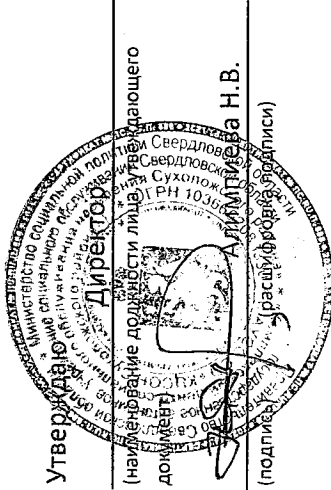


Приложение к  
Порядку  
составления и утверждения  
плана финансово-  
хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного  
и автономного учреждения,  
подведомственного  
Министерству социальной  
политики Свердловской  
области

Форма



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

от "28" апреля 2023 года

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 Сухоложского района"

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                | 28.04.2023 |
| по Сводному реестру | 015        |
| Глава по БК         |            |
| по Сводному реестру | 6633009107 |
| ИНН                 | 663301001  |
| КПП                 | 383        |
| по ОКЕИ             |            |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3> | Аналитический код | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|--|------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1  | 2          | 3  | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>  | 0001       |  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>   | 0002       |  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Доходы, всего:   | 1000       |  |                   | 39 301 667,97                     | 39 025 738,00                           | 39 025 738,00                           |
| в том числе:   |            |  |                   |                                   |   |   |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:   |            |  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы в виде арендной платы   | 1110       |  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы в виде платы за сервитут  | 1120       |  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  |                   | 39 025 738,00                     | 39 025 738,00                           | 39 025 738,00                           |
| в том числе:   |            |  |                   |                                   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130  |                   | 38 555 738,00                     | 38 555 738,00                           | 38 555 738,00                           |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания   | 1220       | 130  |                   | 470 000,00                        | 470 000,00                              | 470 000,00                              |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания  | 1230       | 130  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| деятельности   | 1240       | 130  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:   |            |  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:   |            |  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150  |                   | 275 929,97                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:   |            | 150  |                   | 127 660,97                        | 0,00                                    | 0,00                                    |

|   |      |     |  |  |  |               |               |               |      |
|---|------|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|------|
| пожертвования   | 1410 |     |  |  |  |               |               |               |      |
| гранты  | 1420 |     |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| субсидии на иные цели   | 1430 | 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 |  |  |  | 138 260,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520 | 180 |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| налог на прибыль  | 1530 | 180 |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900 |     |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| уменьшение стоимости основных средств   |      | 410 |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 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 прошлых лет                                       |      | 510 |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Расходы, всего  | 2000 |     |  |  |  | 39 301 667,97 | 39 025 738,00 | 39 025 738,00 |      |
| в том числе:  |      |     |  |  |  |               |               |               |      |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100 |     |  |  |  | 36 434 170,14 | 36 434 170,14 | 36 434 170,14 |      |
| в том числе:  |      |     |  |  |  |               |               |               |      |
| оплата труда  | 2110 | 111 |  |  |  | 28 012 450,11 | 28 012 450,11 | 28 012 450,11 |      |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 |  |  |  | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      |      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130 | 113 |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 |     |  |  |  | 8 413 720,03  | 8 413 720,03  | 8 413 720,03  |      |
| в том числе:  |      |     |  |  |  |               |               |               |      |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 |  |  |  | 8 413 720,03  | 8 413 720,03  | 8 413 720,03  |      |
| на иные выплаты работникам  | 2142 | 119 |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 |  |  |  | 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          |      |
| из них:   |      |     |  |  |  |               |               |               |      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211 | 321 |  |  |  | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2230 | 360     |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:  | 2300 | 850     |  |  |  | 37 771,00    | 37 771,00    | 37 717,00    |      |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851     |  |  |  | 34 112,00    | 34 112,00    | 34 112,00    |      |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852     |  |  |  | 3 659,00     | 3 659,00     | 3 659,00     |      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853     |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:  | 2400 | x       |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410 | 810     |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x       |  |  |  | 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         |      |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>  | 2600 | x       |  |  |  | 2 829 726,83 | 2 553 796,86 | 2 553 796,86 |      |
| в том числе:   |      |         |  |  |  |              |              |              |      |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241     |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| информационно-коммуникационных технологий  | 2620 | 242     |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  | 2630 | 243     |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:   | 2640 | 244     |  |  |  | 2 379 726,83 | 2 103 796,86 | 2 103 796,86 |      |
| услуги связи   |      | 244/221 |  |  |  | 126 036,89   | 126 036,89   | 126 036,89   |      |

|  |      |         |            |            |            |
|--|------|---------|------------|------------|------------|
| коммунальные услуги  |      | 244/223 | 57 428,09  | 57 428,09  | 57 428,09  |
| арендная плата   |      | 244/224 | 72 000,00  | 72 000,00  | 72 000,00  |
| услуги по содержанию имущества   |      | 244/225 | 471 625,98 | 471 625,98 | 471 625,98 |
| прочие работы и услуги   |      | 244/226 | 668 693,80 | 668 693,80 | 668 693,80 |
| расходы на оплату страховки  |      | 244/227 | 12 420,11  | 12 420,11  | 12 420,11  |
| приобретение основных средств  |      | 244/310 | 600 681,15 | 324 751,18 | 324 751,18 |
| приобретение материальных запасов  |      | 244/340 | 370 840,81 | 370 840,81 | 370 840,81 |
| закупка энергетических ресурсов  | 2641 | 247     | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего                        | 2650 | 400     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| в том числе:   |      |         |            |            |            |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями                  | 2651 | 406     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>  | 3000 | 100     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| в том числе:   |      |         |            |            |            |
| налог на прибыль <8>   | 3010 |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| налог на добавленную стоимость <8>   | 3020 |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8>   | 3030 |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Прочие выплаты, всего <9>  | 4000 |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| из них:  |      |         |            |            |            |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |      |         |            |            |            |

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

| Номер строки | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                  |  |  |
|--------------|---|------------|--------------------|--|--|--|
|              |   |            |                    | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1            | 2   | 3          | 4                  | 5                                      | 6  | 7  |
| 1.           | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>  | 26000      | 2022               | 2 829 726,83                           | 2 553 796,86                                 | 2 553 796,86                                 |
| 1.1.         | в том числе:  | 26100      | 2022               | 689525,86                              | 689525,86                                    | 689525,86                                    |
|              | 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) <12> |            |                    |  |  |  |
| 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 <12>  | 26200      | 2022               | 2140200,97                             | 1864271,00                                   | 1864271,00                                   |
| 1.3.         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>   | 26300      | 2022               | 0                                      | 0  | 0  |
| 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 <13>  | 26400      | 2022               | 0,00                                   | 0  | 0  |
|              | в том числе:  |            |                    |  |  |  |
|              | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410      | 2022               | 0                                      | 0  | 0  |
| 1.4.1.       | в том числе:  |            |                    |  |  |  |
| 1.4.1.1.     | з соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  | 26411      |                    | 0                                      | 0  | 0  |

|          |  |       |      |   |   |   |
|----------|--|-------|------|---|---|---|
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>  | 26412 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420 |      | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1. | в том числе:   | 26421 |      | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ   | 26422 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>   | 26430 |      | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.1. | в том числе:   | 26451 |      | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ   | 26452 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 |      | 0 | 0 | 0 |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510 |      | 0 | 0 | 0 |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки        | 26600 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610 | 2022 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Скопина Н.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Коковина Н. В. Тел. (34373) 4-55-86  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" апреля 2023 г.

Таблица 1

## Расчет фонда оплаты труда

| Вид выплат | Сумма за<br>месяц | Коли-<br>чество<br>месяцев | Сумма на год (рублей), в том числе:   |  |   |
|------------|-------------------|----------------------------|---|--|---|
|            |                   |                            | за счет<br>субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государст-<br>венного<br>задания | за счет поступления от<br>оказания услуг на платной<br>основе (за плату,<br>частичную плату) |   |
|            |                   |                            |   | в рамках<br>выполнения<br>государст-<br>венного<br>задания                                   | сверх<br>установлен-<br>ного<br>государст-<br>венного<br>задания  |
|            |                   |                            |   |  | от иной<br>принося-<br>щей доход<br>деятель-<br>ности,<br>грантов |

| 1  | 2            | 3  | 4             | 5          | 6 | 7 |
|--|--------------|----|---------------|------------|---|---|
| Фонд оплаты труда по<br>должностным окладам *            | 998 122,10   | 12 | 11 977 465,20 |            |   |   |
| Компенсационные выплаты -<br>всего                       | 371 661,40   | 12 | 4 459 936,80  | 0          |   |   |
| в том числе по видам выплат:                             |              |    |               |            |   |   |
| За особые условия труда                                  | 7 996,20     | 12 | 95 954,40     |            |   |   |
| За работу в ночное время,<br>выходные и праздничные дни  | 10 717,24    | 12 | 128 606,83    |            |   |   |
| Совмещение профессий                                     | 50 121,87    | 12 | 601 462,44    |            |   |   |
| Районный коэффициент                                     | 302 826,09   | 12 | 3 633 913,08  |            |   |   |
| Стимулирующие выплаты -<br>всего                         | 951 883,18   | 12 | 11 422 598,11 | 152 450,00 |   |   |
| в том числе по выплатам:                                 |              |    |               |            |   |   |
| За стаж непрерывной работы                               | 165 840,76   | 12 | 1 990 089,07  |            |   |   |
| Премии по результатам работы                             | 786 042,42   | 12 | 9 432 509,04  | 152 450,00 |   |   |
| Итого по КОСГУ 211 (строка<br>2110 приложения к Порядку) | 2 321 666,68 | 12 | 27 860 000,11 | 152 450,00 |   |   |

\*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<br>(категории персонала) | Количество<br>физических<br>лиц,<br>работающих<br>в ночь | Количество ночных часов в<br>год |                                 | Средняя<br>часовая<br>ставка<br>(рублей) | % выплаты за<br>ночные часы | Сумма<br>(рублей) |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
|   |  | на 1<br>человека                 | на всех<br>работающих в<br>ночь |  |                             |                   |
| 1   | 2  | 3                                | 4                               | 5  | 6                           | 7                 |
| Сторож-вахтер                                   | 3  | 973,3                            | 2920                            | 66,82                                    | 35                          | 68287,7           |
| Итого   |  |                                  |                                 |  |                             | 68287,7           |



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 более 3,56% ** | Объем планируемых расходов на год (гр. 2<br>х гр. 3 х 1,15 (или 1,20) х 12 мес.), (рублей) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1                           | 2   | 3                                 | 4  |
| Социальный работник         | 366256,5  | 3,56                              | 156464,78  |
| Уборщик служебных помещений | 3498  | 3,56                              | 1494,35  |
| Уборщик территории          | 1749  | 3,56                              | 747,17   |
| Сторож-вахтер               | 12243   | 3,56                              | 5230,21  |
| Итого                       | x   | x                                 | 163936,51  |

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

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

Таблица 1.3

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

| Наименование<br>должности<br>(категории<br>персонала) | Количество<br>физических лиц,<br>работающих в<br>нерабочие праздничные<br>дни | Количество<br>нерабочих<br>праздничных<br>дней в году | Количество<br>нерабочих<br>праздничных<br>часов | Средняя<br>часовая<br>ставка<br>(рублей) | Сумма<br>(рублей) |
|---|---|---|---|--|-------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                 |
| Сторож-вахтер   | 3   | 14  | 336   | 78,44                                    | 26355,84          |
| Итого   | x   | x   | x   | x  | 26355,84          |

Таблица 2

**Расчет расходов на командировки и служебные разъезды**

| Наименование должности          | Место командировки | Продолжительность<br>командировки (дней) | Расходы командируемого |            |          |
|---------------------------------|--------------------|--|------------------------|------------|----------|
|                                 |                    |  | суточные               | проживание | проезд   |
| 1                               | 2                  | 3  | 4                      | 5          | 6        |
| Специалист по социальной работе | г. Екатеринбург    | 5  |                        |            | 8 000,00 |
| Итого                           | x                  | x  |                        |            | 8 000,00 |

Таблица 3

## Расчет расходов на услуги связи

| Наименование<br>услуги | Кредиторская (со<br>знаком <<+>>),<br>дебиторская ( со<br>знаком <<->>),<br>(рублей на начало<br>года) | Единица<br>измерения | Количество |   | Стоимость<br>услуги в месяц,<br>(рублей) | Сумма (рублей), в том числе |  |   |  |  |  |
|------------------------|--|----------------------|------------|---|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|
|                        |  |                      | в год      | в том числе<br>на период с<br>января по<br>ноябрь |  | Всего                       | за счет<br>субсидий на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>о задания | за счет поступлений от оказания<br>услуг на платной основе (за плату,<br>частичную плату) |  | за счет<br>поступлений от<br>оказания услуг<br>на платной<br>основе (за<br>плату,<br>частичную<br>плату) |  |
|                        |  |                      |            |   |  |                             |  | в рамках<br>выполнения<br>государственного<br>задания                                     | сверх<br>установленного<br>государственного<br>о задания |  |  |
|                        |  |                      |            |   |  |                             |  |   |  |  |  |
| 1                      | 2  | 3                    | 4          | 5   | 6  | 7                           | 8  | 9   | 10   | 11   |  |
| Телефон                | 0  | шт.                  | 12         | 11  | 8403,35                                  | 92436,89                    | 88436,89   | 4000,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Интернет               | 0  | шт.                  | 12         | 11  | 3054,55                                  | 33600,00                    | 30800,00   | 2800,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Итого                  | 0  |                      |            |   |  | 126036,89                   | 119236,89  | 6800,00   | 0,00   | 0,00   |  |

Таблица 4

## Расчет расходов на транспортные услуги

| Наименование<br>услуги | Стоимость<br>услуги в месяц | Сумма (рублей), в том числе |  |  |   |  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|
|                        |                             | Всего                       | за счет субсидий<br>на финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственног<br>о задания | за счет поступлений от оказания услуг на<br>платной основе (за плату, частичную плату) |   | от иной приносящей<br>доход деятельности,<br>грантов |
|                        |                             |                             |  | в рамках выполнения<br>государственного<br>задания                                     | сверх установленного<br>государственного<br>задания |  |

| 1     | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

## Расчет расходов на коммунальные услуги

| Наименование услуги   | Кредиторская (со знаком <<+>>), дебиторская ( со знаком <<->>), (рублей на начало года) | Планновый 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |           | сверх установленного государственного задания |           |   |
|                       |   |  |  |                 |                             |  | в рамках выполнения государственного задания  | о задания |   | о задания |   |
| 1                     | 2   | 4  | 5  | 6=2+(4x5)       | 7                           | 8  | 9   | 10        | 11  |           |   |
| Отопление             | 0,00  | 1 927,74   | 1 780,48                                 | 1 767,10        | 260 000,00                  | 260 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |           |   |
| Электрическая энергия | 0,00  | 27 704,00  | 24 609,00                                | 7,22            | 190 000,00                  | 190 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |           |   |
| Итого                 |   |  |  |                 | 450 000,00                  | 450 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |           |   |

## Расчет расходов на коммунальные услуги

| Наименование услуги                 | Кредиторская (со знаком <<+>>), дебиторская ( со знаком <<->>), (рублей на начало года) | Планный 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 субсидий 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, асчитичную плату) |  |
|                                     |   |  |  |                 |                             |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |  |  |
| 1                                   | 2   | 4  | 5  | 6=2+(4x5)       | 7                           | 8  | 9   | 10  | 11   |  |
| Газ                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| Водоснабжение, в том числе:         | 0,00  | 582,32   | 514,25                                   | 40,16           | 31 574,38                   | 28 110,81  | 3 463,57  | 0,00  | 0,00   |  |
| холодное водоснабжение              | 0,00  | 262,40   | 222,24                                   | 40,16           | 20 901,21                   | 18 680,65  | 2 220,56  | 0,00  | 0,00   |  |
| горячее водоснабжение               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| водоотведение                       | 0,00  | 298,92   | 298,92                                   | 24,91           | 10 673,17                   | 9 430,16   | 1 243,01  | 0,00  | 0,00   |  |
| Канализация                         | 0,00  | 21,00  | 18,00                                    | 184,83          | 5 311,15                    | 5 311,15   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| Вывоз твердых коммунальных отходов: | 0,00  | 12,00  | 11,00                                    | 1 867,50        | 20 542,56                   | 18 438,47  | 2 104,09  | 0,00  | 0,00   |  |
| Итого                               |   |  |  |                 | 57 428,09                   | 51 860,43  | 5 567,66  | 0,00  | 0,00   |  |

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Таблица 6

| Наименование арендуемого имущества | Количество арендуемого | Сумма арендной платы в месяц | Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе: |  |   |   |   |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|--|--|---|---|---|
|                                    |                        |                              | Всего  | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, <sup>(4)</sup> | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |   | от иной приносящей доход деятельности, грантов, в т.ч. благотворительная помощь |
|                                    |                        |                              |  |  | в рамках выполнения государственного задания, <sup>(2)</sup>                        | сверх установленного государственного задания |   |
| 1                                  | 2                      | 6                            | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  |
| Гаражный бокс                      | 1                      | 6 000,00                     | 72 000,00  | 72 000,00  |   |   |   |
| Итого                              | 1                      | 6 000,00                     | 72 000,00  | 72 000,00  |   |   |   |

Таблица 7

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

| Наименование<br>услуги                               | Кредиторская (со<br>знаком <<+>>),<br>дебиторская ( со<br>знаком <<->>),<br>(рублей на начало<br>года) | Единица<br>измерения | Количество |   | Стоимость<br>услуги в месяц,<br>(рублей) | Всего     | за счет<br>субсидий на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственн<br>ого задания | Сумма (рублей), в том числе  |   |      | от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>грантов |
|--|--|----------------------|------------|---|--|-----------|---|--|---|------|--|
|  |  |                      | в год      | в том числе на<br>период с<br>января по<br>ноябрь |  |           |   | за счет поступлений от<br>оказания услуг на платной<br>основе (за плату, частичную<br>плату) |   |      |  |
|  |  |                      |            |   |  |           |   | в рамках<br>выполнения<br>государственн<br>ого задания                                       | сверх<br>установленног<br>о<br>государственн<br>ого задания |      |  |
| 1  | 2  | 3                    | 4          | 5   | 6  | 7=2+(5x6) | 8   | 9  |   | 10   |  |
| Услуги по выпуску<br>автотранспорта                  | 0,00   | услуга               | 12         | 11  | 3181,82                                  | 35000,00  | 35000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| Мойка<br>автотранспорта                              | 0,00   | услуга               | 11         | 10  | 200,00                                   | 20000,00  | 20000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| Обслуживание<br>оргтехники                           | 0,00   | услуга               | 110        | 100   | 350,00                                   | 35000,00  | 27740,00  | 7260,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| Обслуживание узла<br>учета тепла                     | 0,00   | услуга               | 7          | 6   | 1950,00                                  | 11700,00  | 779,83  | 10920,17   | 0,00  | 0,00 |  |
| Содержание жилья и<br>взнос на<br>капитальный ремонт | 0,00   | услуга               | 12         | 11  | 19694,44                                 | 216638,80 | 167705,12   | 48933,68   | 0,00  | 0,00 |  |
| Услуги по уборке<br>снега                            | 0,00   | услуга               | 4          | 4   | 1975,00                                  | 7900,00   | 7900,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| Обслуживание<br>охранно-пожарной-<br>сигнализации    | 0,00   | услуга               | 12         | 11  | 11353,38                                 | 124887,18 | 120429,58   | 4457,60  | 0,00  | 0,00 |  |
| Итого  |  |                      |            |   |  | 451125,98 | 379554,53   | 71571,45   |   |      |  |

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 субсидий 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            | 2013<br>Автомобиль KIA CEED | 2013 г. в., 13300 км.                            | 1                 | 20000,00                    | 20000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
| 2            | Автомобиль LADA 3-1105      | 2006 г. в., 9500 км.                             | 1                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
| 3            | Автомобиль ГАЗ-33023        | 2005 г. в., 3000 км.                             | 1                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
| 4            | Техосмотр                   |  | 1                 | 500,00                      | 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |
|              | Итого                       |  |                   | 20500,00                    | 20500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |  |



| Наименование услуги | Количество объектов | Стоимость услуги | Сумма платы в год, рублей, в том числе |  |   |   |  |   |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--|---|---|--|---|
|                     |                     |                  | Всего                                  | за счет субсидий 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 —             | 3,00                | 4 140,04         | 12 420,11                              | 8 996,80   | 3 423,31  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Итого               |                     | 4 140,04         | 12 420,11                              | 8 996,80   | 3 423,31  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

Таблица 8

## Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| Наименование услуги  | Количество объектов | Стоимость услуги | Сумма платы в год, рублей, в том числе: |  |   |   |  |  |  |  |
|--|---------------------|------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|
|  |                     |                  | Всего                                   | за счет субсидий 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, предоставляемой из бюджетов |  |  |
|  |                     |                  |   |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |  |  |  |  |
| 1  | 2                   | 3                | 4                                       | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  |  |  |
| Обучение по электробезопасности и охране труда                               | 4.00                | 1800.00          | 7200.00                                 | 7200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)                     | 2.00                | 3000.00          | 6000.00                                 | 0.00   | 6000.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Медицинские осмотры  | 60.00               | 3000.00          | 180000.00                               | 165000.00  | 15000.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Консультационные услуги  | 4.00                | 3000.00          | 12000.00                                | 0.00   | 12000.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Типографские работы  | 5.00                | 400.00           | 2000.00                                 | 0.00   | 2000.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Сопровождение и обновление программных продуктов                             | 5.00                | 19363.20         | 96816.00                                | 94816.00   | 2000.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Опубликование в печатном издании "Областная газета" информации об учреждении | 1.00                | 13225.00         | 13225.00                                | 0.00   | 13225.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Услуги охраны  | 12.00               | 25954.40         | 311452.80                               | 293129.28  | 18323.52  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Лицензия и сертификат на техспровождение ПК СОН                              | 2.00                | 20000.00         | 40000.00                                | 40000.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| Итого  |                     | X                | 668693.80                               | 600145.28  | 68548.52  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |  |

Таблица 9

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

| Наименование расходов | Сумма платы в год, рублей, в том числе: |   |   |   |  |
|-----------------------|---|---|---|---|--|
|                       | Всего                                   | за счет<br>субсидий на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственног<br>о задания | за счет поступлений от оказания<br>услуг на платной основе (за<br>плату, частичную плату) |   | от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>грантов |
|                       |   |   | в рамках<br>выполнения<br>государственног<br>о задания                                    | сверх<br>установленного<br>государственног<br>о задания |  |

| 1   | 2        | 3        | 4    | 5    | 6    |
|---|----------|----------|------|------|------|
| Уплата налога на имущество<br>(расчет прилагается)  | 34112,00 | 34112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата земельного налога (расчет<br>прилагается)  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата водного налога (расчет<br>прилагается)   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение квалификации<br>(профессиональная<br>переподготовка)                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата транспортного налога<br>(расчет прилагается)   | 3659,00  | 3659,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата госпошлины за<br>государственную регистрацию<br>транспортных средств (расчет<br>прилагается) | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата госпошлины в целях<br>лицензирования деятельности  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие<br>на окружающую среду (расчет<br>прилагается)                      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого   | 37771,00 | 37771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование основных средств              | Единица измерения | Количество | Цена, (рублей, копеек) | Сумма платы в год, рублей, в том числе: |  |   |   |  |   |
|--|-------------------|------------|------------------------|---|--|---|---|--|---|
|  |                   |            |                        | Всего                                   | за счет субсидий 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  | 9   |
| Машины и оборудование                      | шт.               | 10,00      | 43 301,12              | 433 011,18                              | 220 000,00   | 74 751,18   | 0,00  | 0,00   | 138 260,00  |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | шт.               | 45,00      | 3 726,00               | 167 669,97                              | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 137 669,97                                     | 0,00  |
| Итого                                      |                   | 55,00      | 47 027,12              | 600 681,15                              | 250 000,00   | 74 751,18   | 0,00  | 137 669,97                                     | 138 260,00  |

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 11

| Наименование | Расходы на приобретение материальных запасов                                   |   |   |                                       |                       |
|--------------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------|
|              | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |   | от иной приносящей доход деятельности | Сумма всего, (рублей) |
|              |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |                                       |                       |

| 1  | 2          | 3         | 4    | 5    | 6          |
|--|------------|-----------|------|------|------------|
| ГСМ  | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Строительные материалы                             | 0,00       | 9 289,03  | 0,00 | 0,00 | 9 289,03   |
| Прочие материальные запасы                         | 165 085,93 | 50 551,29 | 0,00 | 0,00 | 215 637,22 |
| Прочие материальные запасы однократного применения | 2 867,00   | 23 047,56 | 0,00 | 0,00 | 25 914,56  |
| Итого  | 287 952,93 | 82 887,88 | 0,00 | 0,00 | 370 840,81 |