803 275,75        | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2111        | 111      | 266 | 248 990,27           | 0,00                 | 0,00                 |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112      |     | 24 365,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119      | 213 | 13 974 107,70        | 12 624 589,27        | 12 624 589,27        | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119      | 213 | 13 974 107,70        | 12 624 589,27        | 12 624 589,27        | x |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| в том числе:  |             |          |     |                      |                      |                      |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| из них:   |             |          |     |                      |                      |                      |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        | 321      |     | 0,00                 |                      | 0,00                 | x |

|  |      |     |     |              |              |              |   |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                   | 2220 | 340 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| Иные выплаты населению   | 2230 | 360 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | 291 | 139 569,00   | 59 569,00    | 59 569,00    | х |
| из них: налог на имущество организаций   | 2310 | 851 | 291 | 19 415,00    | 19 415,00    | 19 415,00    | х |
| земельный налог  | 2320 | 851 | 291 | 31 759,00    | 31 759,00    | 31 759,00    |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2330 | 852 | 291 | 3 395,00     | 3 395,00     | 3 395,00     | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2340 | 853 | 291 | 85 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00     | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | х   |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| из них: гранты предоставляемые бюджетным учреждениям   | 2410 | 613 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| из них: гранты предоставляемые автономным учреждениям  | 2420 | 623 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | х   |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | х   |     | 6 559 482,46 | 6 050 615,94 | 6 050 615,94 | х |
| в том числе: закупку научно- исследовательских и опытно конструкторских работ  | 2610 | 241 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620 | 242 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества  | 2630 | 243 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 | х   | 5 417 341,15 | 4 923 854,72 | 4 923 854,72 | х |
| из них:  | 2650 |     |     |              |              |              | х |

|   |      |     |     |              |              |              |   |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| услуги связи  | 2651 | 244 | 221 | 117 394,01   | 135 000,00   | 135 000,00   | x |
| транспортные услуги   | 2652 | 244 | 222 | 2 070,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | x |
| коммунальные услуги   | 2653 | 244 | 223 | 117 602,53   | 135 000,00   | 135 000,00   | x |
| арендная плата  | 2654 | 244 | 224 | 7 212,00     | 5 520,00     | 5 520,00     | x |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего:  | 2655 | 244 | 225 | 512 220,01   | 650 000,00   | 650 000,00   | x |
| в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений   | 2656 | 244 | 225 | 0,00         |              |              | x |
| прочие работы, услуги   | 2657 | 244 | 226 | 835 040,00   | 850 000,00   | 850 000,00   | x |
| страхование   | 2658 | 244 | 227 | 17 458,86    | 15 000,00    | 15 000,00    | x |
| увеличение стоимости основных средств   | 2659 | 244 | 310 | 244 087,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | x |
| увеличение стоимости материальных запасов всего:  | 2660 | 244 | 340 | 3 564 256,74 | 2 728 334,72 | 2 728 334,72 | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2661 | 244 | 341 | 122 940,00   | 20 000,00    | 20 000,00    | x |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 2662 | 244 | 342 | 1 949 736,09 | 1 603 334,72 | 1 603 334,72 | x |
| увеличение стоимости горюче - смазочных материалов  | 2663 | 244 | 343 | 300 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | x |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2664 | 244 | 344 | 107 529,55   | 110 000,00   | 110 000,00   | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 2665 | 244 | 345 | 355 305,93   | 335 000,00   | 335 000,00   | x |
| увеличение стоимости прочих оборотных (материалов)  | 2666 | 244 | 346 | 728 745,17   | 430 000,00   | 430 000,00   | x |
| Закупка энергетических ресурсов   |      | 247 | x   | 1 142 141,31 | 1 126 761,22 | 1 126 761,22 | x |
| в том числе: коммунальные услуги  |      | 247 | 223 | 1 142 141,31 | 1 126 761,22 | 1 126 761,22 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности всего                          | 2820 | 400 |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| в том числе:  |      |     |     |              |              |              |   |



|  |             |            |  |      |      |      |   |
|--|-------------|------------|--|------|------|------|---|
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                  | 2830        | 406        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2840        | 407        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль  | 3010        |            |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидий  | 4010        | 610        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  |             |            |  |      |      |      |   |

Главный бухгалтер

О.Г.Безгодова

Исполнитель: бухгалтер

С.Е.Бойко

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

| Номер строки | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                 |   |   |
|--------------|--|------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|
|              |  |            |                    | на 2022г.<br>(текущий финансовый год) | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024г.<br>(второй год планового периода) |
| 1            | 2  | 3          | 4                  | 5                                     | 6   | 7   |
| 1.           | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | X                  | 6 559 482,46                          | 6 050 615,94                                | 6 050 615,94                                |
| 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                  |                                       |   |   |
| 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                  |                                       |   |   |
| 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                  |                                       |   |   |
| 1.3.1.       | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  | 26310      |                    |                                       |   |   |
|              | из них:  | 26310.1    |                    |                                       |   |   |
| 1.3.2.       | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ   | 26320      |                    |                                       |   |   |
| 1.4.         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  | 26400      | X                  | 6 559 482,46                          | 6 050 615,94                                | 6 050 615,94                                |

|          |  |         |   |              |              |              |
|----------|--|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410   | X | 3 016 268,94 | 2 902 912,98 | 2 902 912,98 |
| 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  | 26412   | X | 3 016 268,94 | 2 902 912,98 | 2 902 912,98 |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420   | X | 267 979,99   |              |              |
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  | 26421   | X |              |              |              |
|          | из них:  | 26421.1 | X |              |              |              |
| 1.4.2.2  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  | 26422   | X |              |              |              |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430   | X |              |              |              |
|          | из них:  | 26430.1 | X |              |              |              |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | X | 3 275 233,53 | 3 147 702,96 | 3 147 702,96 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  | 26451   | X |              |              |              |
|          | из них:  | 26451.1 | X |              |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ   | 26452   | X | 3 275 233,53 | 3 147 702,96 | 3 147 702,96 |
| 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 | 26500   | X |              |              |              |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510   |   |              |              |              |
| 3.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600   | X |              |              |              |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610   |   |              |              |              |

Главный бухгалтер



О.Г.Безгодова

Исполнитель: Гл.бухгалтер



О.Г.Безгодова



## РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

| Вид выплат   | Сумма за<br>месяц | Количество<br>месяцев | Сумма на год (рублей), в том числе:   |   |   |  |  |
|--|-------------------|-----------------------|---|---|---|--|--|
|  |                   |                       | за счет субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | за счет поступлений от оказания<br>услуг на платной основе (за плату,<br>частичную плату) |   | от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>грантов | за счет<br>субсидии на<br>иные цели,<br>предоставленно<br>й из бюджета |
|  |                   |                       |   | в рамках<br>выполнения<br>государственног<br>о задания                                    | сверх<br>установленного<br>государственног<br>о задания |  |  |
| 1  | 2                 | 3                     | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  |
| Фонд оплаты труда по<br>должностным окладам*   | 1 654 940,08      | 12                    | 19 747 131,20   | 0   | 0   | 0  | 112 149,75   |
| Компенсационные выплаты -<br>всего   | 881 928,69        | 12                    | 10 583 144,25   | 0   | 0   | 0  |  |
| в том числе по видам выплат:   |                   |                       |   | 0   | 0   | 0  |  |
| выплата за особые условия труда  | 371 719,46        | 12                    | 4 460 633,47  | 0   | 0   | 0  |  |
| за работу в ночное время   | 15 643,26         | 12                    | 187 719,11  | 0   | 0   | 0  |  |
| За работу в выходные и нерабочие<br>праздничные дни  | 7 839,11          | 12                    | 94 069,36   | 0   | 0   | 0  |  |
| За совмещение профессий<br>(должностей), расширение зоны<br>обслуживания (увеличение объема<br>работы) и исполнение<br>обязанностей временно<br>отсутствующего работника | 34 729,98         | 12                    | 416 759,70  | 0   | 0   | 0  |  |
| За работу в местностях с особыми<br>климатическими условиями<br>(районный коэффициент)   | 451 996,88        | 12                    | 5 423 962,61  | 0   | 0   | 0  |  |
| Стимулирующие выплаты - всего  | 1 325 932,78      | 12                    | 15 911 193,37   | 0   | 0   | 0  |  |
| в том числе по выплатам:   |                   |                       |   | 0   | 0   | 0  |  |
| Повышающий коэффициент за<br>квалификационную категорию  |                   |                       |   | 0   | 0   | 0  |  |
| Повышающий коэффициент к<br>окладу   |                   |                       |   | 0   | 0   | 0  |  |
| Выплата за стаж непрерывной<br>работы  | 289 318,84        | 12                    | 3 471 826,09  | 0   | 0   | 0  |  |
| Месячная премия  | 1 036 613,94      | 12                    | 12 439 367,28   | 0   | 0   | 0  |  |
| Итого по КОСГУ 211 (строка 2110<br>приложения к Порядку)   | 3 853 455,74      | 12                    | 46 241 468,82   | 0   | 0   | 0  | 112 149,75   |

\*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<br>(категории персонала) | Количество<br>физических лиц,<br>работающих в ночь | Количество ночных часов в<br>год |                                 | Средняя<br>часовая ставка<br>(рублей) | 20%<br>выплаты за<br>ночные часы | Сумма<br>(рублей) |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|   |  | на 1 человека                    | на всех<br>работающих в<br>ночь |                                       |                                  |                   |
| 1   | 2  | 3                                | 4                               | 5                                     | 6                                | 7                 |
| Социальный работник                             | 4  | 1973                             | 7892                            | 95,31                                 | 0,20                             | 150 437,30        |
| Сторож (вахтер)                                 | 4  | 1973                             | 7892                            | 23,62                                 | 0,20                             | 37 281,81         |
| <b>Итого</b>                                    |  |                                  |                                 | <b>118,93</b>                         | <b>0,40</b>                      | <b>187 719,11</b> |

Таблица 1.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ УХОДЯЩИХ В ОТПУСК  
РАБОТНИКОВ**

| Наименование должности | Фонд оплаты труда по<br>должностным окладам,<br>(рублей) | В процентах, но не<br>более 3,56% | Объем планируемых расходов на<br>год (гр. 2 х гр. 3 х 1,15<br>(или 1,20) х 12 мес.) (рублей) |
|------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1                      | 2  | 3                                 | 4  |
| Социальный работник    | 807 290,00   | 3,56                              | 396 605,43   |
| Сторож (вахтер)        | 14 552,00  | 3,56                              | 7 149,11   |
| Повар                  | 13 152,00  | 3,56                              | 6 461,31   |
| Кухонный рабочий       | 7 658,00   | 3,56                              | 3 762,22   |
| Заведующий складом     | 5 662,00   | 3,56                              | 2 781,63   |
| <b>Итого</b>           | <b>848 314,00</b>  |                                   | <b>416 759,70</b>  |

Таблица 1.3

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

| Наименование должности<br>(категории персонала) | Количество<br>физических<br>лиц,<br>работающих в<br>нерабочие<br>праздничные<br>дни | Количество<br>нерабочих<br>праздничных<br>дней в году | Количество<br>нерабочих<br>праздничных<br>часов | Средняя часовая<br>ставка (рублей) | Сумма (рублей)   |
|---|---|---|---|------------------------------------|------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                                  | 6                |
| Социальный работник                             | 4   | 14  | 154,00  | 95,31                              | 58 710,96        |
| Сторож (вахтер)                                 | 4   | 14  | 154,00  | 23,62                              | 14 549,92        |
| Повар   | 2   | 14  | 154,00  | 42,70                              | 13 151,60        |
| Кухонный рабочий                                | 2   | 14  | 154,00  | 24,86                              | 7 656,88         |
| <b>Итого</b>                                    |   |   |   | <b>186,49</b>                      | <b>94 069,36</b> |

Таблица 2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ**

| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки (дней) | Расходы на командировку (рублей) |             |  |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--|
|                        |                    |                                       | суточные                         | проживание  | проезд ( за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
| 1                      | 2                  | 3                                     | 4                                | 5           | 6  |
|                        |                    |                                       |                                  |             |  |
| <b>Итого</b>           |                    |                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>   |



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) | Всего         | 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 |                                   |               | 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  |
| Связь                               | 4336,56   | мин               | 12         | 11                                       | 2 908,03                          | 34 896,41     | 19 812,86  | 10 746,99   |  |   |
| Интернет                            | 0   | 10Мбит            | 12         | 12                                       | 6 874,80                          | 82 497,60     | 54 998,40  | 27 499,20   |  |   |
| Итого                               |   |                   |            |  |                                   | 117 394,01    | 74 811,26  | 38 246,19   |  |   |

Таблица 4

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

| Наименование услуги | Стоимость<br>услуги в<br>месяц | Сумма (рублей в год), в том числе: |   |  |   |  |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|
|                     |                                | Всего                              | за счет субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | за счет поступлений от<br>оказания услуг на платной<br>основе (за плату, частичную<br>плату) |   | от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>грантов |
|                     |                                |                                    |   | в рамках<br>выполнения<br>государственно<br>го задания                                       | сверх<br>установленног<br>о<br>государственн<br>ого задания |  |
| 1                   | 2                              | 3                                  | 4   | 5  | 6   | 7  |
| Доставка ТМЦ        | 2 070,00                       | 2 070,00                           | 0,00  | 2 070,00   |   |  |
|                     |                                |                                    |   |  |   |  |
|                     |                                |                                    |   |  |   |  |
|                     |                                |                                    |   |  |   |  |
| <b>Итого</b>        | <b>2 070,00</b>                | <b>2 070,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>2 070,00</b>  |   |  |

Таблица 5

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

| Наименование услуги                   | Кредиторская<br>(со знаком<br>"+"),<br>дебиторская<br>(со знаком "-")<br>задолженность<br>, (рублей на<br>начало года) | Объем потребления в<br>натуральных единицах |   | Тариф<br>(рублей) | Сумма (рублей), в том числе: |   |   |  | за счет поступлений<br>от оказания услуг на<br>платной основе (за<br>плату, частичную<br>плату) |
|---------------------------------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|---|--|---|
|                                       |  | в год                                       | в том числе<br>на период с<br>января по<br>ноябрь |                   | Всего                        | за счет<br>субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственн<br>ого задания | за счет поступлений от оказания<br>услуг на платной основе (за плату,<br>частичную плату) |  |   |
|                                       |  |   |   |                   |                              |   | в рамках<br>выполнения<br>государственного<br>задания                                     | сверх<br>установленного<br>государственного<br>задания |   |
| 1                                     | 2  | 3   | 4   | 5                 | 6 = 2+(4x5)                  | 7   | 8   | 9  | 10  |
| Отопление                             | 100 708,11   | 256,90                                      | 216,00  | 3 302,82          | 713 408,31                   | 490 533,48  | 122 166,72  |  |   |
| Электрическая энергия                 | 29 013,59  | 55 173,00                                   | 50 673,00   | 8,46              | 428 733,00                   | 280 679,79  | 119 039,62  |  |   |
| Водоснабжение, в том<br>числе:        | 0,00   |   |   |                   |                              |   |   |  |   |
| холодное водоснабжение                | 0,00   | 885,00                                      | 885,00  | 23,22             | 20 549,05                    | 15 539,57   | 5 009,48  |  |   |
| канализация                           | 0,00   | 454,00                                      | 454,00  | 124,37            | 56 466,15                    | 28 071,46   | 28 394,69   |  |   |
| водоотведение                         | 0,00   | 318,00                                      | 318,00  | 27,42             | 8 720,42                     | 6 680,02  | 2 040,40  |  |   |
| Вывоз твердых<br>коммунальных отходов | 0,00   | 55,81                                       | 55,81   | 571,02            | 31 866,91                    | 16 971,00   | 14 895,91   |  |   |
| Итого                                 | 129 721,70   |   |   |                   | 1 259 743,84                 | 838 475,32  | 291 546,82  |  |   |

## РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

| Наименование<br>арендуемого<br>имущества | Количество<br>арендуемого<br>имущества | Сумма<br>арендной<br>платы в<br>месяц | Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе: |   |  |   |  |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
|  |  |                                       | всего  | за счет субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | за счет поступлений от оказания услуг на<br>платной основе (за плату, частичную плату) |   | от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>грантов |
|  |  |                                       |  |   | в рамках выполнения<br>государственного<br>задания                                     | сверх установленного<br>государственного<br>задания |  |
| 1  | 2                                      | 3                                     | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  |
| Аренда модема                            | 4                                      | 460                                   | 5 520,00   | 0,00  | 5 520,00   |   |  |
| Возмещение<br>земельного налога          |  |                                       | 1 692,00   |   | 1 692,00   |   |  |
| <b>Итого</b>                             |  |                                       | <b>7 212,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>7 212,00</b>  |   |  |

Таблица 7

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

| Наименование услуги  | Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года) | Единица измерения | Количество |  | Стоимость услуги в месяц (рублей) | Сумма (рублей), в том числе: |  |   |   |  |
|--|---|-------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
|  |   |                   | в год      | в том числе на период с января по ноябрь |                                   | всего                        | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |   | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
|  |   |                   |            |  |                                   |                              |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |  |
| 1  | 2   | 3                 | 4          | 5  | 6                                 | 7=2+(5x6)                    | 8  | 9   |   | 10   |
| Технический контроль транспорта  | 1518,93   | шт                |            | 378,00                                   | 75,00                             | 28 166,07                    | 9 758,07   | 9 150,00  |   | 9258,00  |
| Диагностика транспортных средств   | 0,00  | шт                | 3,00       | 3,00                                     | 658,33                            | 1 975,00                     |  | 1 975,00  |   |  |
| Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджами                           | 0,00  | шт                |            |  |                                   | 37 500,00                    |  | 37 500,00   |   |  |
| Замена программного обеспечения принтера   | 0,00  | шт                | 1,00       | 1,00                                     | 2 000,00                          | 2 000,00                     |  | 2 000,00  |   |  |
| Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения | 0,00  | услуга            | 12,00      | 12,00                                    | 12 022,00                         | 144 264,00                   | 95 910,00  | 48 354,00   |   |  |
| Сервисное обслуживание системы очистки воды  | 0,00  | услуга            | 6,00       | 6,00                                     | 8 043,33                          | 48 260,00                    |  | 48 260,00   |   |  |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция помещений                                      | 0,00  | услуга            | 12,00      | 12,00                                    | 3 147,63                          | 37 771,56                    | 25 339,91  | 12 431,65   |   |  |
| Акарицидная обработка  |   | услуга            | 2,00       | 2,00                                     | 2 162,50                          | 4 325,00                     | 4 325,00   |   |   |  |
| Проверка кухонных весов  | 0,00  | шт                | 5,00       | 5,00                                     | 635,51                            | 3 177,54                     |  | 3 177,54  |   |  |
| Испытание системы внутреннего противопожарного водоснабжения                         | 0,00  | услуга            | 3,00       | 3,00                                     | 3 000,00                          | 9 000,00                     |  | 9 000,00  |   |  |
| Установка запорных кранов, промывка батарей  |   | услуга            | 1,00       | 1,00                                     | 106 498,00                        | 106 498,00                   |  | 106 498,00  |   |  |
| Лабораторный исследования воды   | 0,00  | услуга            | 12,00      | 12,00                                    | 1 080,76                          | 12 969,16                    | 11 669,16  | 1 300,00  |   |  |
| Лабораторный исследования пищевых продуктов  | 0,00  | услуга            | 12,00      | 12,00                                    | 1 961,49                          | 23 537,88                    | 19 539,48  | 3 998,40  |   |  |
| Электрические испытания инструментов   |   | шт                | 75,00      | 75,00                                    | 105,20                            | 7 890,00                     | 4 770,00   | 3 120,00  |   |  |
| Итого  |   |                   |            |  |                                   | 467 334,21                   | 171 311,62   | 286 764,59  |   | 9258,00  |



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 |
|              |                           |  |                   |                              |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |  |   |
| 1            | 2                         | 3  | 4                 | 5                            | 6  | 7   | 8   | 9  | 10  |
| 1            | Автотранспортные средства |  | 4                 | 44 885,80                    | 32 693,80  |   |   |  | 12192,00  |
| <b>Итого</b> |                           |  |                   | 44 885,80                    | 32 693,80  | 0,00  |   |  | 12192,00  |

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        |   | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| 1               | 2                          | 5                            | 6  | в рамках выполнения государственного задания | сверх установленного государственного задания | 9  | 10  |
|                 |                            |                              |  |  |   |  |   |
| Итого           |                            |                              |  |  |   |  |   |

## 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                                | 3                   | 4                | 5                            | 6  | 7   | 8   | 9  | 10  |
| Обучение сотрудников             |                     |                  | 43 500,00                    | 18 100,00  | 25 400,00   |   |  |   |
| ОСАГО                            | 1                   | 6 685,14         | 6 685,14                     |  | 29,49   |   |  | 6655,65   |
| ОСАГО                            | 1                   | 3 003,47         | 3 003,47                     |  | 3 003,47  |   |  |   |
| ОСАГО                            | 1                   | 3 652,18         | 3 652,18                     |  | 3 652,18  |   |  |   |
| ОСАГО                            | 1                   | 4 118,07         | 4 118,07                     |  | 4 118,07  |   |  |   |
| Периодический медицинский осмотр |                     |                  | 199 749,00                   | 5 912,00   | 193 837,00  |   |  |   |
| Подписка 1С ИТС Бюджет           | 5                   | 7 867,60         | 39 338,00                    |  | 39 338,00   |   |  |   |
| Консультационные услуги          |                     |                  | 7 000,00                     |  | 7 000,00  |   |  |   |
| Предрейсовый осмотр водителей    | 332                 | 75,00            | 24 900,00                    | 8 820,00   | 10 920,00   |   |  | 5160,00   |
| Экспертиза сметной документации  | 1                   | 22 169,00        | 22 169,00                    |  | 22 169,00   |   |  |   |
| Экспертиза сметной документации  | 1                   | 12 000,00        | 12 000,00                    |  | 12 000,00   |   |  |   |
| Электронная система "Госфинансы" | 1                   | 74 616,00        | 74 616,00                    |  | 74 616,00   |   |  |   |

|  |   |           |           |           |           |  |  |  |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Аттестация гигиенической подготовки работников   |   |           | 9 062,50  | 108,75    | 8 953,75  |  |  |  |
| Лабораторные исследования бак.анализов   |   |           | 10 092,90 | 1 312,00  | 8 780,90  |  |  |  |
| Клинико-бактериологические исследования на возбудителей дизентерии                     |   |           | 3 880,00  |           | 3 880,00  |  |  |  |
| Медицинская книжка, голограмма   |   |           | 2 500,00  |           | 2 500,00  |  |  |  |
| Исследование на ротавирус  |   |           | 4 475,00  | 3 708,00  | 767,00    |  |  |  |
| Услуги охраны  |   |           | 39 542,40 | 23 066,40 | 16 476,00 |  |  |  |
| Абонентское обслуживание для ЭВМ "Контур-Экстерн"                                      |   |           | 17 130,00 |           | 17 130,00 |  |  |  |
| Лицензия Крипто Про  |   |           | 14 750,00 | 8 050,00  | 6 700,00  |  |  |  |
| Лицензия на неисключительное право использования сертификата тех. сопровождение ПК СОН | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |           |  |  |  |
| Публикация в газете  | 1 | 26 455,00 | 26 455,00 |           | 26 455,00 |  |  |  |
| Сервисные услуги по заправке ГСМ   |   |           | 11 070,20 |           | 11 070,20 |  |  |  |
| Оценка проф.рисков   |   |           | 16 000,00 |           | 16 000,00 |  |  |  |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  |   |           | 35 352,00 |           | 35 352,00 |  |  |  |
| Активация сервиса тех.поддержки  |   |           | 23 370,00 | 7 011,00  | 16 359,00 |  |  |  |

|  |  |  |                   |                   |                   |  |  |                  |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------|
| Услуга по определению<br>технического состояния здания |  |  | 48 210,00         |                   | 48 210,00         |  |  |                  |
| Изготовление стендов и<br>табличек                     |  |  | 37 909,00         |                   | 37 909,00         |  |  |                  |
| Специальная оценка условий<br>труда                    |  |  | 71 969,00         |                   | 71 969,00         |  |  |                  |
| <b>Итого</b>   |  |  | <b>852 498,86</b> | <b>116 088,15</b> | <b>724 595,06</b> |  |  | <b>11 815,65</b> |



Таблица 9

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

| Наименование расходов       | Сумма (рублей), в том числе: |  |   |   |  |   |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|
|                             | всего                        | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 налога на имущество  | 19 415,00                    | 19 415,00  |   |   |  |   |
| Уплата земельного налога    | 31 759,00                    | 31 759,00  |   |   |  |   |
| Уплата транспортного налога | 3 395,00                     | 2 391,00   |   |   |  | 1004  |
| Штрафы                      | 85 000,00                    |  | 85 000,00   |   |  |   |
| Итого                       | 139 569,00                   | 53 565,00  | 85 000,00   |   |  |   |

Таблица 10

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

| Наименование<br>основных средств   | Единица<br>измерения | Количество | Цена<br>(рублей,<br>копеек) | Сумма (рублей), в том числе: |   |   |  |  |   |  |
|--|----------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--|--|---|--|
|  |                      |            |                             | Всего                        | за счет субсидии<br>на финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | за счет поступлений от оказания<br>услуг на платной основе (за плату,<br>частичную плату) |  | от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>грантов | за счет субсидии<br>на иные цели,<br>предоставленно<br>й из бюджета | за счет субсидии<br>на<br>осуществление<br>капитальных<br>вложений |
|  |                      |            |                             |                              |   | в рамках<br>выполнения<br>государственног<br>о задания                                    | сверх<br>установленно го<br>государственног<br>о задания |  |   |  |
| 1  | 2                    | 3          | 4                           | 5                            | 6   | 7   | 8  | 9  | 10  | 11   |
| Облучатель-<br>рециркулятор Arimed<br>CH211-115 M/1<br>(Металлический<br>корпус) | шт                   | 3          | 4797                        | 14391                        | 14391   |   |  |  |   |  |
| Холодильник  |                      | 1          | 40699                       | 40699                        |   | 40699,00  |  |  |   |  |
| Морозильная камера   |                      | 1          | 35999                       | 35999                        |   | 35999,00  |  |  |   |  |
| Мясорубка  |                      | 1          | 17999                       | 17999                        |   | 17999,00  |  |  |   |  |
| Сетевой фильтр   |                      | 1          | 1740                        | 1740                         |   | 1740,00   |  |  |   |  |
| Стол приставной  |                      | 1          | 2257                        | 2257                         |   | 2257,00   |  |  |   |  |
| Пуф "Лиана"  |                      | 6          | 3369                        | 20216                        |   | 20215,98  |  |  |   |  |
| Стул для посетителей   |                      | 9          | 2427                        | 21841                        |   | 21841,02  |  |  |   |  |
| Биотуалет  |                      | 2          | 7470                        | 14939                        |   | 14939,00  |  |  |   |  |
| ИБП  |                      | 1          | 3450                        | 3450                         |   |   |  |  | 3450  |  |
| Котел 10 литров  |                      | 1          | 7700                        | 7700                         |   | 7700,00   |  |  |   |  |
| Кулер для воды   |                      | 1          | 7748                        | 7748                         |   | 7748,00   |  |  |   |  |
| Кулер для воды   |                      | 1          | 8998                        | 8998                         |   | 8998,00   |  |  |   |  |
| МФУ лазерное   |                      | 2          | 13250                       | 26500                        |   | 26500,00  |  |  |   |  |
| Шуруповерт   |                      | 1          | 6299                        | 6299                         |   | 6299,00   |  |  |   |  |
| Фонарь-прожектор   |                      | 2          | 1400                        | 2800                         |   | 2800,00   |  |  |   |  |
| Водонагреватель  |                      | 1          | 10511                       | 10511                        |   | 10511,00  |  |  |   |  |
| <b>Итого</b>   |                      |            |                             | <b>244 087,00</b>            | <b>14 391,00</b>  | <b>226 246,00</b>   |  |  | <b>3450,00</b>  |  |

## 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 | от иной приносящей доход деятельности, грантов | 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  | 7   | 8                    |
| Медикаменты                | 33 075,00  | 89 865,00   |   |                                       |  |   | 122 940,00           |
| Продукты питания           | 1 077 201,55   | 872 534,54  |   |                                       |  |   | 1 949 736,09         |
| ГСМ                        | 99 140,61  | 94 178,38   |   |                                       |  | 106 681,01  | 300 000,00           |
| Мягкий инвентарь           | 301 823,93   | 53 482,00   |   |                                       |  |   | 355 305,93           |
| Прочие материальные запасы | 127 535,00   | 584 156,39  |   |                                       |  | 124 583,33  | 836 274,72           |
|                            |  |   |   |                                       |  |   | 0,00                 |
| Итого, рублей              | 1 638 776,09   | 1 694 216,31  |   |                                       |  | 231 264,34  | 3 332 992,40         |