



Исключаю  
Директор ГАОУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска»  
«Красноуфимского района»  
(наименование должности лица,  
твердящего документ)  
Ю.А.Спешилова  
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «29» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя:  
Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение: Государственное  
автономное учреждение социального обслуживания

Свердловской области «Центр социальной помощи  
семье и детям города Красноуфимска и  
Красноуфимского района»

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
65201132
015
652Н4079
6619012490
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	-	-	52 054 257 ,00	52 054 257 ,00	52 054 257 ,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	52 054 257 ,00	52 054 257 ,00	52 054 257 ,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	52 054 257 ,00	52 054 257 ,00	52 054 257 ,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	-	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-				
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							

1	2	3	4	5	6	7	8
прошлых лет	1981	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	-	52 054 257,00	52 054 257,00	52 054 257,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	42 532 684,00	42 532 684,00	42 532 684,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	32 655 510,00	32 655 510,00	32 655 510,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222, 226	126 950,00	126 950,00	126 950,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	-	9 750 224,00	9 750 224,00	9 750 224,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 750 224,00	9 750 224,00	9 750 224,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	-	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	-	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	415 638,00	415 638,00	415 638,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	406 191,00	406 191,00	406 191,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862	-	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	-	9 105 935,00	9 105 935,00	9 105 935,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	7 120 233,00	7 120 233,00	7 120 233,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	1 985 702,00	1 985 702,00	1 985 702,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	-	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	-	-				
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	9 105 935,00	9 105 935,00	9 105 935,00	0,00
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	х	х	х	0,00	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	26200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	2011 года № 223-ФЗ								
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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	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	x	9 105 935,00	9 105 935,00	9 105 935,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	9 105 935,00	9 105 935,00	9 105 935,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x	x	x	9 105 935,00	9 105 935,00	9 105 935,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них <10.2>:	26451.2	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	9 105 935,00	9 105 935,00	9 105 935,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				9 105 935,00	9 105 935,00	9 105 935,00	0,00

Главный бухгалтер учреждения

  
 (подпись)

 Артемова С.И.  
 (расшифровка подписи)

 Исполнитель экономист  
 (должность)

 Веденькова Н.В.  
 (фамилия, инициалы)

 8(34394)60086  
 (телефон)

«29» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли- чество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		Субсидии, предоставл яемые в соответств ии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетно го кодекса РФ
				в рамках выполнен ия государст венного задания	сверх установ ленного государ ственно го задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 128 839,00	12	13 546 068,00	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты – всего	778 303,14	12	9 339 637,73	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда	403 374,63	12	4 840 495,56	0,00	0,00	0,00
Выплаты за вредные условия труда	2 426,76	12	29 121,12	0,00	0,00	0,00
за работу в ночное время	32 560,43	12	390 725,20	0,00	0,00	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	16 521,36	7	115 649,52	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников	39 743,62	12	476 923,45	0,00	0,00	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	290 560,24	12	3 486 722,88	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	548 442,41	12	6 581 308,92	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
в том числе по выплатам:						
за интенсивность и высокие результаты работы	135 458,90	12	1 625 506,80	0,00	0,00	0,00
за качество выполняемых работ: -за квалификационную категорию	9 688,40	12	116 260,80	0,00	0,00	0,00
-за выполнение водителями функции по перевозке клиентов	9 206,40	12	110 476,80	0,00	0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	248 072,95	12	2 976 875,40	0,00	0,00	0,00
премия отдельных категорий работников	146 015,76	12	1 752 189,12	0,00	0,00	0,00
Выплата до МРОТ	234 874,61	12	2 818 495,35	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30 833,33	12	370 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ 211,266 (строка 2110 приложения к Порядку)</b>	<b>2 721 292,50</b>	<b>12</b>	<b>32 655 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (вахтер)	1	730,00	2920	25,45	50%	37 157,00
Младший воспитатель	1	1460,00	2920	32,15	50%	46 939,00
Воспитатель	2	1460,00	5840	105,01	50%	306 629,20
<b>Итого</b>						<b>390 725,20</b>

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
В расчет не включены должности директора, заместителей директора, главного бухгалтера, мед.сестры по массажу	970 777,25	3,56	476 923,45
<b>Итого</b>			<b>476 923,45</b>



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
Повар	1	14	168	46,00	7 728,00
Кухонный рабочий	1	14	168	26,78	4 499,04
Сторож (вахтер)	1	14	168	25,45	4 275,60
Младший воспитатель	3	42	504	32,15	16 203,60
Воспитатель	4	56	672	105,01	70 566,72
Медицинская сестра	1	14	168	73,67	12 376,56
<b>Итого</b>					<b>115 649,52</b>

Таблица 2

**Расчет расходов на командировки и служебные разъезды**

Наименование должности	Место командировки	Продолжитель ность командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра	г.Екатеринбург Детская областная больница	14	2 800,00	0,00	1 390,00
Специалисты	По производственной необходимости г.Екатеринбург	11	2 200,00	10 000,00	5 560,00
<b>Итого</b>			5 000,00	10 000,00	6 950,00



## 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)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги телефонной связи	+208,69	месяц	12	12	2302,98	27 635,74	27 635,74	0,00	0,00	0,00
Абонентская плата за пользование сетью интернет		месяц	12	12	480	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
Оплата почтовых отправлений						4 500,57	4 500,57	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>						<b>38 105,00</b>	<b>38 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»)	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1		2	3	4	5	6	7
Проездные городские билеты для детей и младших воспитателей	0,00	9100,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0,00	292,271	292,271	2804,56	819 690,68	819 690,68	0,00	0,00	0,00
Газ	+7 653,31	44,000	44,000	6 591,17	290 011,40	290 011,40	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	+329,65	146 400	118 606	7,32	868 016,96	868 016,96	0,00	0,00	0,00
<b>Итого КВР 247</b>	<b>+7 982,96</b>				<b>1 985 702,00</b>	<b>1 985 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Водоснабжение, в том числе:					206 264,12	206 264,12	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение	+208,73	2595,6	2595,6	35,62	92 456,12	92 456,12	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация	0,00	60,0	60,0	1629,00	97 740,00	97 740,00	0,00	0,00	0,00
водоотведение	0,00	500	500	32,14	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	166,44	166,44	621,62	103 463,16	103 463,16	0,00	0,00	0,00
<b>Итого КВР 244</b>	<b>+208,73</b>				<b>309 936,01</b>	<b>309 936,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 6

## Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Коли- чество арендуе- мого имущест- ва	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
					в рамках выпол- нения госу- дарствен- ного задания	сверх установ- ленного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 принятой этой деятельностью, гранты в
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Техническое обслуживание и текущий ремонт газопровода, газового оборудования	0,00	Кв.	4	4	1426,33	5 705,30	5 705,30	0,00	0,00	0,00
Услуги по аварийному выезду	0,00	Пг.	2	2	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомат. газовой котельной	0,00	Мес.	9	9	20000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и дистанционный радиомониторинг тех.состояния объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	0,00	Мес.	12	12	3025,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	0,00	Мес.	12	12	1272,62	15 271,44	15 271,44	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт электросветительных систем	0,00	Мес.	12	12	15731,70	188 780,37	188 780,37	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и видеонаблюдения	0,00	Мес.	12	12	1920,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узла	0,00	Мес.	9	9	1200,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
коммерческого учета тепловой энергии										
Услуги по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных мед.отходов	+3 100,00	Кв.	4	4	3100,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция помещения по заявке заключительная в случае выявления covid -19	0,00	М2	1000	1000	28,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция	0,00	Мес.	12	12	4134,52	49 614,24	49 614,24	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования СЭС (измерения шума, вибрации, концентрации химических веществ)	0,00	Шт.	82	82	476,66	39 086,40	39 086,40	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования СЭС	0,00	Шт.	165	165	285,22	47 061,84	47 061,84	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка против клещей	0,00	га	0,5	0,5	3553,40	3 553,40	3 553,40	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция предметов быта	0,00	Шт.	1	1	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Поверка средств измерений	0,00	Шт.	21	21	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Заправка картриджа к оргтехнике, ремонт картриджа	0,00	Шт.	180	180	6 900,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00
Осмотр и перезарядка огнетушителей	0,00	Шт.	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по изготовлению карты водителя	0,00	Шт.	1	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Проверка технического состояния ТС	0,00	Шт.	3	3	770,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
Мойка транспортных средств	0,00	Мес.	12	12	416,66	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водопровода, пожарного водоема, по перекачке пожарных рукавов	0,00	Шт.	6	6	4 410,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>+3 100,00</b>					<b>857 282,99</b>	<b>857 282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Холодильник	2013	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Стиральная машина	2013	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fiat dukato	260452	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ГАЗ 32213	174606	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 государственн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося щей доход деятельн ости, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание по ул.Отдыха,4	Косметический ремонт потолка, замена плитки на стенах в прачечной	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Текущий ремонт дверных проемов	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
ОСАГО	2	4 605,30	9 210,60	9 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	18	1500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профосмотр в ЦРБ	90	2354,50	211 905,00	211 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр в КВД	90	941,66	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги СЭС (проведение гигиен. воспитания граждан)	1	27300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр в СЭС	90	328,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги СЭС (исследования антигена норовируса и ротавируса)	22	530,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги СЭС (исследования на стафилокок)	1	4400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские услуги по проведению психиатрической медицинской экспертизе	19	1200,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги	1	5500,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение инф-ции на интернет-портале и в «Областной газете»	1	21730,00	21 730,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги вневедом. охраны по реагир. наряда полиции в случае срабатыв. тревожной сигнализации	1	3295,20	39 542,40	39 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по физической охране объекта	1	64 532,00	774 384,00	774 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка, сопровождение ПО, право использования программ	17	8 562,76	145 567,00	145 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка антивирусных программ	35	1 100,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Восстановление компьютерных программ, систем	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замена дверей (запасные выходы)	2	37 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Серверная поддержка бортового оборудования ТС	1	450,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	2	23214,00	53 901,00	53 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации	5	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>1 813 570,00</b>	<b>1 813 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- нос-ти, грантов
			в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	274 058,00	274 058,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	132 133,00	132 133,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>415 638,00</b>	<b>415 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 и на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
Стулья офисные	Шт.	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тумбы прикроватные	Шт.	16	3 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноутбук	Шт.	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Расчет расходов на приобретение материальных запасов\*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего, (рублей)
	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 (собственные доходы учреждения)	
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	69 827,00	0,00	0,00	0,00	69 827,00
Продукты питания	2 478 727,00	0,00	0,00	0,00	2 478 727,00
ГСМ	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Мягкий инвентарь	118 650,00	0,00	0,00	0,00	118 650,00
Строительные материалы	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Прочие материальные запасы	497 135,00	0,00	0,00	0,00	497 135,00
Итого, рублей	3 604 339,00	0,00	0,00	0,00	3 604 339,00