

Утверждаю

Директор ГАУ "Кисон Тугулымского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л.Мухамидзярова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 "

декабря

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 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: рубль(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 бюджетной классификации Российско	Аналитиче ский код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000			67 236 594,12	67 236 594,12	67 236 594,12	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	х

доходы в виде арендной платы	1120			0,00	0,00	0,00	x
доходы в виде платы за сервитут	1130			0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	67 236 594,12	67 236 594,12	67 236 594,12	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 936 594,00	63 936 594,00	63 936 594,00	x
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	3 300 000,12	3 300 000,12	3 300 000,12	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00	x
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310			0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
целевые субсидии	1410	150	155	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	x
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	x
гранты	1440			0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	x

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
Расходы, всего:	2000	x		67 236 594,12	67 236 594,12	67 236 594,12	
в том числе:		x					x
на выплату персоналу, всего	2100	110	210	60 555 577,73	60 555 577,73	60 555 577,73	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 490 459,09	46 490 459,09	46 490 459,09	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	14 040 118,64	14 040 118,64	14 040 118,64	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 040 118,64	14 040 118,64	14 040 118,64	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	x
Иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	57 146,00	57 146,00	57 146,00	x
из них: налог на имущество организаций	2310	851	291	17 996,00	17 996,00	17 996,00	x
земельный налог	2320	851	291	30 890,00	30 890,00	30 890,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	291	3 260,00	3 260,00	3 260,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 623 870,39	6 623 870,39	6 623 870,39	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 424 622,01	5 424 622,01	5 424 622,01	x
из них:	2650						x

услуги связи	2651	244	221	118 386,70	118 386,70	118 386,70	x
транспортные услуги	2652	244	222	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
коммунальные услуги	2653	244	223	116 668,65	116 668,65	116 668,65	x
арендная плата	2654	244	224	7 212,00	7 212,00	7 212,00	x
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2655	244	225	536 599,00	536 599,00	536 599,00	x
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	2656	244	225	0,00			x
прочие работы, услуги	2657	244	226	1 045 103,40	1 045 103,40	1 045 103,40	x
страхование	2658	244	227	17 458,86	17 458,86	17 458,86	x
увеличение стоимости основных средств	2659	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов всего:	2660	244	340	3 380 693,40	3 380 693,40	3 380 693,40	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2661	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2662	244	342	2 130 693,40	2 130 693,40	2 130 693,40	x
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2663	244	343	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2664	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2665	244	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных (материалов)	2666	244	346	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Закупка энергетических ресурсов		247	x	1 199 248,38	1 199 248,38	1 199 248,38	x
в том числе: коммунальные услуги		247	223	1 199 248,38	1 199 248,38	1 199 248,38	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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
Прочие выплаты, всего	4000	x		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: Гл.бухгалтер



О.Г.Безгодова

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 623 870,39	6 623 870,39	6 623 870,39
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), планируемыми 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), планируемыми 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	6 623 870,39	6 623 870,39	6 623 870,39

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	3 353 870,27	3 353 870,27	3 353 870,27
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	3 353 870,27	3 353 870,27	3 353 870,27
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			
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	3 270 000,12	3 270 000,12	3 270 000,12
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	3 270 000,12	3 270 000,12	3 270 000,12
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 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, предоставленно й из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 645 594,27	12	19 747 131,20	0	0	0	0,00
Компенсационные выплаты - всего	881 928,69	12	10 583 144,25	0	0	0	0,00
в том числе по видам выплат:				0	0	0	0,00
выплата за особые условия труда	371 719,46	12	4 460 633,47	0	0	0	0,00
за работу в ночное время	15 643,26	12	187 719,11	0	0	0	0,00
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	7 839,11	12	94 069,36	0	0	0	0,00
За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	34 729,98	12	416 759,70	0	0	0	0,00
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	451 996,88	12	5 423 962,61	0	0	0	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	1 325 932,78	12	15 911 193,37	0	0	0	0,00
в том числе по выплатам:				0	0	0	0,00
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию				0	0	0	0,00
Повышающий коэффициент к окладу				0	0	0	0,00
Выплата за стаж непрерывной работы	289 318,84	12	3 471 826,09	0	0	0	0,00
Месячная премия	1 036 613,94	12	12 439 367,28	0	0	0	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 853 455,74	12	46 241 468,82	0	0	0	0,00

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

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	20% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в 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
Итого				118,93	0,40	187 719,11

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
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
Итого	848 314,00		416 759,70

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
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
Итого				186,49	94 069,36

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командированного (рублей)		
			суточные	проживание	проезд (за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6
Заведующие отделений					2500
Итого			0,00	0,00	2500

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	3479,1	мин	12	11	2 990,76	35 889,10	20 410,00	12 000,00		
Интернет	0	10Мбит	12	12	6 874,80	82 497,60	41 248,80	41 248,80		
Итого						118 386,70	61 658,80	53 248,80		

Таблица 4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность , (рублей на начало года)	Объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого 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 = 2+(4x5)	7	8	9	10
Отопление	116 203,73	256,90	216,00	3 468,74	749 248,38	576 825,09	56 219,56		
Электрическая энергия	25 000,00	55 500,00	51 000,00	8,82	450 000,00	400 000,00	25 000,00		
Водоснабжение, в том числе:	0,00								
холодное водоснабжение	0,00	885,00	885,00	24,85	21 992,25	10 996,12	10 996,13		
канализация	0,00	450,00	450,00	124,32	55 944,00	27 972,00	27 972,00		
водоотведение	0,00	318,00	318,00	27,41	8 716,38	4 358,19	4 358,19		
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	55,81	55,81	537,85	30 016,02	15 008,01	15 008,01		
Итого	141 203,73				1 315 917,03	1 035 159,41	139 553,89		

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

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

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 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	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5х6)	8	9		10
Технический контроль транспорта	2250,00	шт		378,00	75,00	28 350,00	13 050,00	13 050,00		
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				40 000,00		40 000,00		
Замена программного обеспечения принтера	0,00	шт	2,00	2,00	2 000,00	4 000,00		4 000,00		
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения	0,00	услуга	12,00	12,00	12 022,00	144 264,00	72 132,00	72 132,00		
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	3 333,33	40 000,00	26 500,00	13 500,00		
Аккарицидная обработка		услуга	2,00	2,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00			
Проверка кухонных весов	0,00	шт	5,00	5,00	700,00	3 500,00		3 500,00		
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	115 000,00	115 000,00		115 000,00		
Лабораторный исследования воды	0,00	услуга	12,00	12,00	1 250,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00		
Лабораторный исследования пищевых продуктов	0,00	услуга	12,00	12,00	2 500,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00		
Электрические испытания инструментов		шт	75,00	75,00	60,00	4 500,00	500,00	4 000,00		
Итого						488 849,00	139 682,00	346 917,00		0,00

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	50 000,00	0,00	50000,00			0,00
Итого				50 000,00	0,00	50000,00			0,00

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
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	5	6	7	8	9	10
Итого							

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	3	4	5	6	7	8	9	10
Обучение сотрудников			50 000,00	25 000,00	25 000,00			
ОСАГО	1	6 685,14	6 685,14		6 685,14			
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			200 000,00		200 000,00			
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	10 920,00	13 980,00			
Экспертиза сметной документации	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
Электронная система "Госфинансы"	1	74 616,00	74 616,00		74 616,00			
Аттестация гигиенической подготовки работников			10 500,00	1 000,00	9 500,00			

Лабораторные исследования бак.анализов			10 500,00	1 500,00	9 000,00			
Клинико-бактериологические исследования на возбудителей дизентерии			4 500,00		4 500,00			
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 Кристо Про			14 750,00	8 050,00	6 700,00			
Лицензия на неисключительное право использования сертификата тех. сопровождение ПК СОН	1	0,00	40 000,00		40 000,00			
Публикация в газете	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
Сервисные услуги по заправке ГСМ			15 000,00		15 000,00			
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса			35 352,00		35 352,00			
Активация сервиса тех.поддержки			25 000,00	8 000,00	17 000,00			
Прочее					100 000,00			
Итого			1 062 562,26	81 244,40	981 317,86			0,00

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	17 996,00	17 996,00				
Уплата земельного налога	30 890,00	30 890,00				
Уплата транспортного налога	3 260,00	3 260,00				
Штрафы	5 000,00		5 000,00			
Итого	57 146,00	52 146,00	5 000,00			

Таблица 10

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственног о задания	сверх установленно го государственног о задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства				200000		200000,00				
Итого				200 000,00	0,00	200 000,00			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	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	50 000,00	50 000,00					100 000,00
Продукты питания	1 444 921,93	685 771,47					2 130 693,40
ГСМ	200 000,00	250 000,00					450 000,00
Мягкий инвентарь	50 000,00	250 000,00					300 000,00
Прочие материальные запасы	150 000,00	250 000,00					400 000,00
Итого, рублей	1 894 921,93	1 485 771,47				0,00	3 380 693,40