

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

Орган, осуществляющий функции
и полномочия уполномоченного Министерство образования и науки Свердловской области

Учредитель: ГАУ СО "КБСН Карелии" района города Галичской
Единица измерения: руб.

Дата	18.10.2023
по реестру	612009881
глас. по НК	015
по реестру	61200972
ИНН	665018485
КПП	667001001
по ОКЕИ	381

Раздел 3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ: месяц год ¹	Сумма			в процентном отношении к периоду
				на 31.12.г. по календарному финансовому году	на 31.12.г. по календарному финансовому году	на 31.12.г. по календарному финансовому году	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	64 024,93			
Остаток средств на начало года по календарному финансовому году ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			75 817 136,80	73 669 336,20	73 669 336,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, включая расходы на оплату услуг, всего:	1200	130		73 669 336,20	73 669 336,20	73 669 336,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего страховую	1210	136	121	72 569 126,20	72 569 328,00	72 569 328,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного государственного задания	1230	130	131	1 600 000,00	1 600 008,20	1 600 008,20	
доходы от штрафов, пеней, и иных форм санкции за неисполнение, всего:	1300	140					
в том числе:							
бюджетные займы населения, всего:	1400	150					
в том числе:							
выдачи облигаций	1410	151 154 051 0000	152	67 800,00			
доходы на осуществление казначейских операций	1420	150					
доходы от продажи, всего:	1500	160					
в том числе:							
доходы от продажи с аукциона, всего:	1501						
в том числе:							
доходы от продажи земельных участков, всего:	1503	170					х
в том числе:							
доходы от продажи земельных участков, всего:	1504	х		75 936 159,59	73 669 336,20	73 669 336,20	
в том числе:							
доходы от продажи земельных участков, всего:	1505	х		70 488 532,20	70 126 099,00	70 406 059,00	х
в том числе:							
доходы от продажи земельных участков, всего:	1506	111		54 092 091,00	54 030 000,00	54 030 000,00	х
доходы от продажи земельных участков, всего:	1507	112		110 913,00	122 608,00	122 608,00	х
доходы от продажи земельных участков, всего:	1508	113					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1600	119	218	16 234 775,00	16 234 091,00	16 234 091,00	х
в том числе:							
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1601	119	212	16 234 775,00	16 234 091,00	16 234 091,00	х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1602	119	265	8 402,00			х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1603	121					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1604	122					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1605	123					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1606	124					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1607	125					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1608	126					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1609	127					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1610	128					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1611	129					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1612	130					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1613	131					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1614	132					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1615	133					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1616	134					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1617	135					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1618	136					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1619	137					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1620	138					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1621	139					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1622	140					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1623	141					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1624	142					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1625	143					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1626	144					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1627	145					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1628	146					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1629	147					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1630	148					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1631	149					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1632	150					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1633	151					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1634	152					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1635	153					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1636	154					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1637	155					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1638	156					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1639	157					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1640	158					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1641	159					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1642	160					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1643	161					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1644	162					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1645	163					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1646	164					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1647	165					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1648	166					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1649	167					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1650	168					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1651	169					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1652	170					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1653	171					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1654	172					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1655	173					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1656	174					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1657	175					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1658	176					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1659	177					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1660	178					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1661	179					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1662	180					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1663	181					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1664	182					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1665	183					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1666	184					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1667	185					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1668	186					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1669	187					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1670	188					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1671	189					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1672	190					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1673	191					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1674	192					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1675	193					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1676	194					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1677	195					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1678	196					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1679	197					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1680	198					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1681	199					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1682	200					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1683	201					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1684	202					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1685	203					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1686	204					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1687	205					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1688	206					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1689	207					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1690	208					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1691	209					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1692	210					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1693	211					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1694	212					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1695	213					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1696	214					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1697	215					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1698	216					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1699	217					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1700	218					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1701	219					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1702	220					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1703	221					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1704	222					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1705	223					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1706	224					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1707	225					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1708	226					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1709	227					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1710	228					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1711	229					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1712	230					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1713	231					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1714	232					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1715	233					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1716	234					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1717	235					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1718	236					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1719	237					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1720	238					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1721	239					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1722	240					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1723	241					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1724	242					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1725	243					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1726	244					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1727	245					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1728	246					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1729	247					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1730	248					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1731	249					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1732	250					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1733	251					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1734	252					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1735	253					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1736	254					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1737	255					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1738	256					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1739	257					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1740	258					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1741	259					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1742	260					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1743	261					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1744	262					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1745	263					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1746	264					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1747	265					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1748	266					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1749	267					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1750	268					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1751	269					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1752	270					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1753	271					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1754	272					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1755	273					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1756	274					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1757	275					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1758	276					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1759	277					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1760	278					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1761	279					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1762	280					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1763	281					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1764	282					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1765	283					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1766	284					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1767	285					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1768	286					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1769	287					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1770	288					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1771	289					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1772	290					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1773	291					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1774	292					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1775	293					х
доходы от оказания государственных услуг, всего:	1776	294</					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			из представлений текущего периода
				на 20 25 г. по плану финансовый год	на 20 24 г. по плану текущего периода	на 20 25 г. по плану текущего периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
статистический и иные выплаты персоналу, всего	2202	300		69 780,00	69 600,00	69 600,00	х
в том числе:							
политические выплаты гражданам, кроме государственного назначения	2210	320		69 780,00	69 600,00	69 600,00	х
политическое пособие							
за вред							
травмы, заболевания и иные социальные выплаты гражданам, кроме обобщенного пенсионного обеспечения	2211	331	204				
предприниматели, торговля, услуги, жилищный сектор и прочие, осуществляющие деятельность	2212	323	203	69 780,00	69 600,00	69 600,00	
выплата стипендий, образовательные выплаты лицам на специально подготовленного обучающегося за счет средств государственного фонда	2220	343					х
на проведение бизнес-курсов для застрахованных в области страхования, пенсионного, образовательного и жилищного, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты персоналу	2240	360					х
услуги адвокатов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		2 953,00	2 953,00	2 953,00	х
в том числе:							
платит на возмещение организаций и физических лиц	2310	831	201	1 903,00	1 903,00	1 903,00	х
иные расходы на возмещение в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные задания	2320	832	201	950,00	950,00	950,00	х
плата отсрочки (в том числе административной), пеней, штрафов, возмещение ущерба, возмещение организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
в том числе:							
плата, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
плата, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
плата, предоставляемые иным государственным организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	134					
плата, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2600	810					
иные и иные расходы отсрочки	2450	812					
плата за часть обязательств по жилищно-коммунальным платежам с привлечением иностранных государств и международных организаций	2460	813					
плата за услуги предоставляемые на условиях пожизненного, работ, услуг	2490	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации в пользу, удовлетворенной по исполнительному акту, прекращенного в результате исполнительного производства	2420	831					х
расходы на услуги, торговлю, работ, услуг, всего	2500	х		3 374 836,00	3 361 881,50	3 361 881,50	
в том числе:							
расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы	2510	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243					
проектирование, торговля, работ и услуг	2540	244		2 962 308,94	2 706 341,50	2 746 086,50	
закупка товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, жилищного и жилищно-коммунального государственного информационного систем	2550	246					
закупка энергетических ресурсов	2560	247		412 427,10	355 000,00	365 000,00	
коммунальные платежи в области государственного (муниципального) имущества, всего	2590	408					
в том числе:							
закупка объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) имущества	2710	436					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	447					
статистические расходы	2800	500					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
плата за прибыль	3010						х
плата за обслуживание имущества	3020						х
плата за услуги, увеличивающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
в том числе:							
плата и бюджетные средства отсрочки	4010	610					х

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

Код	Наименование показателя	Код строки	Год начала действия	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код ²	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	в течение финансового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×			3 444 576,06	3 259 684,50	3 259 684,50	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года без проведения конкурса (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 10, от 07.11.2018, N 37, от 01.05.2018) (Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	×						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года без проведения конкурса (Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	×						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁴	26300	×						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	×	×					
	иные ¹⁵	26310.1							
	иные ¹⁶	22			23				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	×	×					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁷	26400	×			3 444 576,06	3 259 684,50	3 259 684,50	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×			1 675 175,30	1 594 456,91	1 594 456,91	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	×						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁸	26412	×			1 675 175,30	1 594 456,91	1 594 456,91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	×			67 830,00			
1.4.3	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	×						
	иные ¹⁹	26421.1	×						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²⁰	26422	×			67 830,00			
1.4.5	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление выплаты по облигациям ²¹	26430	×						
	иные ²²	26430.1	×						
	иные ²³	26430.2	×						
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	×						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	×						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²⁴	26442	×						
1.4.5	за счет средств областного бюджета	26450	×			1 701 601,39	1 665 247,59	1 665 247,59	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	×						
	иные ²⁵	26451.1	×						
	иные ²⁶	26451.2	×						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	×			1 701 601,39	1 665 247,59	1 665 247,59	
2	Итого по контрактам, заключенным и исполненным в полном объеме финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по выплатам за закупку товаров	26500	×						
	в том числе по году начала действия	26510	×						
3	Итого по договорам, заключенным и исполненным в полном объеме финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующим закупкам	26600	×			3 444 576,06	3 259 684,50	3 259 684,50	
	в том числе по году начала закупки	26610	×						

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Главный бухгалтер

Холкина И.В.
(подпись)

Исполнитель

Исполнитель
(подпись)

Исполнитель И.И.
(подпись)

8,240 576,139
(подпись)

20 г.

ИСОДТВОВАНО

Сведения о доходах и расходах за финансовый период

Исполнитель	Исполнитель
20 г.	г.

Расчет фонда оплаты труда

Виды 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 долгосрочным окладам *	1 532 416,00	12	18 388 992,00	28 093,64		
Компенсационные выплаты – всего			12 626 117,91			
в том числе по видам выплат:						
За особые условия труда	414 438,90	12	4 973 266,80	8 428,10		
За работу в выходные и праздничные дни	9 514,64	12	114 175,71			
За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующих работников	51 383,67	12	616 604,05			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями	576 839,28	12	6 922 071,35	5 478,26		
Стимулирующие выплаты – всего			22 784 890,09			
в том числе по выплатам						
За стаж непрерывной работы	271 551,29	12	3 258 615,52			
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы	74 139,43	12	889 673,12			
Выплаты за качество выполняемых работ	32 481,80	12	389 781,55			
Премияльные выплаты, материальная помощь	1 177 132,33	12	18 246 819,90			
Итого за КОСГУ 211 (строка 2110 предположительно Первому)			53 800 000,00	42 000,00	-	

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
Итого						

Расчет расходов на оплату труда работникам,
замещающим уходящих в отпуск работников

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Социальный работник	880 680,00	31 352,21	432 660,47
Специалист по социальной работе	225 135,00	8 014,81	110 604,32
Прочий персонал	149 282,00	5 314,44	73 339,26
Итого	1 255 097,00	44 681,45	616 604,05

* 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 должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничны х дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Социальный работник	48	8	333	342,87	114 175,71
Итого					

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительнос ть командировки. (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

Рассетт провозглаше для ученых и студентов

[illegible]

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	
Проезд в общественном транспорте	10504	110893,00	108093,00	2800,00			
Итого		110893,00	108093,00	2800,00	0,00	0,00	

Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 244

Наименование услуги	Кредиторская (содержимое договора), действующая в (содержимое договора) (рублей на начало года)	Планируемый 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 исполнение государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично за плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного по государственному заданию
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Водоснабжение, в том числе:		543,53			37 043,68	16 011,00			
холодное водоснабжение	516,58	212,17			7 217,36	6 700,78	-		-
ООО "Фонд Радонир" ХВС м3		7,99	7,326	37,22	297,36	297,36			
ЕМУП "Водопроводно-канализационного хозяйства"	514,59	192,94	151,61	31,02	6 500,00	5 985,01			
ООО УЖК "Ардо" ХВС м3	1,59	11,24	9,13	37,22	420,00	418,4			
Горячее водоснабжение м3	3,25	18,63			628,44	625,19			
В т.ч.									
ООО "Фонд Радонир" ГВС м3		7,99	7,326	37,59	268,44	268,44			
ООО УЖК "Ардо" ГВС м3	3,25	10,62	9,91	37,59	360,00	356,75			
канализация									
Горячее водоснабжение Г.кал, в том числе:	8,62				2 176,32	2 167,70			
В т.ч.		1,05							
ООО "Фонд Радонир" ГВС нагрев Г.кал		0,47	0,429	2078,08	976,32	976,32			
ООО УЖК "Ардо" ГВС нагрев Г.кал	8,62	0,58	0,58	2078,08	1 200,00	1 191,38			
водотведение	504,23	311,70			7 021,56	6 517,33			
ЕМУП "Водопроводно-канализационного хозяйства"	501,17	272,98	241,13	21,98	6 030,00	5 498,83			
ООО "Фонд Радонир" водотвед		15,98	14,648	76,38	421,56	421,56			
ООО УЖК "Ардо" (водотвед)	3,06	22,74	18,24	26,38	600,00	596,91			
Вывоз твердых коммунальных отходов					27 540,48	27 540,48			
ЕМУП "Спецавтобаз"		12	12	2 295,04	27 540,48	27 540,48			
Электрическая энергия	57,19				332 169,96	13 035,46	319 077,31		
МБУ "ДТБ №7"		32 443,80	32490,15	9	318 994,20		318 994,20		
ООО "Фонд Радонир" электр.		976,52	797,588	4,73	4 618,94	4 618,94			
ООО УЖК "Ардо" (электр.)	57,19	1 609,05	1 443,42	4,73	8 556,82	8 416,57	83,11		
Итого	1 089,67				376 754,12	56 586,94	319 077,31		

Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 347

Таблица 5

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма (рублей), в том числе				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленных нормативов государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление (Гкал)	8 891,61	333,3			272 427,10	223 535,49	20 000,00	-	-
В т.ч.					-				
ОАО "Т Плюс" (договор ПЭ 1812-53749/МКД)	1 875,40	333,3	255,36	1 887,56	265 410,89	223 535,49	20 000,00		
ОАО "Т Плюс" (договор ПЭ 1812-55749/МКД)	7 016,21				7 016,21				
Электрическая энергия	379,96	21534			160 000,00	130 000,00	29 620,04	-	-
В т.ч.									
ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"	379,96	21 534	17 247	7,43	160 000,00	130 000,00	29 620,04		
Итого	9 271,57				432 427,10	353 535,49	49 620,04	-	-

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:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Помещение по адресу Екатеринбург, ул. Советская, д.51	1	13 992,62	167 911,44	-	167 911,44			
Аренда роутера, ул. Советская, д.51		200,00	2 400,00		2 400,00			
Итого			170 311,44	-	170 311,44	0	0	

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудова-ния	Год ввода в эксплуатацию а-шко (пробег для автомоб иля)	Количе-с т-во единиц	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставлен ной из бюджета	
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания	8				
						в рамках выполнения государственного задания	7						
1	2	3	4	5	6					9	10		
1	Автомобиль Форд	2011	1	33094,67	0,00		33094,67						
Итого				33094,67	0,00		33094,67		0	0	0		

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений на оказание услуг на платной основе (за плату, частично плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	17	2 051,95	34 917,25		34 917,25			
Медицинские осмотры (доконтактное обследование)	1	1 150,00	1 150,00		1 150,00			
Медицинские периодические осмотры	60	1 500,00	115 000,00	70 000,00	65 000,00			
Медицинские предпроторические осмотры	13	2 400,00	31 200,00	31 200,00				
Медицинские периодические осмотры	24	1 800,00	36 000,00		36 000,00			
Медицинские периодические осмотры	23	2 170,00	59 400,00		59 400,00			
Медицинские предпроторические осмотры	4	2 160,00	8 640,00	8 640,00				
Медицинские осмотры водителя	11	768,18	8 450,00		8 450,00			
Информационные услуги (размещение информации в Областной газете)	1	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
Информационные услуги	2	3 219,87	16 109,87		16 109,87			
Информационные услуги	7	4 200,00	30 100,00		30 100,00			
Услуги инженерной охраны	12	3 700,00	44 400,00	44 400,00				
Услуги ГП Контур (установка Амбу)	1	41 600,00	41 600,00		41 600,00			
Услуги ГП Контур (установка Бузгальера)	1	64 069,18	64 069,18	6 469,18	57 600,00			
Услуги ГП Контур (экстерн)	1	11 200,00	11 200,00		11 200,00			
Услуги ГП Сила-смерт	1	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
ГП Warget	11	72 425,00	72 425,00		72 425,00			
ГП Касперский	40	1 128,00	44 720,00	44 720,00				
Оплата стоянки автомобильного транспорта	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00				
Вопреждение скринингу	12	120,00	1 440,00		1 440,00			
Выполнение	1	95 000,00	95 000,00		95 000,00			
Поручения								
СМС СМСО		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Прочиемный продукт, обеспечивающий автомобильно на уровне поставщика социальных услуг процесс, обеспечивающих предоставление социальных услуг	12	3 811,17	46 000,00		46 000,00			
ИТОГО			826 610,25	279 429,18	597 181,10	-	-	-

Таблица 8

Расчет расходов на оплату призов работ, услуг КОСТУ 227

Наименование услуги	Классификация объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансирование 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	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00				
Страхование граждан, ДУМН	1	9 215,00	9 215,00		9 215,00			
ИТОГО			13 115,00	3 900,00	9 215,00			

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	1969,00	1969,00	0,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)					
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	984,00		984,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Возврат субсидии в МСП					
Итого	2953,00	1969,00	984,00	0,00	0,00

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измере- ния	Количес- т-во	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно- го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принос- имой доход	за счет субсидии на целевы- состав- ленной из бюджета	за счет субсидии на осущест- вление капиталь- ных вложений
						в рамках выполнения государствен- ного задания	сверх установ- ленного госу- дарствен- ного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютер	шт	1		67800,00	67800,00	0,00			67800,00	0,00
Итого				67800,00	67800,00	0,00			67800,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					
Продукты питания					
Прочие материальные запасы (наборы материальной помощи)					-
ТСМ	43 273,55				43 273,55
Мягкий инвентарь	483 437,89				483 437,89
Прочие материальные запасы (сmyывающиеся и обезвреживающие средства)		5 241,00			5 241,00
Прочие материальные запасы (канцелярские товары)		147 364,50			147 364,50
Прочие материальные запасы (хоз.товары)		-			-
Прочие материальные запасы (катриджи)		20 000,00			20 000,00
Прочие материальные запасы (поручни)		59 905,00			59 905,00
Прочие материальные запасы	-	9 820,00			9 820,00
Итого, рублей	526 711,44	242 330,50	-	-	769 041,94

Расчет расходов на приобретение материальных запасов* КВР 323

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)		субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Продукты питания					
Прочие материальные запасы (наборы материальной помощи)	69 750,00				69 750,00
Итого, рублей	69 750,00	-	-	-	69 750,00