

Утверждаю

Заместитель директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.В.Манеркина

(расшифровка подписи)

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

От « 27 » октября 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:
Наименование учреждения:

Министерство социальной политики Свердловской области
государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Первоуральский психоневрологический интернат»

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

	Коды
Дата	27.10.2023
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65221535
ИНН	6625007956
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	305 283,31	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			138 996 442,50	129 790 279,50	129 790 279,50
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	138 605 150,50	129 790 279,50	129 790 279,50
в том числе:					0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 005 149,00	73 890 278,00	73 890 278,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	62 600 001,50	55 900 001,50	55 900 001,50
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящий доход деятельности	1240	130	131		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пени за нарушение договорных обязательств	1310	140	141	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	386 300,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	015.1.112	162	386 300,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	440		4 992,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	4 992,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	139 301 725,81	129 790 279,50	129 790 279,50
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	92 825 045,38	84 069 374,38	84 069 374,38
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	69 996 742,28	63 927 894,65	63 927 894,65
					0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 313 303,10	19 626 479,73	19 626 479,73
в том числе:					0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 313 303,10	19 626 479,73	19 636 479,73
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата 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	290	240 152,65	230 152,65	230 152,65
из них:					0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	224 621,65	224 621,65	224 621,65
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 181,00	5 181,00	5 181,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	200,00	200,00	200,00
			292	0,25	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	149,75	150,00	150,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	290	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	46 221 527,78	45 475 752,47	45 475 752,47
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
1	2	3	4	5	6	6
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	36 362 273,78	35 616 498,47	35 616 498,47
из них:					0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги связи	2642	244	221	83 017,36	80 400,00	80 400,00
транспортные услуги	2643	244	222	55 584,00	55 584,00	55 584,00
коммунальные услуги	2644	244	223	1 824 179,72	1 824 179,72	1 824 179,72
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	2 575 591,99	2 266 487,40	2 266 487,40
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 875 000,00	3 085 000,00	3 085 000,00
страхование	2646.1	244	227	23 787,00	40 000,00	40 000,00
услуги, работы для целей кап.вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	877 536,65	500 000,00	500 000,00
		244 (015.1.112)	310	386 300,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	2649	244	340	27 656 277,06	27 759 847,35	27 759 847,35
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	9 859 254,00	9 859 254,00	9 859 254,00
из них:				0,00	0,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223	6 578 744,00	6 578 744,00	6 578 744,00
газ	2662	247	223	3 280 510,00	3 280 510,00	3 280 510,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X			
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	46 221 527,78	45 475 752,47	45 475 752,47
1.1.	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 от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	X	244	10 033 284,40	10 033 284,40	10 033 284,40
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	X	244	10 033 284,40	10 033 284,40	10 033 284,40
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	X	X	36 188 243,38	35 442 468,07	35 442 468,07
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	359 754,00	359 754,00	359 754,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X	X	359 754,00	359 754,00	359 754,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X		0,00	0,00	0,00

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	35 828 489,38	35 082 714,07	35 082 714,07
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	X	35 828 489,38	35 082 714,07	35 082 714,07
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	36 188 243,38	35 442 468,07	35 442 468,07
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	36 188 243,38	35 442 468,07	35 442 468,07

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Самылова О.А.

(фамилия, инициалы)

(3439) 63-52-38

(телефон)

«__» _____ 2023г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам*						
	2 079 727,73	12	24 956 732,86			
Компенсационные выплаты – всего	1 918 691,50		23 024 298,02	1 012 960,00	0,00	0,00
в том числе по видам выплат:						
за особые условия труда	1 041 520,67	12	12 498 248,04			
за работу в ночное время	89 955,47	12	1 079 465,60			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	26 071,78	12	312 861,36			
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	79 124,94	12	949 499,28			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	682 018,65	12	8 184 223,74	1 012 960,00		
Стимулирующие выплаты – всего	1 230 390,45		14 764 685,40	6 753 066,00	0,00	0,00
в том числе по выплатам:						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	41 593,15	12	499 117,80			
за ордена, медали	5 072,40	12	60 868,80			
выплата за стаж непрерывной работы	327 660,27	12	3 931 923,24			
премиальные выплаты, материальная помощь	856 064,63	12	10 272 775,56	6 753 066,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения)	5 228 809,68		62 745 716,28	7 766 026,00	0,00	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»

Расчет расходов за работу в ночное время

Таблица 1.1

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	3	2920	8760	76,16	50	333 580,80
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	2920	8760	58,32	50	255 441,60
Санитарка	5	2920	14600	56,89	50	415 297,00
Слесарь-сантехник	1	2920	2920	51,47	50	75 146,20
Итого	12		35040			1 079 465,60

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

Таблица 1.2

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.2 х гр.3 х 1,15(или 1,20) х 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Итого	2 028 210,00	3,56	996 419,01
			996 419,01

* 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 праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	3	42	1008	76,16	76 769,28
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	42	1008	58,32	58 786,56
Санитарка	5	70	1680	56,89	95 575,20
Слесарь-сантехник	1	14	336	51,47	17 293,92
Повар	2	28	336	70,1	23 553,60
Официант	2	28	336	50,75	17 052,00
Кухонный рабочий	2	28	336	47,97	16 117,92
Лифтер	1	14	168	45,91	7 712,88
Итого	19	266	5208		312 861,36

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	г. Екатеринбург	25	5000	12500	7500
ИТОГО		25	5000	12500	7500

Таблица 3

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 на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках государственного задания	сверх установленно го государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5х6)	8	9	10	11
Услуги ИНТЕРНЕТ		ед./ услуг	12	12	3500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		ед./ услуг	12	12	3418,11	41 017,36	0,00	41 017,36	0,00	0,00
ИТОГО						83 017,36	0,00	83 017,36	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц, рублей	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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Транспортировка тел умерших до морга	2316,00	55 584,00	0,00	55 584,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		55 584,00	0,00	55 584,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8	9	10
Газ		489,000	444,000	7388,54	3 280 510,00	0,00	3 280 510,00	0,00	0,00
Электрическая энергия		669171	607171	8,10	6 578 744,00	0,00	6 578 744,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:					1 528 784,00	0,00	1 528 784,00	0,00	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	42000	42000	24,54	1 035 219,90	0,00	1 035 219,90	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	42000	42000	11,75	493 564,10	0,00	493 564,10	0,00	0,00
Обращение с ТКО	0,00	475,2	475,2	621,62	295 395,72	0,00	295 395,72	0,00	0,00
ИТОГО					11 683 433,72	0,00	11 683 433,72	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

Наименование выплаты	Количество, л.	Цена за 1 л, (рублей)	Сумма расходов 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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях	90,91	55,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
ИТОГО			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Таблица 7

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 декабрь		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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Уборка снега с крыш зданий и территорий	0,00	ед./ услуг	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Дезинсекция и	0,00	м2	162000	162000	0,59	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00
Дезинсекция помещений против мух	0,00	м2	10000	10000	5 600,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
Акарицидная и лаврицидная обработка территории	0,00	га	3,35	3,35	20 770,00	41 540,00	0,00	41 540,00	0,00	0,00
Камерная дез инфекция	0,00	ед./ услуг	10	10	2 202,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание лифтов	0,00	ед./ услуг	12	12	8 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	ед./ услуг	12	12	18 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание телефонной станции	0,00	ед./ услуг	12	12	4 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание кухонного оборудования	0,00	ед./ услуг	12	12	7 500,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание прачечного оборудования	0,00	ед./ услуг	12	12	14 600,00	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газовой котельной	0,00	ед./ услуг	12	12	38 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00
Аварийное обслуживание сети газопотребления	0,00	ед./ услуг	4	4	77 946,21	311 784,84	0,00	311 784,84	0,00	0,00

ТО и ремонт газопользующего оборудования	0,00	ед./ услуг	1	1	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00
Услуги автосервиса	0,00	ед./ услуг	1	1	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
Поверка приборов учета	0,00	ед./ услуг	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Поверка и обслуживание медицинской техники	0,00	ед./ услуг	1	1	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Проверка пожарных кранов и гидрантов	0,00	ед./ услуг	2	2	14 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
Испытание средств защиты	0,00	ед./ услуг	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Освидетельствование, зарядка и ремонт огнетушителей	0,00	ед./ услуг	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования воды, воздуха, пищи и т.д.	0,00	ед./ услуг	12	12	29 166,00	275 747,40	0,00	275 747,40	0,00	0,00
Сбор, уничтожение мед отходов	0,00	ед./ услуг	12	12	1 250,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджа	0,00	ед./ услуг	167	167	300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Испытание, измерение эл оборудования	0,00	ед./ услуг	1	1	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Дезинфекция вентиляционной системы	0,00	ед./ услуг	1	1	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
Сбор и утилизация мед отходов	0,00	ед./ услуг	12	12	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Ремонт окон	0,00	ед./ услуг	1	1	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	0,00	0,00
ТО оборудования Стрелец	0,00	ед./ услуг	12	12	2 750,00	33 000,00	1,00	33 000,00	0,00	0,00
Покраска коробов, труб системы вентиляции	0,00	ед./ услуг	1	1	36 451,75	36 451,75	1,00	36 451,75	0,00	0,00
Монтаж кухонного оборудования	0,00	ед./ услуг	1	1	23 000,00	23 000,00	1,00	23 000,00	0,00	0,00
Ремонт электродвигателя	0,00	ед./ услуг	1	1	15 910,00	15 910,00	1,00	15 910,00	0,00	0,00
Ремонт видеонаблюдения	0,00	ед./ услуг	1	1	12 958,00	12 958,00	1,00	12 958,00	0,00	0,00
ИТОГО						2 585 591,99		2 585 591,99	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
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников			130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда (СОУТ)			24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны	1		1 620 600,00	0,00	1 620 600,00	0,00	0,00	0,00
Тревожная кнопка	12	8300	99 600,00	0,00	99 600,00			
Профилактический осмотр сотрудников, в т.ч. предварительный			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования, в т.ч. на коронавирус			26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программ			339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете			27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
Псих.освидетельствование			238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9

Расчет расходов на оплату услуг, работ для целей кап.вложений

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
Приобретение оборудование для столовой (жарочный шкаф, либо, варочный котел, либо плита шестиконфорочная)	386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 300,00
	386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 300,00

Таблица 10

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
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	173 938,65		173 938,65			0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	50 683,00		50 683,00			0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств	0,00		0,00			0,00
Оплата госпошлины в целях осуществления уставной деятельности	0,00		0,00			0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	5 181,00		5 181,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00		0,00			0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	0,00		0,00			0,00
ИТОГО	229 802,65	0,00	229 802,65	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

Задолженность за 2022 год, руб. 0,00

Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб.	57 465 655,83
Налоговая ставка, %	0,30
Сумма налога, руб.	172 396,97
Сумма налога с учетом задолженности, руб.	172 396,97

2. Расчет налога на имущество

налоговый период	среднегодовая стоимость имущества	налоговая ставка, %	сумма налога, руб.
1 кв. 2023 года	2 491 425,00	0,55	13 702,84
2 кв. 2023 года	2 428 880,00	0,55	13 358,84
3 кв. 2023 года	2 366 335,00	0,55	13 014,84
4 кв. 2023 года	2 303 790,00	0,55	10 606,48
Сумма налога, руб.			50 683,00

3. Расчет транспортного налога

марка автомобиля	мощность, л.с.	налоговая ставка, руб.	сумма налога, руб.
ГАЗ-322132	106,8	11,7	1 249,56
УАЗ- 29891	112,2	11,7	1 312,74
ГАЗ-2217	106,8	11,7	1 249,56
Форд Мондео	145,5	9,4	1 367,70
Сумма налога, руб.			5 180,56

4	Госпошлина	10 000,00	
---	------------	-----------	--

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

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, 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
Котел варочный	шт.	1	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Насос для газовой котельной	шт.	4	73 750,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стол обеденный	шт.	10	9 350,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мясорубка	шт.	1	118 440,00	118 440,00	0,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплит-система	шт.	1	165 596,65	165 596,65	0,00	165 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				877 536,65	0,00	877 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 12

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	0,00	1 984 968,14	0,00	0,00	1 984 968,14
Продукты питания	0,00	20 821 179,61	0,00	0,00	20 821 179,61
ГСМ	0,00	474 426,18	0,00	0,00	474 426,18
Мягкий инвентарь	0,00	707 652,00	0,00	0,00	707 652,00
Прочие материальные запасы	0,00	3 668 051,13	0,00	0,00	3 668 051,13
Итого, рублей	0,00	27 656 277,06	0,00	0,00	27 947 322,66

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «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 Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование продуктов питания	Норма на 1 чел. в сутки (граммов)	Количество на всех клиентов, кг. (гр.3*396чел.*366 дн.)	Цена за кг., руб. Коп.	Сумма расходов, (рублей) (гр.4*гр.5)
		Постановление № 731-ПП от 12.10.2017			
1	2	3	4	5	6
1.	Хлеб пшеничный	150	21 188,25	35	741 588,75
2.	Хлеб ржаной	150	21 188,25	35	741 588,75
3.	Крупы и бобовые	80	11 300,40	40	452 016,00
4.	Макаронные изделия	20	2 825,10	38	107 353,80
5.	Мука пшеничная	10	1 412,55	65	91 815,75
6.	Картофель	300	42 376,50	25	1 059 412,50
7.	Овощи свежие, всего из них:	339,9	48 012,57	197	1 519 875,55
8.	свекла	65	9 181,58	25	229 539,38
9.	морковь	63	8 899,07	30	266 971,95
10.	капуста белокачанная	168,8	23 843,84	30	715 315,32
11.	лук репчатый	26,4	3 729,13	32	119 332,22
12.	огурцы, помидоры (парниковые)	16,7	2 358,96	80	188 716,68
13.	другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)	62,5	8 828,44	70	617 990,63
14.	Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)	18,8	2 655,59	55	146 057,67
15.	Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	20	2 825,10	110	310 761,00
16.	Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)	38	5 367,69	150	805 153,50
17.	Томатная паста	3	423,77	120	50 851,80
18.	Фрукты свежие	156,5	22 106,41	87	1 923 257,45
19.	Соки фруктовые, овощные	171,2	24 182,86	60	1 450 971,36
20.	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	28,6	4 039,89	100	403 989,30
21.	Молоко	211	29 804,81	42	1 251 801,81
22.	Творог	28,6	4 039,89	150	605 983,95
23.	Сметана	7,5	1 059,41	150	158 911,88
24.	Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	125	17 656,88	48	847 530,00
25.	Сыр	8	1 130,04	350	395 514,00
26.	Говядина	113	15 961,82	220	3 511 599,30
27.	Колбаса вареная, сосиски	6	847,53	150	127 129,50
28.	Птица (цыплята- бройлеры 1 категории потрошенные, куры 1 категории потрошенные)	35,5	5 014,55	155	777 255,64
29.	Яйцо куриное столовое	0,50	70,63	7	494,44
30.	Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	59,1	8 348,17	110	918 298,76
31.	Масло сливочное	10	1 412,55	280	395 514,00
32.	Масло растительное	30	4 237,65	98	415 289,70
33.	Сахар, Варенье, печенье, кондитерские изделия	50	7 062,75	53	374 325,75
34.	Дрожжи прессованные	0,25	35,31	65,03	2 296,45
35.	Кофе, кофейный напиток, какао	1,4	197,76	210	41 528,82
36.	Крахмал картофельный	5	706,28	95	67 096,13
37.	Шиповник	15	2 118,83	175	370 794,37
38.	Чай	2	282,51	235	65 267,83
39.	Соль	6	847,53	9	7 627,77
40.	Желатин	0,5	70,63	909,5	64 235,71
41.	Смесь белковая композитная	27	3 813,89		0,00
42.	Витамино- минеральные комплексы	50-100			
	ИТОГО		371 465,34	4895,53	20 821 179,61

Расчет расходов на приобретение медикаментов

№ п/п	Наименование продуктов	Потребность на год		
		кол-во, шт.	цена за ед- цу, руб.коп.	сумма,(рублей)
1	2	3	4	5
1.	Азалептин таб 0,1 № 50	75	2000,00	150 000,00
2.	Азалептин таб 0,025 № 50	44	550,00	24 200,00
3.	Аминазин 100 мг. № 10	80	325,00	26 000,00
4.	Бензонал таб. 0,1. № 50	80	105,00	8 400,00
5.	Бинт н/стерильный 7мх14см № 1	700	30,00	21 000,00
6.	Вакцина Шигеллвак п/дизентерии Зонне амп 0,5 мл №1	15	950,00	14 250,00
7.	Вага нестер.250гр. № 1	20	85,00	1 700,00
8.	Галоперидол деканоат р-р д/ин в/м 50мг ампл 1 мл № 5	15	400,00	6 000,00
9.	Ленуксин таб.п/о 10 мг.№ 28	10	850,00	8 500,00
10.	Мотиден Депо р-р д/ин в/м ампл 25 мг 1 мл №5	15	465,00	6 975,00
11.	Неулептил р-р 4% 30 мл.	100	320,00	32 000,00
12.	Прочие медикаменты			1 541 818,14
13.	Салфетки стер марлевые. 45см х 29см № 5	200	30,00	6 000,00
14.	Салфетки стер.марлевые 14см*16см № 20	200	25,00	5 000,00
15.	Тизерцин таб. п/о 0,025 .№ 50	200	245,00	49 000,00
16.	Тригексифенидил таб.2 мг. № 50	350	25,00	8 750,00
17.	Хлорпротиксен таб.50 мг. № 50	25	485,00	12 125,00
18.	Циклодол таб. 0.002 № 50	1000	20,00	20 000,00
19.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 2 мл №1	600	4,00	2 400,00
20.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 5 мл №1	1000	5,00	5 000,00
21.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 10 мл №1	650	6,00	3 900,00
22.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 20 мл №1	600	8,50	5 100,00
23.	Шприц инс. с иглой, 1 мл №1	1000	6,50	6 500,00
24.	Эргоферон таб. № 20	45	450,00	20 350,00
	ИТОГО			1 984 968,14

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2023 год

№ п/п	Наименование	Кол - во,	Цена	Сумма, (рублей)
		(шт., пары, м.)		
ВЕРХНЯЯ КОСТЮМНО - ПЛАТЬЕВАЯ ГРУППА				
1.	Джемпер мужской	50	700	35 000,00
2.	Куртка спортивные женская эластик	76	550	41 800,00
3.	Халат фланелевый женский	52	350	18 200,00
4.	Брюки мужские на резинке х/б	64	350	22 400,00
	ИТОГО			117 400,00
БЕЛЬЁ				
1.	Трусы женские	100	65	6 500,00
2.	Футболка мужская, х/б	101	200	20 200,00
3.	Футболка мужская с длинным рукавом, х/б	120	300	36 000,00
4.	Футболка женская, х/б	50	200	10 000,00
	ИТОГО			72 700,00
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1.	Носки мужские, х/б	580	30	17 400,00
	ИТОГО			17 400,00
ОБУВЬ				
1.	Кроссовки мужские	40	750	30 000,00
2.	Сланцы мужские	64	150	9 600,00
3.	Сланцы женские	39	150	5 850,00
4.	Тапочки комнатные мужские	79	450	35 550,00
5.	Тапочки комнатные женские	73	450	32 850,00
	ИТОГО			113 850,00
ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
1.	Одеяло п/ш. 1,5 сп.	80	400	32 000,00
2.	Одеяло синтепон 1,5 сп.	85	400	34 000,00
3.	Подушка синтепон 70*70	40	200	8 000,00
4.	Полотенце банное 140*70	100	300	30 000,00
5.	Полотенце махровое 90*50	100	100	10 000,00
	ИТОГО			114 000,00
ТКАНИ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ, БЕЛЬЯ И ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ				
1.	Бязь, ширина 150 см.	866,7	70,00	60 669,00
2.	Полотно вафельное, ширина 50 см.	145,25	34,00	4 938,00
3.	Ситец, ширина 80-90 см.	18	36,00	648,00
4.	Ткань рубашечная, ширина 140-150 см.	376,8	130,00	49 692,00
5.	Ткань диагональ комфляжная, ширина 75-90 см.	49	55,00	2 695,00
6.	Фланель, ширина 75-90 см.	2477,8	60,00	153 660,00
	ИТОГО			272 302,00
	ВСЕГО			707 652,00