

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Комина

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

от " 02 " января 2022 год

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:
государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних"

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

	Коды
Дата	02.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	15
по Сводному реестру	65220757
ИНН	6628007506
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			19 996 811,00	19 996 811,00	19 996 811,00

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	19 996 811,00	19 996 811,00	19 996 811,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		19 996 811,00	19 996 808,01	19 996 808,01
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 715 698,28	16 715 698,29	16 715 698,29
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12 838 477,95	12 838 477,95	12 838 477,95

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 877 220,33	3 877 220,34	3 877 220,34
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 877 220,34	3 877 220,34	3 877 220,34
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		86 400,00	86 397,00	86 397,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	85 400,00	85 400,00	85 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	997,00	997,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		3 194 712,72	3 194 712,72	3 194 712,72
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 194 712,72	3 194 712,72	3 194 712,72
из них:						
Услуги связи	2641	244	221	60 540,00	60 540,00	60 540,00
Комунальные услуги	2642	247	223	695 974,74	695 974,74	695 974,74

Комунальные услуги	2643	244	223	32 896,50	32 896,50	32 896,50
Расходы на услуги по содержанию имущества	2644	244	225	212 212,00	212 212,00	212 212,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	2645	244	226	370 700,48	370 700,48	370 700,48
Страхование	2646	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости основных средств основных средств	2647	244	310	42 389,00	42 389,00	42 389,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	346	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2654	244	347			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

<1> В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строке 4000 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления".

<5> По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

- <6> По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <8> Показатель отражается со знаком "минус".
- <9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<11>	26000	х	3 194 712,72	3194712,72	3194712,72
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12>	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <12>	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26400	х	3 194 712,72	3 194 712,72	3 194 712,72
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	3 194 712,72	3 194 712,72	3 194 712,72
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	х			

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	x	3 194 712,72	3 194 712,72	3 194 712,72
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 N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		3 194 712,72	3 194 712,72	3 194 712,72
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер учреждения Пожидаева О.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Пожидаева О.П. 8 (34364) 33675
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

Таблица 1

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
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	423646,47	12	5 083 757,68			
Компенсационные выплаты – всего	307564,08	12	4 667 667,86			
в том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда	139227,90	12	1 670 734,81			
за работу ночное время	5859,466667	12	70 313,60			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	2699,25	12	32 390,96			
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, доплата работникам, замещающим уходящих в отпуск работников	17777,24	12	213 326,89			
Доплата до МРОТ	81408,24	12	976 898,84			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	142000,23	12	1 704 002,76			
Стимулирующие выплаты – всего	245013,70		2 967 052,41			
в том числе:						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	6825,21	12	81 902,48			
Выплата за интенсивность и сложность работы	119943,47	12	1 439 321,62			
выплата за стаж непрерывной работы	65745,03	12	788 940,31			
доплата по дорожной карте	52500,00	12	630 000,00			
мат. Помощь к отпуску	8000,00	40	26 888,00			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	976224,26		12 718 477,95			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за	10000,00		120 000,00			
ИТОГО по КОСГУ 266 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)			12 838 477,95			

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)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	1	2 920,00	2 920,00	26,88	50%	39 244,80
Сторож (вахтер)	1	2 920,00	2 920,00	21,28	50%	31 068,80
Итого						70 313,60

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
Сторож (вахтер)	543 511,60	19 349,01	116 094,08
Итого			116 094,08

* 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 N 273 "Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области".

Таблица 1.3

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Младший воспитатель	1	8	176,00	26,88	4 730,88
Повар	1	8	88,00	49,65	4 369,20
Воспитатель	2	8	80,00	85,98	13 756,80
Сторож (вахтер)	1	8	176,00	21,28	3 745,28
Медицинская сестра процедурной	1	8	80,00	72,36	5 788,80
Итого					32 390,96

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
			112.212	112.226	
Итого			0,00	0,00	0,00

Таблица 3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерени я	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 государстве нного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	за счет поступлен ий от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	за счет поступлен ий от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	0,00	мин.	50	46	6,07	303,60	253,92			
Предоставление в пользование абон. линии	0,00	шт	24	22	326,88	7 839,69	5 992,80			
Предоставление местных тел. Соединений	0,00	мин.	5000	4583,5	0,79	3 960,00	3 300,00			
Внутризоновая телефония ТФОП меньше 100 км	0,00	мин.	450	412,5	4,07	1 831,41	1 262,25			
Внутризоновая телефония СПС	0,00	мин.	150	137,5	3,98	596,70	420,75			
Внутризоновая телефония ТФОП меньше 600 км	0,00	мин.	100	92	4,69	468,60	390,50			
Услуги интернет. Ежемесячный платеж	0,00	шт	12	11	3 795,00	45 540,00	38 784,00			
Итого						60 540,00	50 404,22	0,00		

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
1	2	3	4	в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установленно го государствен ного задания	7
Итого						

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. 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 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)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
квр 244									
Обращение с ТКО (м3)	0,00	12	11,0	625	7 500,00	7 500,00			
Водоснабжение в том числе:	0,00								
- холодное водоснабжение (м3)	0,00	640,00	586,7	19,31	12 358,40	12 358,40			
- водоотведение (м3)	0,00	898,56	823,7	14,51	13 038,10	13 038,10			
квр 247									
Отопление (Гкал),	0,00	164,082	150,4	2134,73	350 269,93	350 269,93			
Теплоноситель (м3),	0,00	129,340	118,6	58,57	7 575,44	7 575,44			
ГВС компонент на нагрев (Гкал),	0,00	8,245	7,6	2134,73	17 600,17	17 600,17			
ГВС компонент на теплоноситель (м3)	0,00	126,631	116,1	58,57	7 416,76	7 416,76			
Газ		-	-	-	-	-			
Электрическая энергия,	0,00	43019,11	39434,2	7,85	337 700,00	337 700,00			
Итого					753 458,80	753 458,80	0,00		

Таблица 6

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
Итого							

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единиц а измерен ия	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Тех.обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования(ОС"Стрелец-Мониторинг"),нсперывный мониторинг	0,00	услуга	12	11	2750,00	33000,00	33000,00			
Тех.обслуживание первичных средств пожаротушения(огнетушители)	0,00	услуга	4	3	350,00	1400,00	1400,00			
Обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации	0,00	услуга	12	11	1601,00	19212,00	19212,00			
Обслуживание средств противопожарной защиты (двери, люк)	0,00	услуга	4	3	2500,00	10000,00	10000,00			
Обслуживание системы аварийного освещения	0,00	услуга	4	3	1500,00	6000,00	6000,00			
Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	0,00	услуга	12	11	900,00	10800,00	10800,00			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0,00	услуга	12	11	950,00	11400,00	11400,00			
Поверка весов и гирь	0,00	шт	5	5	1200,00	6000,00	6000,00			
Поверка тонометра	0,00	шт	1	1	1000,00	1000,00	1000,00			
Производственный лабораторный контроль	0,00	шт	4	4	11875,00	47500,00	47500,00			
Дератизация, дезинсекция	0,00	шт	6	6	5000,00	30000,00	30000,00			
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций, Обслуживание наружных комуникаций	0,00	шт	15	13	1540,00	23100,00	23100,00			
Заправка катриджей	0,00	шт	20	20	380,00	7600,00	7600,00			
Заправка катриджей цветной	0,00	шт	2	2	850,00	1700,00	1700,00			
Диагностика автомобиля		шт	1	1	500,00	500,00	500,00			
	0,00	шт	3	3	1000,00	3000,00	3000,00			
Итого						212 212,00	212 212,00	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
	Итого								

Таблица 7.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						



Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги в месяц	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
Проведение паразитологич. исследований сотрудников на гельминты	39	392,31	15 300,09	15 300,09				
Проведение профессиональной гигиенической подготовки	19	710,53	13 500,07	13 500,07				
Определение антигена ротавируса	4	1 125,00	4 500,00	4 500,00				
Экспертиза профпригодности (профосмотр)	39	2 229,74	86 960,00	86 960,00				
Экспертиза профпригодности (профосмотр, стоматолог)	37	280,00	14 000,00	14 000,00				
Абонент. плата за сопровождение бухгалт. програм. обеспечения	33	650,00	21 450,00	21 450,00				
Абонент. плата за информационно-технологическое сопровождение бухгалт. програм.	1	16 897,92	16 897,92	16 897,92				
Размещение информации на портале pravo.gov66 и за публикацию обязательного информ. сооб. (модуль)	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
Услуги по помывке детей в бане	200	150,00	30 000,00	30 000,00				
Абонемент на обслуживание програм. продуктов "Свод-Смарт" /Свод-WEB (12 мес)	1	12 650,00	12 650,00	12 650,00				
Услуги по активации сервиса технической поддержки Экстрим Безопасность	8	1 500,00	12 000,00	12 000,00				
Охрана тревожной кнопкой	12	3 295,20	39 542,40	39 542,40				
Изготовление доп. сертификата для востановленной лицензии СКЗИ "КриптоПро "	3	800,00	2 400,00	2 400,00				
Абонентское обслуживание, лицензия СКЗИ "КриптоПро ", ФЗ-223	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Право использования программ Контур- Экстерн(абонентское обслуживание, сертификат)	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
Спецификация пищеблока	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00				
Транспортировка и утилизация медицинских отходов	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00				
Освидетельствование психиатром	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
ПК СОН КРОН Лицензия	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
Диагностика и утилизация основных средств	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00				
Итого			370 700,48	370 700,48	0,00			

Таблица 8.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги в месяц	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
244.227								
ОСАГО:								
Lada Largus	1	6000,00	6 000,00	6 000,00				
Итого			6 000,00	6 000,00				

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
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленно го государственн ого задания	
1	2	3	4	5	6
851.291					
Уплата земельного налога	85 400,00	85 400,00			
852.291					
Транспортный налог	1 000,00	1 000,00			
Итого	86 400,00	86 400,00	0,00		

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 государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Металлический шкаф для инвентаря	шт.	1	8000	8000,00	8000,00					
Алкотестр	шт	1	10000	10000,00	10000,00					
Прибор "Приток" (для охранной сигнализации)	шт	1	24392,00	24392,00	24392,00					
Итого				42392,00	42392,00	0	0	0	0	0

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование		Расходы на приобретение материальных запасов				
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего (рублей)
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1		2	3	4	5	6
Медикаменты		30 000,00				30 000,00
Продукты питания		1 500 000,00				1 500 000,00
ГСМ		100 000,00				100 000,00
Строительные материалы		5 000,00				5 000,00
Мягкий инвентарь		5 000,00				5 000,00
Прочие материальные запасы		134 000,00			13 389,88	147 389,88
Итого		1 774 000,00	0,00	0,00	13 389,88	1 787 389,88

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N AM-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте";

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области".