

Утверждаю:

Директор



Комина А.С.  
(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 03 " января 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Дата

Коды

03.01.2023

15

65220757

6628007506

667701001

383

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района"

Учреждение

Единица измерения: руб.

# Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                            |  |  |                                |
|---|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                | 6                                      | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001       | x  | x                              | 32 350,43                        |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002       | x  | x                              |                                  |  |  |                                |
| Доходы, всего:  | 1000       | x  | x                              | 22 553 055,00                    | 22 553 055,00                          | 22 553 055,00                            |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  | x                              |                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |  |                                |
| от операционной аренды  | 1110       | 120  | 121                            |                                  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  | x                              | 22 553 055,00                    | 22 553 055,00                          | 22 553 055,00                            |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130  | 131                            | 22 553 055,00                    | 22 553 055,00                          | 22 553 055,00                            |                                |
| Расходы, всего  | 2000       | x  | x                              | 22 566 383,43                    | 22 553 055,00                          | 22 553 055,00                            | 0,00                           |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  | x                              | 19 353 390,35                    | 19 353 390,35                          | 19 353 390,35                            | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | 211                            | 14 864 355,11                    | 14 864 355,11                          | 14 864 355,11                            | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140       | 119  | x                              | 4 489 035,24                     | 4 489 035,24                           | 4 489 035,24                             | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213                            | 4 489 035,24                     | 4 489 035,24                           | 4 489 035,24                             | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850  | x                              | 73 353,00                        | 73 353,00                              | 73 353,00                                | x                              |

|  |             |            |          |                     |                     |                     |          |
|--|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                     |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 291      | 72 356,00           | 72 356,00           | 72 356,00           | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320        | 852        |          | 997,00              | 997,00              | 997,00              | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        |          |                     |                     |                     | x        |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>  | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>3 149 151,08</b> | <b>3 126 311,65</b> | <b>3 126 311,65</b> |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        |          | 3 149 151,08        | 3 126 311,65        | 3 126 311,65        |          |
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                     |          |
| Услуги связи   | 2641        | 244        | 221      | 49 354,72           | 49 354,72           | 49 354,72           |          |
| Коммунальные услуги  | 2642        | 247        | 223      | 800 856,55          | 800 856,55          | 800 856,55          |          |
| Коммунальные услуги  | 2643        | 244        | 223      | 53 746,14           | 53 746,14           | 53 746,14           |          |
| Расходы на услуги по содержанию имущества  | 2644        | 244        | 225      | 212 232,10          | 212 232,10          | 212 232,10          |          |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг  | 2645        | 244        | 226      | 394 461,56          | 371 622,13          | 371 622,13          |          |
| Страхование  | 2646        | 244        | 227      | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 500,00            |          |
| Увеличение стоимости основных средств основных средств   | 2647        | 244        | 310      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                  | 2648        | 244        | 341      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2649        | 244        | 342      | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        |          |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 244        | 343      | 130 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00          |          |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244        | 344      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |             | 244        | 345      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244        | 346      |                     | 0,00                | 0,00                |          |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 2654        | 244        | 347      |                     |                     |                     |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>x</b> | <b>-9 511,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |          |                     |                     |                     |          |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        | 180        | 189      | -9 511,00           |                     |                     | x        |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        | 180        | 189      |                     |                     |                     | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |            |          |                     |                     |                     | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |          |                     |                     |                     | <b>x</b> |
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                     |          |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |          |                     |                     |                     | x        |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - 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 строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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*   | 360457,38      | 12                 | <b>4 325 488,58</b>  |   |   |  |
| Компенсационные выплаты – всего   | 402929,66      | 12                 | <b>6 265 656,83</b>  |   |   |  |
| в том числе по видам выплат:  |                |                    |  |   |   |  |
| выплаты за особые условия труда   | 179321,36      | 12                 | 2 151 856,35   |   |   |  |
| за работу ночное время  | 6214,740833    | 12                 | 74 576,89  |   |   |  |
| за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  | 4366,00        | 12                 | 52 392,03  |   |   |  |
| за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, доплата работникам, замещающим уходящих в отпуск работников | 49315,58       | 12                 | 591 787,00   |   |   |  |
| Доплата до МРОТ   | 119208,41      | 12                 | 1 430 500,95   |   |   |  |
| за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)  | 163711,97      | 12                 | 1 964 543,61   |   |   |  |
| Стимулирующие выплаты – всего   | 403038,73      |                    | <b>4 153 209,70</b>  |   |   |  |
| в том числе:  |                |                    |  |   |   |  |
| повышающий коэффициент за квалификационную категорию  | 9019,15        | 12                 | 108 229,80   |   |   |  |
| Выплата за интенсивность и сложность работы   | 114377,56      | 12                 | 1 372 530,75   |   |   |  |
| выплата за стаж непрерывной работы  | 77800,76       | 12                 | 933 609,15   |   |   |  |
| доплата по дорожной карте   | 57775,00       | 12                 | 693 300,00   |   |   |  |
| мат. Помощь к отпуску   | 8000,00        | 40                 | 469 275,00   |   |   |  |
| Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)   | 1166425,76     |                    | <b>14 744 355,11</b>   |   |   |  |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за  | 10000,00       |                    | <b>120 000,00</b>  |   |   |  |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 266 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)</b>   |                |                    | <b>14 864 355,11</b>   |   |   |  |

\*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 170-ПП "Об утверждении Примерного положения

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                  | 27,67                            | 50%                      | 40 398,20      |
| Сторож (вахтер)                              | 1  | 2 920,00                      | 2 920,00                  | 23,41                            | 50%                      | 34 178,60      |
| Итого  |  |                               |                           |                                  |                          | 74 576,89      |

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)        | 357 393,21  | 12 723,20                         | 175 580,14   |
| Итого                  |   |                                   | 175 580,14   |

\* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, итатных 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  | 308,00                                 | 27,88                         | 8 587,04     |
| Повар  | 1   | 8  | 154,00                                 | 39,10                         | 6 021,40     |
| Воспитатель                                  | 2   | 8  | 182,00                                 | 97,75                         | 35 581,00    |
| Сторож (вахтер)                              | 1   | 8  | 196,00                                 | 21,28                         | 4 170,88     |
| Медицинская сестра процедурной               | 1   | 8  | 133,00                                 | 94,14                         | 12 520,62    |
| Итого  |   |  |  |                               | 66 880,94    |

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 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) |
|   |  |                   |            |  |                                    |                               |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |   |
| 1   | 2  | 3                 | 4          | 5  | 6                                  | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11  |
| Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом | 0,00   | мин.              | 50         | 46                                       | 6,07                               | 1 882,68                      | 1 882,68   |   |   |   |
| Предоставление в пользование абон. линии                        | 0,00   | шт                | 24         | 22                                       | 326,88                             | 6 235,20                      | 6 235,20   |   |   |   |
| Предоставление местных тел. Соединений                          | 0,00   | мин.              | 5000       | 4583,5                                   | 0,79                               | 1 745,63                      | 1 745,63   |   |   |   |
| Внутризоновая телефония ТФОП меньше 100 км                      | 0,00   | мин.              | 450        | 412,5                                    | 4,07                               | 422,76                        | 422,76   |   |   |   |
| Внутризоновая телефония СПС                                     | 0,00   | мин.              | 150        | 137,5                                    | 3,98                               | 91,02                         | 91,02  |   |   |   |
| Внутризоновая телефония ТФОП меньше 600 км                      | 0,00   | мин.              | 100        | 92                                       | 4,69                               | 193,43                        | 193,43   |   |   |   |
| Услуги интернет. Ежемесячный платеж                             | 0,00   | шт                | 12         | 11                                       | 3 795,00                           | 38 784,00                     | 38 784,00  |   |   |   |
| Итого   |  |                   |            |  |                                    | 49 354,72                     | 49 354,72  | 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 |
|                     |                          |                                     |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |  |
| 1                   | 2                        | 3                                   | 4  | 5   | 6   | 7  |
|                     |                          |                                     |  |   |   |  |
| Итого               |                          |                                     |  |   |   |  |



Таблица 5

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

| Наименование услуги                             | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. 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) |
|   |  |   |  |                 |                               |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |   |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5               | 6                             | 7  | 8   | 9   | 10  |
| квр 244   |  |   |  |                 | 53 746,14                     | 53 746,14  |   |   |   |
| Обращение с ТКО (м3)                            | 0,00   | 12,096  | 11,1                                     | 632,08          | 7 645,64                      | 7 645,64   |   |   |   |
| Водоснабжение в том числе:                      | 0,00   |   |  |                 |                               |  |   |   |   |
| - холодное водоснабжение (м3)                   | 0,00   | 873,00  | 800,3                                    | 23,91           | 20 873,43                     | 20 873,43  |   |   |   |
| - водоотведение (м3)                            | 0,00   | 1053,00   | 965,3                                    | 16,01           | 16 797,81                     | 16 797,81  |   |   |   |
| - плата за негативное воздействие на окр. среду |  | 526,500   | 482,6                                    | 16,01           | 8 429,27                      | 8 429,27   |   |   |   |
| квр 247   |  |   |  |                 | 800 856,55                    | 800 856,55   |   |   |   |
| Отопление (Гкал),                               | 0,00   | 231,069   | 211,8                                    | 2385,64         | 359 247,45                    | 359 247,45   |   |   |   |
| Теплоноситель (м3),                             | 0,00   | 129,340   | 118,6                                    | 63,12           | 8 163,94                      | 8 163,94   |   |   |   |
| ГВС компонент на нагрев (Гкал),                 | 0,00   | 13,866  | 12,7                                     | 2385,64         | 33 079,28                     | 33 079,28  |   |   |   |
| ГВС компонент на теплоноситель (м3)             | 0,00   | 237,609   | 217,8                                    | 63,12           | 14 997,88                     | 14 997,88  |   |   |   |
| Газ   |  | -   | -  | -               | -                             | -  |   |   |   |
| Электрическая энергия,                          | 0,00   | 43138,16  | 39543,3                                  | 8,12            | 385 368,00                    | 385 368,00   |   |   |   |
| Итого   |  |   |  |                 | 854 602,70                    | 854 602,70   |   |   |   |

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  |
|                                    |                                  |                              |  |  |   |   |  |
| <b>Итого</b>                       |                                  |                              |  |  |   |   |  |

## 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 | Единица измерения | Количество |  | Стоимость услуги в месяц, рублей | Сумма, (рублей), в том числе: |  |   |    |  |
|---|--|-------------------|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|---|----|--|
|   |  |                   | в год      | в том числе на период с января по ноябрь |                                  | Всего                         | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |    | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1   | 2  | 3                 | 4          | 5  | 6                                | 7                             | 8  | 9   | 10 | 11   |
| Тех.обслуживание, обеспечение работоспособности оборудования(ОС"Стрелец-Мониторинг"),непрерывный мониторинг | 0,00   | услуга            | 12         | 11                                       | 3147,28                          | 37767,36                      | 37767,36   |   |    |  |
| Тех.обслуживание ручных средств пожаротушения(огнетушители)   | 0,00   | услуга            | 4          | 3  | 700,00                           | 2800,00                       | 2800,00  |   |    |  |
| Обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации   | 0,00   | услуга            | 12         | 11                                       | 1601,00                          | 19212,00                      | 19212,00   |   |    |  |
| Обслуживание средств противопожарной защиты (двери, люки)   | 0,00   | услуга            | 4          | 3  | 2500,00                          | 10000,00                      | 10000,00   |   |    |  |
| Обслуживание системы аварийного освещения   | 0,00   | услуга            | 4          | 3  |                                  | 0,00                          | 0,00   |   |    |  |
| Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации   | 0,00   | услуга            | 12         | 11                                       | 699,00                           | 8388,00                       | 8388,00  |   |    |  |
| Диагностика автомобиля Лада Ларгус  | 0,00   | услуга            | 2          | 2  |                                  | 0,00                          | 0,00   |   |    |  |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения  | 0,00   | услуга            | 12         | 11                                       | 950,00                           | 11400,00                      | 11400,00   |   |    |  |
| Проверка весов и гирь   | 0,00   | шт                | 5          | 5  | 1220,10                          | 6100,50                       | 6100,50  |   |    |  |
| Проверка тонометра  | 0,00   | шт                | 1          | 1  | 936,00                           | 936,00                        | 936,00   |   |    |  |
| Производственный лабораторный контроль  | 0,00   | шт                | 4          | 4  | 11875,00                         | 53518,98                      | 53518,98   |   |    |  |
| Дератизация, дезинсекция  | 0,00   | шт                | 12         | 11                                       | 2252,48                          | 30629,76                      | 30629,76   |   |    |  |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций, наружных коммуникаций                                     | 0,00   | шт                | 12         | 11                                       | 1375,00                          | 16500,00                      | 16500,00   |   |    |  |
| Заправка картриджей   | 0,00   | шт                | 33         | 20                                       | 450,00                           | 14979,50                      | 14979,50   |   |    |  |
| <b>Итого</b>  |  |                   |            |  |                                  | <b>212 232,10</b>             | <b>212 232,10</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  |
|              |                  |  |                   |                               |  |   |   |  |   |
| 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                   | 11 152,00                     | 11 152,00  |   |   |  |   |
| Проведение профессиональной гигиенической подготовки   | 19                  | 710,53                   | 13 999,99                     | 13 999,99  |   |   |  |   |
| Определение антигена ротавируса , норовируса, исследования на стафилококк                        | 4                   | 1 125,00                 | 2 935,00                      | 2 935,00   |   |   |  |   |
| Экспертиза профпригодности (профосмотр)  | 37                  | 2 229,74                 | 63 240,00                     | 63 240,00  |   |   |  |   |
| Экспертиза профпригодности (профосмотр, стоматолог)  | 37                  | 280,00                   | 1 855,00                      | 1 855,00   |   |   |  |   |
| Экспертиза профпригодности (профосмотр при поступлении на работу)                                |                     |                          | 10 000,00                     | 10 000,00  |   |   |  |   |
| Психосвидетельствование  | 6                   | 1 600,00                 | 9 600,00                      | 9 600,00   |   |   |  |   |
| Абонент.плата за сопровождение бухгалт.програм.обеспечения                                       | 33                  | 650,00                   | 18 900,00                     | 18 900,00  |   |   |  |   |
| Абонент.плата за информационно-технологическое сопровождение бухгалт.програм.                    | 1                   | 16 897,92                | 18 576,00                     | 18 576,00  |   |   |  |   |
| Размещение информации на портале pravo.don66 и за публикацию обязательного информ.сооб. (модуль) | 1                   | 23 000,00                | 25 547,60                     | 25 547,60  |   |   |  |   |
| Услуги по мойке детей в бане   | 200                 | 150,00                   |                               | 0,00   |   |   |  |   |
| Абонемент на обслуживание програм. продуктов "Свод-Смарт" /Свод-WEB (12 мес)                     | 1                   | 12 650,00                | 14 325,04                     | 14 325,04  |   |   |  |   |
| Услуги по активации сервиса технической поддержки Экстрим Безопасность                           | 8                   | 1 500,00                 |                               | 0,00   |   |   |  |   |
| Охрана тревожной кнопкой   | 12                  | 3 295,20                 | 39 542,40                     | 39 542,40  |   |   |  |   |
| Право использования программ Контур- Экстерн(абонентское обслуживание, сертификат)               | 1                   | 16 000,00                | 11 760,00                     | 11 760,00  |   |   |  |   |
| Приобретение антивирусных программ   | 1                   | 11 500,00                | 9 209,20                      | 9 209,20   |   |   |  |   |
| Транспортировка и утилизация медицинских отходов   | 4                   | 3 000,00                 | 12 000,00                     | 12 000,00  |   |   |  |   |
| ПК СОН КРОН Лицензия   | 1                   | 27 000,00                | 31 050,00                     | 31 050,00  |   |   |  |   |
| прочие услуги  |                     |                          | 62 929,90                     | 62 929,90  |   |   | 22 839,43                                      |   |
| обучение сотрудников   |                     |                          | 15 000,00                     | 15 000,00  |   |   |  |   |
| <b>Итого</b>   |                     |                          | <b>371 622,13</b>             | <b>371 622,13</b>  | <b>0,00</b>   |   | <b>22 839,43</b>                               |   |

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                   |                          | 8 500,00                      | 8 500,00   |   |   |  |   |
| <b>Итого</b>        |                     |                          | <b>8 500,00</b>               | <b>8 500,00</b>  |   |   |  |   |

Таблица 9

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

| Наименование расходов    | Сумма, (рублей), в том числе: |  |   |   |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|
|                          | Всего                         | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |   | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
|                          |                               |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |  |
| 1                        | 2                             | 3  | 4   | 5   | 6  |
| <b>851.291</b>           |                               |  |   |   |  |
| Уплата земельного налога | 72 356,00                     | 72 356,00  |   |   |  |
| <b>852.291</b>           |                               |  |   |   |  |
| Транспортный налог       | 997,00                        | 997,00   |   |   |  |
| <b>Итого</b>             | <b>73 353,00</b>              | <b>73 353,00</b>   | <b>0,00</b>   |   |  |



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) |   | 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   | 10  | 11   |
| Металлический шкаф для инвентаря                | шт.               |            |                       |                               |  |   |   |   |  |
| Алкотестр                                       | шт                |            |                       |                               |  |   |   |   |  |
| Извещатель дымовой, клавиатура, металлоискатель | шт                |            |                       |                               |  |   |   |   |  |
| Прибор "Приток" (для охранной сигнализации)     | шт                |            |                       |                               |  |   |   |   |  |
| Видеокамеры                                     | шт                |            |                       |                               |  |   |   |   |  |
| МФУ   | шт                |            |                       |                               |  |   |   |   |  |
| <b>Итого</b>                                    |                   |            |                       | -                             | -  | 0   | 0   | 0   | 0  |

Таблица 11

## 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 |                      |
|                            |  |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |                                       |                      |
| 1                          |  | 2  | 3   | 4   | 5                                     | 6                    |
| Медикаменты                |  |  |   |   |                                       | 0,00                 |
| Продукты питания           |  | 1 500 000,00   |   |   |                                       | 1 500 000,00         |
| ГСМ                        |  | 130 000,00   |   |   |                                       | 130 000,00           |
| Строительные материалы     |  |  |   |   |                                       | 0,00                 |
| Мягкий инвентарь           |  |  |   |   |                                       | 0,00                 |
| МФУ                        |  |  |   |   |                                       | 0,00                 |
| Прочие материальные запасы |  |  |   |   |                                       | 0,00                 |
| Итого                      |  | 1 630 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 1 630 000,00         |

\* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-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".

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

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                      |   |   |                                      |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|
|          |   |               |                          |   | на 20 22 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 24 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 4.1   | 5  | 6   | 7   | 8                                    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000         | x                        |   | 3 149 151,08                               | 3 126 311,65  | 3 126 311,65  |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального<br>закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"<br>(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |   |  |   |   |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения<br>норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200         | x                        |   |  |   |   |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26300         | x                        |   |  |   |   |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310         | x                        | x   |  |   |   |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :  | 26310.1       |                          |   |  |   |   |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320         | x                        | x   |  |   |   |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400         | x                        | 244,<br>247   | 3 149 151,08                               | 3 126 311,65  | 3 126 311,65  |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания   | 26410         | x                        |   |  |   |   |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411         | x                        | 244   |  |   |   |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412         | x                        |   |  |   |   |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации   | 26420         | x                        |   |  |   |   |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421         | x                        | 243   |  |   |   |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :  | 26321.1       |                          |   |  |   |   |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422         | x                        |   |  |   |   |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430         | x                        | 406   |  |   |   |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :  | 26430.1       |                          |   |  |   |   |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10 1</sup> | Сумма                                     |  |  |                                      |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|
|          |  |               |                          |   | на 20__ г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20__ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20__ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2  | 3             | 4                        | 4.1   | 5   | 6  | 7  | 8                                    |
| 1.1      | на счет средств областного медицинского страхования  | 26440         | x                        |   |   |  |  |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:   |               |                          |   |   |  |  |                                      |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441         | x                        |   |   |  |  |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442         | x                        |   |   |  |  |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450         | x                        |   |   |  |  |                                      |
| 1.4.5.1  | в том числе:   |               |                          |   |   |  |  |                                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451         | x                        | 244   |   |  |  |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :   |               |                          |   |   |  |  |                                      |
|          |  | 26451.1       |                          |   |   |  |  |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452         | x                        |   |   |  |  |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | x                        |   |   |  |  |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610         |                          |   |   |  |  |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Комина А.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Пожидаева О.П.  
(фамилия, инициалы)

8(34364)3-36-75  
телефон

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.