

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ "Уктусский пансионат"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В. Верхованцева
(расшифровка подписи)

от " 02 " декабря 2022 год

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН № 8

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

от " 30 " ноября 2022 год ²

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Наименование учреждения:

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

Министерство социальной политики Свердловской области	Дата по Сводному реестру глава по БК	30.11.2022 015
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов"	по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ	 6664030719 667901001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	852 860,96		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			94 406 795,68	100 413 515,68	100 413 515,68
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	10 080,00		
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120	123	10 080,00		
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	94 327 165,68	100 413 515,68	100 413 515,68
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 498 304,00	63 584 654,00	63 584 654,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130	131	36 000 000,96	36 000 000,96	36 000 000,96

доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1240	130			0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1250	130		130	828 860,72	828 860,72	828 860,72
доходы от оказания платных услуг (работ)	1251	130		131	792 000,00	792 000,00	792 000,00
доходы от компенсации затрат	1252	130		134	36 860,72	36 860,72	36 860,72
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		140	0,00		
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		141			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x	69 550,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		152	59 550,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		155	10 000,00		
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	410		410			
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980	x		510	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510	0,00		
Расходы, всего	2000	x			95 258 606,59	100 413 515,68	100 413 515,68
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x		210	57 280 535,70	58 591 500,00	58 591 500,00

в том числе:									
оплата труда	2110		111		211	43 613 049,88	44 700 000,00	44 700 000,00	
социальные пособия и компенсация персоналу	2111		111		266	490 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			304,75	1 500,00	1 500,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112		212	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2122		112		226	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсация персоналу—	2123		112		266	304,75	1 500,00	1 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		x	13 177 181,07	13 590 000,00	13 590 000,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119		213	13 177 181,07	13 590 000,00	13 590 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139						
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181		139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		x				
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		x				
из них:									

выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
иные выплаты населению	2230	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	114 752,00	293 374,44	293 374,44			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 379,00	287 750,44	287 750,44			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 373,00	5 624,00	5 624,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	100 000,00	0,00	0,00			
из них:									
другие экономические санкции	2331	853	295	100 000,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	x	82 240,00	78 000,00	78 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	82 240,00	78 000,00	78 000,00
из них:						
иные выплаты текущего характера физических лиц	2521	831	296	78 000,00	78 000,00	78 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2522	831	297	4 240,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	37 781 078,89	41 450 641,24	41 450 641,24
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммунальных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	31 117 315,96	34 450 641,24	34 450 641,24
из них:						
услуги связи	2641	244	221	121 140,73	150 000,00	150 000,00
транспортные услуги	2641-1	244	222	19 873,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	3 505 847,76	4 000 000,00	4 000 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224	9 720,00	11 000,00	11 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 935 212,88	3 966 861,68	3 966 861,68
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 307 552,00	4 031 279,56	4 031 279,56
страхование	2646	244	227	29 685,49	31 500,00	31 500,00

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2647	244	229	39 030,41	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	494 131,94	730 000,00	730 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	18 655 121,75	21 490 000,00	21 490 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649-1	244	341	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649-2	244	342	16 669 726,75	17 690 000,00	17 690 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649-3	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649-4	244	344	400 000,00	430 000,00	430 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649-5	244	345	99 665,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649-6	244	346	910 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649-7	244	349	75 730,00	100 000,00	100 000,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	6 663 762,93	7 000 000,00	7 000 000,00
из них:						
коммунальные услуги	2651	247	223	6 663 762,93	7 000 000,00	7 000 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего s	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль s	3010	180				
налог на добавленную стоимость s	3020					

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			1 050,05
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
возврат в бюджет остатка прошлых лет субсидии					
на иные цели	4020	000	015.3.55140.55141		1 050,05

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Номер строки	Наименования показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	37 781 078,89	41 450 641,24	41 450 641,24
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.1.						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.2.						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	22 860 430,04	22 850 000,00	22 850 000,00
	в том числе:					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				
	из них: ^{10 1}	26310.1				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		22 860 430,04	22 850 000,00	22 850 000,00

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 920 648,85	18 600 641,24	18 600 641,24
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	59 550,00		
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
	из них: ^{10.1}	26421.1	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	59 550,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
	из них: ^{10.1}	26430.1				
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования	26440	x			
	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 ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 847 398,85	16 600 641,24	16 600 641,24
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
	из них: ^{10.1}	26451.1				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	14 847 398,85	16 600 641,24	16 600 641,24
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
2.	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			14 920 648,85	18 600 641,24	18 600 641,24
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		14 920 648,85	18 600 641,24	18 600 641,24
			2023				
			2024				

Директор
(должность)


(подпись)

И.В. Верхоланцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.С. Черноскутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)


(подпись)

О.И. Вахрушева
(расшифровка подписи)

" 02 " декабря 2022г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет фонда оплаты труда

111

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, 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 приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 313 665,50	12	15 763 986,00	15 763 986,00	0,00			0,00
Компенсационные выплаты - всего	907 858,05	12	10 894 296,65	10 671 541,92	222 754,73		0,00	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>			0,00					
выплаты за особые условия труда	521 645,65	12	6 259 747,80	6 259 747,80	0,00		0,00	0,00
за работу в ночное время	13 782,72	12	165 392,59	165 392,59	0,00		0,00	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	16 395,34	12	196 744,12	196 744,12	0,00		0,00	
за совмещение профессий(должност ей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	53 781,47	12	645 377,59	645 377,59	0,00		0,00	
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	302 252,88	12	3 627 034,55	3 404 279,82	222 754,73	0,00		0,00
Стимулирующие выплаты - всего	1 412 897,27		16 954 767,23	15 427 936,71	1 485 031,58		41 798,94	0,00
<i>в том числе по выплатам:</i>			0,00					
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	1 053,10	12	12 637,20	12 637,20	0,00		0,00	0,00
повышающий коэффициент при наличии орденов, медалей, почетных званий и ведомственных наград РФ за работу в сфере социальной защиты населения	0,00	12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	205 687,06	12	2 468 244,72	2 468 244,72	0,00		0,00	0,00
Премияльные выплаты	1 206 157,11	12	14 473 885,31	12 947 054,79	1 485 031,58		41 798,94	0,00

Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 634 420,82	12	43 613 049,88	41 863 464,63	1 707 786,31	0,00	41 798,94	0,00
--	---------------------	-----------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области».

Таблица 1.1

111

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на 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	
Социальные пособия и компенсация персоналу	40 833,33	12	490 000,00	470 000,00	20 000,00		
Итого по КОСГУ 266	40 833,33	12	490 000,00	470 000,00	20 000,00		

Таблица 2

112

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на 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	
социальные пособия и компенсация персоналу КОСГУ 266	25,40	12	304,75	304,75			
Итого по КВР 112	25,40		304,75	304,75	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

119

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на 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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
Начисления на выплаты по оплате труда	1 098 098,42	12	13 177 181,07	12 642 766,32	521 791,47	0,00	12 623,28	0,00
Итого по КОСГУ 213	1 098 098,42		13 177 181,07	12 642 766,32	521 791,47	0,00	12 623,28	0,00

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

111.211

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о 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, предоставленно й из бюджета
				в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 313 665,50	12,00	15 763 986,00	0,00			
Компенсационные выплаты - всего	910 362,56	12,00	10 671 541,92	252 808,83			0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>							
выплаты за особые условия труда	521 645,65	12,00	6 259 747,80	0,00			
за работу в ночное время	13 782,72	12,00	165 392,59	0,00			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	16 395,34	12,00	196 744,12	0,00			
за совмещение профессий(должнос тей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	53 781,47	12,00	645 377,59	0,00			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	304 757,39	12,00	3 404 279,82	252 808,83	0,00		0,00
Стимулирующие выплаты - всего	1 285 661,39		15 427 936,71	1 685 392,23	0,00	41 798,94	0,00
<i>в том числе по выплатам:</i>							
персональный повышающий коэффициент	0,00	12,00	0,00	0,00			
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	1 053,10	12,00	12 637,20	0,00			
выплата за стаж непрерывной работы	205 687,06	12,00	2 468 244,72	0,00			

Премияльные выплаты	1 078 921,23	12,00	12 947 054,79	1 685 392,23		41 798,94	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 509 689,46		41 863 464,63	1 938 201,06	0,00	41 798,94	0,00

41 863 464,63

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального

111

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственног о задания	
Социальные пособия и компенсация персоналу	25 000,00	12,00	280 000,00	20 000,00		
Итого по КОСГУ 266			280 000,00	20 000,00		

112

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственног о задания	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	125,00	12	1 500,00			
Итого по КОСГУ 266			1 500,00			

119.213

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственног о задания	
Начисления на выплаты по оплате труда	1 132 500,00	12	12 986 000,00	591 376,72	0,00	12 623,28
Итого по КОСГУ 213	1 132 500,00	12,00	12 986 000,00	591 376,72	0,00	12 623,28

321.264

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственног о задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
Пособия, компансации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	13 274,68	12	153 095,85	6 200,31	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 264	13 274,68	12	153 095,85	6 200,31	0,00	0,00

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 (руб.)	20% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	2	2 920,00	5 840,00	65,70	13,14	76 732,43
Санитарка	3	2 920,00	8 760,00	50,61	10,12	88 660,16
Итого						165 392,59

Таблица 1.3

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 6 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
1 313 665,50	3,56	645 377,59
Итого		645 377,59

Примечание* 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 1.4

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
Медицинская сестра палатная	2	28	672,00	65,70	44 147,42
Санитарка	5	70	1 680,00	50,61	85 016,59
Повар	3	42	504,00	46,71	23 541,66
Официант	6	84	1 008,00	30,88	31 125,26
Кухонный рабочий	2	28	336,00	27,37	9 195,96
Лифтер	1	14	168,00	22,13	3 717,21
Итого					196 744,12

Таблица 4

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей			
			суточные	проживание	проезд	всего
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе за 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=2+(5x6)	8	9	10	11
Плата за пользование сети "Интернет"	0,00	мес	12	12	5 774,17	69 290,00	18 570,00	50 720,00		
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (прямая линия)	0,00	мес	12	12	4 197,14	50 365,73	12 570,73	37 795,00		
Предоставление услуг подвижной связи	0,00	мес	12	12	123,75	1 485,00		1 485,00		
ИТОГО						121 140,73	31 140,73	90 000,00		

Таблица 6

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Экспедиторские услуги	19 873,00	19 873,00	0,00	19 873,00	0,00	0,00
ИТОГО	19 873,00	19 873,00	0,00	19 873,00	0,00	0,00

Таблица 7

Расчет расходов на коммунальные услуги

244.223

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 за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8	9	10
Водоснабжение, в том числе:		101 529,508	101 529,508		3 099 319,50	334 197,76	2 765 121,74		
- холодное водоснабжение		43 081,098	43 081,098	36,16	1 557 659,67	175 098,80	1 382 560,87		
- водоотведение		58 448,410	58 448,410	26,38	1 541 659,83	159 098,96	1 382 560,87		
Обращение с ТКО		673,860	673,860	603,28	406 528,26		406 528,26		
Итого					3 505 847,76	334 197,76	3 171 650,00	0,00	0,00

Таблица 8

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
Аренда контейнеров	3	798,00	9 720,00		9 720,00		
Итого			9 720,00		9 720,00		

Расчет расходов на коммунальные услуги

247.223

247.223

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 за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8	9	10
ГВС компонент, в т.ч		7 731,490	7 731,490		489 153,00	139 153,00	350 000,00		
- на холодную воду (м3)		4 832,489	4 832,489	36,16	174 742,80	42 992,80	131 750,00		
- на тепловую энергию (Гкал)		199,760	199,760	1 573,94	314 410,20	96 160,20	218 250,00		
Отопление (Гкал)		1 946,32	1 946,32	1 579,39	3 073 997,26	573 997,26	2 500 000,00		
Электрическая энергия		436 418,00	436 418,00	7,10	3 100 612,67	600 612,67	2 500 000,00		
Итого					6 663 762,93	1 313 762,93	5 350 000,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность. (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц. (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе за 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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	7=2+(5х6)	8	9	10	11
Техническое обслуживание холодильного и торгово-технологического оборудования		мес	12	12	12 558,33	150 700,00	13 700,00	137 000,00		
Техническое обслуживание и ремонт телефонной станции		мес	6	6	3 425,76	20 554,56	3 425,76	17 128,80		
Восстановление работоспособности линий телефонной связи		усл	1	1	2 180,00	2 180,00		2 180,00		
Ремонт базового блока LDK-100 IPKSU ATC		усл	1	1	38 300,00	38 300,00		38 300,00		
Техническое обслуживание действующих систем и установок охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения, контроля доступа, видеонаблюдения		мес	12	12	14 235,00	170 820,00		170 820,00		
Техническое обслуживание кнопок системы вызова персонала		мес	12	12	5 833,33	70 000,00		70 000,00		
Технич.поддержка и контроль работоспособности оборудования для дубл. сигналов "Пожар"		мес	12	12	8 066,67	96 800,00	17 600,00	79 200,00		
Техническое освидетельствование лифтов		штук	1	1	6 983,00	6 983,00		6 983,00		
Техобслуживание лифтового оборудования		мес	12	12	8 332,80	99 993,60		99 993,60		
Сервисное техническое обслуживание системы фильтров питьевой воды		усл	1	1	37 470,00	37 470,00		37 470,00		
Услуги по стирке, дезинфекции и глажению белья		мес	12	11	114 939,06	1 379 268,72	267 476,00	1 111 792,72		
Клининговые услуги		мес	12	12	149 893,19	1 798 718,23	130 011,12	1 668 707,11		
Лабораторные исследования воды, пищевых продуктов, смывов, воды		мес	12	12	27 281,03	327 372,32		327 372,32		
Микробиологические и санитарно-химические исследования		штук	50	50	927,65	46 382,40		46 382,40		
Лабораторные исследования факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах в 2-х пищеблоках и 4-х раздаточных буфетных		штук	127	127	219,05	27 819,60		27 819,60		
Дезинсекция и дератизация		мес	12	12	5 580,20	66 962,40		66 962,40		
Дезинсекционные работы от клопов и тараканов		м2	78	78	44,08	3 437,87		3 437,87		
Акарицидная обработка		мес	1	1	55 051,17	55 051,17		55 051,17		
Дезинфекция помещений		м2	3 058,750	3 058,750	68,18	208 546,01		208 546,01		
Дезинфекция вентиляционных систем в целях профилактики COVID-19		усл	26,000	26,000	3 700,00	96 200,00		96 200,00		
Услуги по ремонту, ТО и сдача в поверку средств измерения массы (весов)		мес	1	1	29 933,00	29 933,00		29 933,00		
Заправка картриджей к оргтехнике		мес	12	12	2 875,00	34 500,00		34 500,00		
Замена аккумуляторной батареи		штук	2	2	1 600,00	3 200,00		3 200,00		
Замена фискального накопителя		штук	1	1	3 000,00	3 000,00				3 000,00
ИТОГО						4 774 192,88	432 212,88	4 338 980,00	0,00	3 000,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МФУ HP m125ra	2016	1	5 500,00		5 500,00			
2	МФУ brother DCP-L2520DWR	2019	2	3 400,00		3 400,00			
3	МФУ brother dcp-l2560dwr	2019	1	1 700,00		1 700,00			
4	МФУ XEROX B215	2021	3	7 500,00		7 500,00			
5	МФУ Canon I133 HTA03210	2012	1	6 400,00		6 400,00			
6	МФУ HP M428fdn CNDNRNBJ1TN	2021	1	3 000,00		3 000,00			
7	МФУ Canon IR 2202	2016	1	1 700,00		1 700,00			
8	Принтер лазерный цветной HP Color Sphere	2007	1	700,00		700,00			
9	Электрическая плита ПЭ-0,48С	2007	4	29 800,00		29 800,00			
10	Шкаф холодильный среднетемпературный ШСУП1ТУ - 1,4	2011	1	25 000,00		25 000,00			
11	Пароконвектомат ПКА 6(10) - 1/1 ПН	2011	2			12 100,00			
12	ГАЗ 3302 О 785 СЕ	9100	1	840,00		840,00			
13	Ford Mondeo X 445 AC	11473	1	12 000,00		12 000,00			
14	Лада Ларгус Е203 РР	12485	1	14 885,00		14 885,00			
15	ГАЗ - А69R33 К 234 ХЕ 196	11815	1	36 495,00		36 495,00			
	ИТОГО			161 020,00	0,00	161 020,00			

Таблица 10.2

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	8	9
Обучение по электробезопасности и охране труда	4	6 000,00	24 000,00		24 000,00			
Обучение, повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	4	6 675,00	26 700,00		26 700,00			
Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	1	25 200,00	25 200,00		25 200,00			
Услуги по оценке уровня профессионального риска на рабочих местах	1	46 080,00	46 080,00		46 080,00			
Информационные услуги	14	1 900,00	26 599,99		26 599,99			
Проведение оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015).	1	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
Медицинские осмотры	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс	12	15 951,55	191 418,60		191 418,60			
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	1	11 200,00	11 200,00		11 200,00			
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБ)" без ограничений численности (годовой пакет обновлений), удаленное сопровождение программы.	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Сопровождение программного обеспечения "Контур-Бухгалтерия-Бюджет"	1	38 500,00	38 500,00		38 500,00			
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД"	1	3 400,00	3 400,00				3 400,00	
Простая неисключительная лицензия на использование Электронная Система "Госфинансы"	1	73 700,00	73 700,00		73 700,00			
Простая неисключительная лицензия на использование Юридической справочной системы "Система Юрист"	1	35 800,00	35 800,00		35 800,00			
Лицензия на неисключительное право использования и сертификат на техническое сопровождение ПК СОН.КРОН "технологии социального обслуживания граждан в государственных учреждениях"	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
Программа "Регучет"	1	6 600,00	6 600,00		6 600,00			
Право использования программы для ЭВМ и услуги абонентского обслуживания (ЭЦП)	2	3 750,00	7 500,00		7 500,00			
Лицензия Kaspersky	1	44 720,00	44 720,00		44 720,00			

Услуга по активации сервиса технической поддержки (сопровождение ПО ViPNet Client)	1	9 737,50	9 737,50		9 737,50			
Право внесения и редактирования записей в каталог вакансий	10	3 100,00	31 000,00				31 000,00	
Размещение информации на портале, публикация информационного сообщения	1	29 290,00	29 290,00		29 290,00			
Подписка газет	1	3 359,10	3 359,10		3 359,10			
Разработка проектной документации	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
Сбор, транспортировка, термическое уничтожение ОМО	12	7 568,67	90 824,00		90 824,00			
Услуги охраны	12	178 331,03	2 139 972,41	154 752,00	1 385 220,41		600 000,00	
Услуга по экстренному прибытию наряда полиции на объект в случае срабатывания тревожной сигнализации	12	3 295,20	39 542,40		39 542,40			
Медицинские лабораторные исследования (анализы)	365	633,99	231 408,00	229 450,00	1 958,00			
Услуги по проведению контроля технического состояния транспортного средства	2	2 000,00	4 000,00		4 000,00			
ИТОГО			3 307 552,00	406 202,00	2 266 950,00	0,00	634 400,00	0,00

Расчет расходов на оплату страхования

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244.227								
ОСАГО	4	7 046,37	28 185,49		28 185,49			
Страхование лифтов	2	750,00	1 500,00	1 500,00				
ИТОГО			29 685,49	1 500,00	28 185,49	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО			29 685,49	1 500,00	28 185,49	0,00	0,00	0,00

Расчет арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Наименование арендуемого земельного участка	Количество (месяцев)	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
Аренда земли	12	3252,53	39 030,41		39 030,41		
Итого			39 030,41		39 030,41		

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	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
КВР 850, в т.ч.						
КВР 851 КОСГУ 291						
Уплата налога на имущество	379,00	379,00				
Уплата земельного налога	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00	
ИТОГО КВР 851 КОСГУ 291	11 379,00	379,00	0,00		11 000,00	
КВР 852 КОСГУ 291						
Уплата транспортного налога (КОСГУ 291)	2 373,00	2 373,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00					
Оплата госпошлины (КОСГУ 291)	300,00		300,00			
Иные выплаты текущего характера (КОСГУ 291)	700,00		700,00			
ИТОГО КВР 852 КОСГУ 291	3 373,00	2 373,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
КВР 853 КОСГУ 295						
Штрафы (КОСГУ 295)	100 000,00				100 000,00	
ИТОГО КВР 853 КОСГУ 295	100 000,00				100 000,00	0,00
ИТОГО КВР 850	114 752,00	2 752,00	1 000,00	0,00	111 000,00	0,00
КВР 830, в т.ч.						
КВР 831						
КОСГУ 296 Пособие по утрате кормильца Рождественской	78 000,00		78 000,00			
КОСГУ 297 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4 240,00		4 240,00			
ИТОГО по КВР 831 КОСГУ 290	82 240,00		82 240,00			

Расчет расходов на приобретение основных средств

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена. (рублей, копеек)	Сумма. (рублей), в том числе:						
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности и. грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютер	шт	4	14 887,50	59 550,00					59 550,00	
Жалюзи вертикальные	шт	6	5 040,82	30 244,91		30 244,91				
Баннер-растяжка	шт	1	5 160,00	5 160,00		5 160,00				
Стенд с баннером	шт	1	3 730,00	3 730,00		3 730,00				
Стиральная машина	шт	1	94 000,00	94 000,00		94 000,00				
Настенный кондиционер	шт	1	63 300,00	63 300,00		63 300,00				
Набор настольный деревянный	шт	1	5 950,00	5 950,00		5 950,00				
Счетчик	шт	1	12 521,88	12 521,88		12 521,88				
Манометр	шт	10	576,04	5 760,40		5 760,40				
Москитная сетка	шт	6	1 133,33	6 800,00		6 800,00				
Бензопила	шт	1	42 622,98	42 622,98		42 622,98				
Паропылесос	шт	1	49 725,44	49 725,44		49 725,44				
Садовый измельчитель веток	шт	1	78 135,25	78 135,25		78 135,25				
Увлажнитель воздуха	шт	1	6 794,97	6 794,97		6 794,97				
Фен строительный	шт	1	7 103,83	7 103,83		7 103,83				
Чайник электрический	шт	4	5 683,07	22 732,28		22 732,28				
ИТОГО				494 131,94	0,00	434 581,94	0,00	0,00	59 550,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего. (рублей)
	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 приносящей доход деятельности. грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета	
		в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственног о задания			
1	2	3	4	5		6
Медикаменты		200 000,00		0,00		200 000,00
Продукты питания	0,00	16 632 866,03		36 860,72		16 669 726,75
ГСМ	0,00	300 000,00		0,00		300 000,00
Строительные материалы	0,00	400 000,00		0,00		400 000,00
Мягкий инвентарь	0,00	99 665,00		0,00		99 665,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	0,00	902 000,00		8 000,00		910 000,00
Прочие материальные запасы однократного применения	0,00	70 829,40		4 900,60		75 730,00
Итого, рублей	0,00	18 605 360,43	0,00	49 761,32	0,00	18 655 121,75

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № 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 № 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".

**ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ)
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

Расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Количество койко-дней в год	122 640
Расход на 1 койко-место, руб. коп.	1,63
ИТОГО , руб.	200 000,00

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

(рублей)

Наименование медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
Азопирам (10%)	компл	6,000	149,50	897,00
Бахилы однораз. п/эт. 2,5гр (3000) Россия	пар	6 000,000	0,75	4 500,00
Бинт 7х14 н/стер. пл.36	шт	750,000	22,84	17 127,00
Бинт марлевый медиц. нестерильный 7м х 14см инд/уп	шт	150,000	21,00	3 150,00
Вата хир.фас. 100гр. стер	шт	20,000	38,79	775,80
Вата хир.фас. 250гр. н/стер	шт	20,000	56,84	1 136,80
Зонд дуоденальный (назогастральный) №08 дл. 40 см	шт	80,000	8,69	694,80
Индикатор Стериконт П- 132/20 (1000) СН нар.(2437, не подл. серт.)	упак	3,000	955,50	2 866,50
Марля медицинская отрез 10м 36г/м	м	1 500,000	20,52	30 780,44
Маска мед. 3-ех слойная на резинке (50/3000) голуб /	шт	2 500,000	1,99	4 975,00
Медикаменты	СУМ			98 326,36
Напальчник резиновый 10 шт	шт	20,000	19,00	380,00
Пакет бумажный для воздушной и паровой стерилизации самокл.300*450 (100шт) крафт белые	упак	2,000	785,40	1 570,80
Перчатки латексные смотровые (М), текстурированные неопудренные н/стер	пар	2 000,000	13,23	26 460,00
Салфетка стерильная 45х29 2-х сл. 28 пл. № 5	упак	50,000	23,56	1 178,00
Тест д/опр. беременности	шт	20,000	11,00	220,00
Шприц 3-х комп	шт	1 000,000	4,96	4 961,50
ИТОГО				200 000,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Расходы на приобретение продуктов питания

(рублей)

№ п/п	Наименование продуктов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1	АБРИКОСЫ	кг	299,000	120,00	35 880,00
2	АПЕЛЬСИНЫ	кг	1 097,556	100,00	109 755,60
3	АРБУЗ	кг	1 000,000	35,00	35 000,00
4	БАНАНЫ	кг	1 599,010	84,55	135 196,30
5	ГРУША	кг	3 700,000	126,67	468 679,00
6	ЛИМОНЫ	кг	550,000	109,24	60 082,00
7	МАНДАРИНЫ	кг	700,000	155,00	108 500,00
8	СЛИВА	кг	400,000	85,00	34 000,00
9	ЯБЛОКИ	кг	7 600,000	70,34	534 584,00
10	КАБАЧКИ свежие	кг	500,000	75,00	37 500,00
11	КАПУСТА БЕЛОКАЧАНАЯ	кг	9 500,000	19,18	182 210,00
12	КАРТОФЕЛЬ	кг	26 500,000	19,82	525 230,00
13	ЛУК РЕПКА	кг	3 400,000	18,59	63 206,00
14	ЧЕСНОК	кг	140,000	189,10	26 474,00
15	МОРКОВЬ	кг	3 500,000	26,17	91 595,00
16	РЕДИС	кг	119,000	60,00	7 140,00
17	СВЕКЛА	кг	3 800,000	23,39	88 882,00
18	ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ	кг	1 000,000	99,54	99 540,00
19	ПОМИДОРЫ СВЕЖИЕ	кг	1 000,000	103,87	103 870,00
20	ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ	кг	450,000	180,00	81 000,00
21	ПЕТРУШКА СВЕЖАЯ	кг	100,000	194,79	19 479,00
22	УКРОП	кг	100,000	194,79	19 479,00
23	КУРАГА	кг	650,000	130,82	85 033,00
24	СУХОФРУКТЫ	кг	1 660,000	59,20	98 272,00
25	ШИПОВНИК	кг	1 700,000	160,55	272 935,00
26	ДРОЖЖИ прессов.	кг	9,000	63,00	567,00
27	КАКАО-порошок 0.100	кг	101,000	127,50	12 877,50
28	КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК 0.100	кг	161,000	240,00	38 640,00
29	ЧАЙ черный листовый 100г	кг	160,000	255,00	40 800,00
30	ПЕЧЕНЬЕ сахарное	кг	860,000	123,28	106 020,80
31	ПРЯНИКИ	кг	860,000	122,20	105 092,00
32	КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ	кг	230,000	205,00	47 150,00
33	ПЕРЕЦ ЧЕРН.МОЛ. 0.010	шт	1 200,000	3,50	4 200,00
34	ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 0.010	шт	600,000	7,50	4 500,00
35	ПРИПРАВА 0,200	шт	200,000	47,00	9 400,00
36	КРАХМАЛ 0.200	кг	200,000	75,97	15 194,00

37	САХАРНЫЙ ПЕСОК	кг	5 500,000	48,20	265 100,00
38	СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ	кг	1 299,000	10,00	12 990,00
39	ТОМАТНАЯ ПАСТА	кг	500,000	66,00	33 000,00
40	ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ	кг	599,000	74,00	44 326,00
41	КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ	кг	500,000	87,00	43 500,00
42	ФАСОЛЬ КОНСЕРВИРОВАННАЯ	кг	400,000	88,01	35 204,00
43	ИКРА КАБАЧКОВАЯ	кг	399,000	66,00	26 334,00
44	ОГУРЦЫ КОНС. 3.0кг	шт	600,000	94,40	56 640,00
45	ПОМИДОРЫ КОНСЕРВ.3л	шт	400,000	335,32	134 128,00
46	ПОВИДЛЮ 800гр (600ГР)	шт	300,000	58,52	17 556,00
47	СОК 1л	л; дм3	5 500,000	26,00	143 000,00
48	КРУПА ГРЕЧА	кг	2 000,000	67,48	134 960,00
49	КРУПА МАНКА	кг	1 000,000	29,03	29 030,00
50	КРУПА ПЕРЛОВАЯ	кг	800,000	22,09	17 672,00
51	КРУПА ПШЕНИЧНАЯ	кг	899,000	30,40	27 329,60
52	КРУПА ПШЕНО	кг	700,000	30,08	21 056,00
53	КРУПА ЯЧНЕВАЯ	кг	1 100,000	22,59	24 849,00
54	ГОРОХ колотый	кг	700,000	27,53	19 271,00
55	РИС шлифованный	кг	2 000,000	45,62	91 240,00
56	ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ	кг	1 100,000	31,01	34 111,00
57	МАКАРОН.ИЗДЕЛИЯ	кг	2 500,000	41,92	104 800,00
58	МУКА пшеничная в/с	кг	1 200,000	27,00	32 400,00
59	БАТОН	кг	3 200,000	71,89	230 048,00
60	КУЛИЧ 0.1	шт	235,000	35,00	8 225,00
61	ХЛЕБ "Дарницкий"	кг	13 000,000	50,91	661 830,00
62	ХЛЕБ пшеничный 1 с	кг	16 000,000	50,89	814 240,00
63	БИОЙОГУРТ 0.125гр.	шт	650,000	15,00	9 750,00
64	ЙОГУРТ 0,100	шт	25 100,000	15,00	376 500,00
65	КЕФИР 2.5% по 0.5л	л; дм3	7 299,000	50,00	364 950,00
66	МОЛОКО 3.2% 1л	л; дм3	19 400,000	35,53	689 282,00
67	РЯЖЕНКА 4% м.д.ж.	л; дм3	7 300,000	60,00	438 000,00
68	СМЕТАНА 15% жирн.по 0,5кг	кг	897,000	130,00	116 610,00
69	ТВОРОГ	кг	4 400,000	171,16	753 104,00
70	МОЛОКО КОРОВЬЕ СУХОЕ	кг	25,000	225,00	5 625,00
71	МОЛОКО сгущ.	кг	400,000	96,87	38 748,00
72	МОЛОКО стерилиз.300гр	кг	350,000	165,62	57 967,00
73	МАСЛО СЛИВ.в.с.72.5% по 200гр	кг	1 850,000	231,11	427 553,50
74	СЫР	кг	1 900,000	304,02	577 638,00
75	МАЙОНЕЗ 241гр	шт	2 500,000	38,22	95 550,00
76	МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 0.920	кг	1 598,000	115,70	184 888,60
77	ГОВЯДИНА замор.п/ф бескост.	кг	11 117,000	322,09	3 580 674,53
78	ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ	кг	1 100,000	148,16	162 976,00
79	ГОРБУША С/М ПСГ	кг	1 800,000	232,21	417 978,00

80	МИНТАЙ б/г потр.	кг	1 396,000	92,10	128 571,60
81	СЕЛЬДЬ С/С	кг	640,000	112,45	71 968,00
82	САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ	кг	211,200	110,00	23 232,00
83	МЯСО КУР 1 категории	кг	4 500,000	144,23	649 035,00
84	КОЛБАСА вар.	кг	650,000	205,38	133 497,00
85	СОСИСКИ	кг	600,000	170,55	102 330,00
86	ТУШЕНКА ГОВ.	кг	300,000	222,83	66 849,00
87	ПЕЛЬМЕНИ	кг	200,000	387,13	77 426,00
88	ЯЙЦО	шт	56 000,000	5,56	311 360,00
	ИТОГО				16 632 866,03

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАНТОВ

Расходы на приобретение продуктов питания

(рублей)

№ п/п	Наименование продуктов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1	ЯБЛОКИ	кг	4,000	75,27	301,08
2	КАБАЧКИ свежие	кг	8,000	75,00	600,00
3	КАПУСТА БЕЛОКАЧАНАЯ	кг	32,000	15,03	480,96
4	КАРТОФЕЛЬ	кг	105,000	18,00	1 890,00
5	ЛУК РЕПКА	кг	21,000	15,00	315,00
6	ЧЕСНОК	кг	2,000	178,36	356,72
7	МОРКОВЬ	кг	17,000	18,00	306,00
8	РЕДИС	кг	2,000	60,00	120,00
9	СВЕКЛА	кг	11,000	23,18	254,98
10	ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ	кг	16,000	70,00	1 120,00
11	ПОМИДОРЫ СВЕЖИЕ	кг	21,000	70,55	1 481,55
12	ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ	кг	5,000	180,00	900,00
13	КУРАГА	кг	5,000	97,40	487,00
14	СУХОФРУКТЫ	кг	5,000	39,52	197,60
15	ПЕРЕЦ ЧЕРН.МОЛ. 0.010	шт	2,000	3,58	7,16
16	ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 0.010	шт	1,000	5,00	5,00
17	КРАХМАЛ 0.200	кг	2,000	131,43	262,86
18	САХАРНЫЙ ПЕСОК	кг	7,000	34,53	241,71
19	ТОМАТНАЯ ПАСТА	кг	4,000	66,26	265,04
20	ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ	кг	2,000	71,59	143,18
21	КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ	кг	3,000	87,35	262,05
22	ФАСОЛЬ КОНСЕРВИРОВАННАЯ	кг	3,000	86,52	259,56
23	ОГУРЦЫ КОНС. 3.0кг	шт	2,000	65,01	130,02
24	ПОМИДОРЫ КОНСЕРВ.3л	шт	4,000	65,00	260,00
25	СОК 1л	л; дм3	39,000	25,82	1 006,98
26	КРУПА ГРЕЧА	кг	3,000	68,56	205,68
27	КРУПА ПЕРЛОВАЯ	кг	3,000	22,00	66,00
28	КРУПА ЯЧНЕВАЯ	кг	3,000	21,99	65,97
29	ГОРОХ колотый	кг	3,000	28,62	85,86
30	РИС шлифованный	кг	7,000	45,02	315,14
31	ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ	кг	3,000	30,95	92,85
32	МАКАРОН.ИЗДЕЛИЯ	кг	9,000	41,51	373,59
33	МУКА пшеничная в/с	кг	2,000	26,99	53,98
34	ХЛЕБ "Дарницкий"	кг	12,000	50,35	604,20
35	ХЛЕБ пшеничный 1 с	кг	23,000	50,77	1 167,71
36	МОЛОКО 3.2% 1л	л; дм3	5,000	35,73	178,65

37	СМЕТАНА 15% жирн.по 0,5кг	кг	5,000	130,00	650,00
38	МАСЛО СЛИВ.в.с.72.5% по 200гр	кг	2,000	219,90	439,80
39	СЫР	кг	1,000	308,58	308,58
40	МАЙОНЕЗ 241гр	шт	25,000	33,00	825,00
41	МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 0.920	кг	8,000	102,86	822,88
42	ГОВЯДИНА замор.п/ф бескост.	кг	48,000	303,18	14 552,64
43	ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ	кг	11,000	117,00	1 287,00
44	МЯСО КУР 1 категории	кг	14,000	156,39	2 189,46
45	СОСИСКИ	кг	5,000	152,00	760,00
46	ЯЙЦО	шт	28,000	5,76	161,28
	ИТОГО				36 860,72

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо

№ п/п	Показатели					Лада Ларгус 203 PP 196	GA3 - A69R33 K 234 XE 196	Сумма
		GA3 3302 785 CE	O	Ford Mondeo X 445 AC 96				
1	2	3		4		5	6	7
1	Количество автомобилей, всего	1		1		1	1	
2	Дата выпуска	2005		2012		2017	2019	
3	из них							
4	технически неисправных							
4	подлежит списанию							
5	в рабочем состоянии	1		1		1	1	
6	Фактический пробег за 2021 г., км	1494		2341		8542	16166	
7	Планируемый пробег, км	2400		3100		10150	17100	
8	Марка бензина	Аи-92		Аи-95		Аи-95	Аи-95	
9	Базовая норма расхода бензина на 100 км пробега, л	15,5		7,5		10,6	16,5	
10	Условия эксплуатации повышающие норму расхода топлива, % повышения							
	1) снижением до 3 мл. чел.	25%		25%		25%	25%	
	2) в эксплуатации более 5 лет	10%		5%				
	3) автомобиль-фургон							
	4) использование кондиционера			7%		7%		
11	Итого расчетная норма расхода бензина на 100 км пробега, л	20,9		10,3		13,9	20,6	
12	Расход бензина на весь пробег, л (стр.7*стр.11)/100	502		319		1411	3523	
13	Дополнительный расход бензина на период осенне-весеннего бездорожья, л (стр.12/12мес.*5,5 мес.*10%)	23		15		65	161	

(рублей)

14	Стоимость 1 литра бензина, руб. коп.		44,52	48,50	48,50	48,50	
15	Стоимость бензина всего, руб. (стр.12+стр.13)*стр.14)	23 354,75	16 195,83	71 562,43	178 676,55	289 789,55	
16	Расход смазочных материалов, л. (стр.12+стр.13)*3,5%)	18	12	52	129		
17	Стоимость 1 литра смазочных материалов, руб. коп.	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Стоимость смазочных материалов, руб (стр.16*стр.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО,руб(стр.15+стр.18)	23 354,75	16 195,83	71 562,43	178 676,55	289 789,55	

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Руководящий документ "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" Утверждены Министерством транспорта России от 14.03.08. № АМ -23-р
2. В случае, если за основу взята норма превышающая базовую, приложить акт обследования.

Наименование	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
Бензин АИ-92 на хозяйственные нужды	л; дм3	229	44,52	10 210,45
ИТОГО				10 210,45

ВСЕГО по КОСГУ 343

300 000,00

ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ

Расходы на приобретение строительного материала

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Строительные материалы				
	ИТОГО				0,00

**ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ,
ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

Расходы на приобретение строительного материала

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Строительные материалы				
1	Арматура для бачка кнопка	шт	30,000	351,50	10 545,00
2	Валик	шт	10,000	16,00	160,00
3	Герметик	шт	34,000	324,82	11 044,00
4	Грунт-эмаль	кг	25,000	145,00	3 625,00
5	Дюбель-крюк двойной /150шт/уп	шт	200,000	3,88	776,00
6	Кисть флейц 3"	шт	10,000	57,00	570,00
7	Клей для стеклообоев	шт	4,000	346,00	1 384,00
8	Клей ПВА строительный 10 кг	кг	10,000	51,50	515,00
9	Клеммник ЗВИ-5 1.5-4мм. кв. 12пар	шт	10,000	44,00	440,00
10	Колорант Luxens 0,9 л (цвет в ассортименте)	л; дм3	2,700	288,89	780,00
11	Комплект монтажн А013-15 для радиатора ДУ15 унив в блистере 3 кроншт. 13 предметов	шт	8,000	240,00	1 920,00
12	Комплект монтажный Рифар, универсальный, 1/2"	шт	1,000	494,00	494,00
13	Кран шаровой	шт	58,000	353,66	20 512,28
14	Краска АкрилонВД-АК205 д/ст пот бел 15кг	кг	75,000	52,97	3 972,75
15	Краска аэрозольная 270г., в ассортименте	шт	8,000	219,00	1 752,00
16	Краска для стен и потолков 10 л	л; дм3	100,000	171,50	17 150,00
17	Лента малярная	шт	14,000	106,14	1 485,96
18	Линолеум	м2	55,551	1 800,15	100 000,00
19	Морилка для дерева спирт. 0,5л (эбен. дер.)	л; дм3	5,000	158,00	790,00
20	Муфта	шт	48,000	1 141,19	1 189,19
21	Обои	шт	6,000	2 860,00	17 160,00
22	Отвод 87° D 110 мм полипропилен	шт	2,000	68,00	136,00
23	Пена монтажная пистолетная всесезонная, 750 мл	шт	4,000	331,00	1 324,00
24	Пистолет для монтажной пены	шт	1,000	386,46	386,46
25	Подводка гибкая для смесителя	пара	50,000	158,00	7 900,00
26	Профиль 25х25	шт	30,000	65,00	1 950,00

27	Радиатор	шт	9,000	3 795,11	34 155,99
28	Ревизия D 110 мм полипропилен	шт	2,000	188,00	376,00
29	Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В	шт	5,000	81,00	405,00
30	Розетка с заземлением наружная 250В 16А белая	шт	10,000	57,00	570,00
31	Ручка д/мини валика 10-15см	шт	11,000	33,00	363,00
32	Сетка самокл. 45мм*45м	рул	8,000	88,00	704,00
33	Сибирячка Грунт-эмаль "3 в 1" белая	кг	23,000	280,00	6 440,00
34	См-ль д/ванны 40 мм	шт	30,000	2 148,99	64 469,70
35	См-ль д/кухни 40 мм на гайке хирург/локтевой	шт	14,000	1 012,95	14 181,30
36	См-ль д/раковины 40 мм	шт	30,000	823,90	24 717,00
37	Спектр-15 Краффа влагостойкая для стен и потолков, 9л	л; дм3	72,000	200,00	14 400,00
38	Стартер LS111M 4-65вт 220-240в	шт	75,000	15,00	1 125,00
39	Стекохолст Glassband "Паутинка", 1х50м, 40 г/м2	шт	4,000	1 146,00	4 584,00
40	Тройник соедин. ПП D 25 РТП /25шт/уп	шт	17,000	10,41	176,97
41	Труба канализационная D 110 мм L 3 м полипропилен	м	18,000	241,00	4 338,00
42	Труба полипропиленовая Equation d 20 мм 2 м	шт	2,000	105,00	210,00
43	Труба стекловолокно ПП D25x3,5PN20 (4м) Энергия	м	81,000	61,00	4 941,00
44	Угол 90° d 20 мм полипропилен	шт	4,000	6,60	26,40
45	Угольник соедин. ПП D25-90 гр. РТП /30шт/уп	шт	16,000	8,00	128,00
46	Фанера ФК IV/IV 10 мм 1525x1525 1с	л.	1,000	1 408,00	1 408,00
47	Фанера ФК IV/IV 6 мм 1525x1525 1с	л.	3,000	490,00	1 470,00
48	Шпаклевка полимерная финишная 22 кг	кг	50,000	31,00	1 550,00
49	Штукатурка гипсовая 25 кг	кг	120,000	16,00	1 920,00
50	Эксперт краска БТ-177 серебрянка 0,5л	л; дм3	3,500	306,00	1 071,00
51	Эксперт Лак Битумный БТ-577 0,5л	л; дм3	6,000	138,00	828,00
52	Электроды ОК-46 3мм 5,3 кг ESAB	упак	3,000	1 260,00	3 780,00

53	Эмаль ЭП-773 одноком.	кг	25,000	148,00	3 700,00
	ИТОГО				400 000,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ)
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Приобретение мягкого инвентаря

(рублей)

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1	2		3	4	6
1	Носки	пар	365,000	121,03	44 175,00
2	Трусы	шт	310,000	179,00	55 490,00
	ИТОГО				99 665,00

ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов), не превышающего 12 месяцев

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Расходные материалы и предметы снабжения (канц.и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, картриджи, тонер, медикаменты для				
	ИТОГО				0,00
2)	Материалы, предметы для текущих и хоз.целей (средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства, предметы и средства личной гигиены(мыло, зубные щетки и т.п.), тара и				
а)	Приобретение средств бытовой химии, дез.средства				
	ИТОГО				0,00
б)	тара и прочие предметы для текущих целей				
	ИТОГО				0,00
	ИТОГО - приложение				0,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов), не превышающего 12 месяцев

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Расходные материалы и предметы снабжения (канц.и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, картриджи, тонер, медикаменты для аптек и прочие расх. материалы)				
1	Канцтовары	шт			70 000,00
2	Картриджи	шт	10,000	6 200,00	62 000,00
	ИТОГО				132 000,00
2)	Приобретение посадочного материала, удобрения, средства от вредителей, материал для садоводства				
1	Семена	шт	570,000	32,52	18 536,38
2	Средство от вредителей	шт	39,000	36,06	1 406,36
3	Удобрение	шт	135,000	177,76	23 998,17
4	Грунт	шт	80,000	282,52	22 601,70
5	Грунт	м3	18,000	944,44	17 000,00
6	Дренаж	шт	40,000	17,40	696,00
7	Таблетка торфяная	шт	350,000	6,11	2 138,00
	ИТОГО				86 376,61
3)	Материалы, предметы для текущих и хоз.целей (средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства, предметы и средства личной гигиены(мыло, зубные щетки и т.п.), тара и прочие предметы для текущих хоз.целей)				
а)	Приобретение средств бытовой химии, дез.средства				
1	Абактерил-Клинер (моющее-дезинфицирующее средство) 1л (с крышкой)	шт	16,000	264,00	4 224,00
2	Антибактериальное мыло	флакон	55,000	210,00	11 550,00
3	Антисептик д/рук и поверхностей спиртосодержащий (65%) 1л НИКА	флакон	45,000	450,00	20 250,00
4	ДезХлор № 300 б/и	шт	80,000	640,00	51 200,00
5	Ника-супер 5л	шт	26,000	360,00	9 360,00
6	Ника-Универсал 1л	шт	45,000	70,00	3 150,00
7	Салфетки влажные 60шт Ника д/обработки рук и поверхностей	упак	22,000	380,00	8 360,00
	ИТОГО				108 094,00
б)	Предметы для уборки:				
1	Мешки для мусора 120л	уп	150,000	130,00	19 500,00
2	Мешок для мусора 30л 1уп /20шт	уп	250,000	30,90	7 725,00
3	Перчатки резиновые	пар	100,000	80,00	8 000,00
4	Полотно техническое	м	101,000	46,00	4 646,00
5	Совок для мусора	шт	5,000	33,90	169,50
6	Тряпкодержатель	шт	19,000	177,00	3 363,00
7	Щетка-швабра	шт	10,000	241,00	2 410,00

	ИТОГО				45 813,50
в)	Предметы и средства личной гигиены				
	Справочно: число проживающих - 336 человек				
1	Бумага туалетная	шт	700	10,00	7 000,00
2	Зубная паста	шт	650	115,00	74 750,00
3	Зубная щетка	шт	200	80,00	16 000,00
4	Шампунь	шт	600	250,00	150 000,00
5	Расческа	шт	100	100,00	10 000,00
6	Мыло туалетное	шт	500	30,00	15 000,00
7	Одноразовые станки	шт	100	35,00	3 500,00
8	Прокладки женские	шт	100	70,00	7 000,00
	ИТОГО				283 250,00
г)	тара и прочие предметы для текущих целей				
1	Комплект сменных картриджей № 1 для питьевого фильтра	шт	4,000	2 130,00	8 520,00
2	Лампа бактерицидная ЛЛ Уф	шт	100,000	366,62	36 662,00
3	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ	шт	250,000	49,80	12 450,00
4	Лампа светодиодная LED	шт	275,000	57,18	15 724,50
5	Элемент питания (уп. 12шт)	шт	30,000	61,46	1 843,80
6	Посуда (в ассортименте)	шт	1,000	45 138,33	45 138,33
7	Корм д/всех видов рыб	шт	2,000	1 048,63	2 097,26
8	Корм д/рыб и черепах	шт	2,000	353,00	706,00
9	Автомобильные шины (зима/шипы)	шт	4,000	4 181,00	16 724,00
10	Полотенце бумажные	упак	1 300,000	82,00	106 600,00
	ИТОГО				246 465,89
	ИТОГО - приложение				902 000,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАНТОВ

Расходы на приобретение хозяйственных, расходных материалов и предметов снабжения со сроком использования, не превышающего 12 месяцев

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Расходные материалы и предметы снабжения (канц.и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, картриджи, тонер, медикаменты для аптек и прочие расх. материалы)				
1	Фискальный накопитель ФН	шт	1,000	8 000,00	8 000,00
	ИТОГО				8 000,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ)
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Приобретение прочих материальных запасов однократного применения

(рублей)

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единице измерения	Сумма
1	2		3	4	6
2	Подарок новогодний	шт	306,000	231,47	70 829,40
	ИТОГО				70 829,40

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАНТОВ

Приобретение прочих материальных запасов однократного применения

(рублей)

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1	2		3	4	6
1	Благодарность	шт	5,00	18,36	91,80
4	Подарок новогодний	шт	20,000	240,44	4 808,80
	ИТОГО				4 900,60