

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского»

(наименование должности уполномоченного лица)



Борисова Юлия

Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

Министерство социальной политики
Свердловской области

(наименование органа - учредителя
(учреждения))

«28» декабря 2023 года

Протокол заседания наблюдательного совета от
«28» декабря 2023 года №13

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов
от «28» декабря 2023 года

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение:

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»

Единица измерения: рубли

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.12.2023
глава по БК	65201132
по Сводному реестру	015
ИНН	65202220
КПП	6666007465
По ОКЕИ	661201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			50 649 479,00	50 649 479,00	50 649 479,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 649 479,00	50 649 479,00	50 649 479,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 649 479,00	50 649 479,00	50 649 479,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии капитального характера	1411	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования текущего характера	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования капитального характера	1431	150	165	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	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	x
Расходы, всего	2000	x		50 649 479,00	50 649 479,00	50 649 479,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 873 793,46	44 873 793,46	44 873 793,46	x
в том числе:				34 296 810,22	34 296 810,22	34 296 810,22	
оплата труда	2110	111	211	34 296 810,22	34 296 810,22	34 296 810,22	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110.1	111	266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		26 784,00	26 784,00	26 784,00	x
возмещение персоналу расходов к месту командирования и обратно	2121	112	226	26 784,00	26 784,00	26 784,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возмещения должностным лицам расходов на проезд	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 330 199,24	10 330 199,24	10 330 199,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 330 199,24	10 330 199,24	10 330 199,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181			0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		149 115,00	149 115,00	149 115,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	148 090,00	148 090,00	148 090,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 025,00	1 025,00	1 025,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 626 570,54	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 259 156,68	4 259 156,68	4 259 156,68	0,00
услуги связи	2641	244	221	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	316 382,68	316 382,68	316 382,68	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	523 180,00	523 180,00	523 180,00	0,00
прочие услуги	2646	244	226	739 794,00	739 794,00	739 794,00	0,00
расходы на страхование	2647	244	227	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2649.1	244	340	2 564 000,00	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00
медикаменты	2649.1.1	244	341	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
продукты питания	2649.1.2	244	342	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2649.1.3	244	343	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
строительные материалы	2649.1.4	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2649.1.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	2649.1.6	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.1.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы однократного применения	2649.1.8	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 367 413,86	1 367 413,86	1 367 413,86	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальным) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 626 570,54	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			x
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			x			x
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			5 626 570,54	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			5 772 485,54	5 626 570,54	5 626 570,54	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	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x			5 772 485,54	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00

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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	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			5 626 570,54	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			5 626 570,54	5 626 570,54	5 626 570,54	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Борисова
(подпись)

Директор
(должность)

Борисова Юлия Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Плотникова
Екатерина Павловна
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

Е.Плотникова
(3439) 39-63-83
(телефон)

«28» декабря 2023 года

**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов**

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:						от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет субсидии на иные цели	7	8	
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 228 061,30	12,00	14 736 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Компенсационные выплаты - всего	885 641,62	12,00	10 627 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе по видам выплат:									
выплаты за особые условия труда	429 821,46	12,00	5 157 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за работу ночное время	17 733,26	12,00	212 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	15 185,81	12,00	182 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	45 187,35	12,00	542 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	377 713,75	12,00	4 532 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стимулирующие выплаты - всего	744 364,60	12,00	8 932 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
за стаж непрерывной работы	150 000,00	12,00	2 213 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	27 500,00	12,00	369 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы	108 052,00	12,00	1 296 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премиальные выплаты по итогам работы	458 812,60	12,00	5 505 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения к Порядку)	2 858 067,52	12,00	34 296 810,22	0,00	0,00	0,00	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».

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	4	2 920	11 680	30,91	50,00	180 494,07
Сторож (вахтер)	1	2 920	2 920	22,13	50,00	32 305,00
Итого:	5	X	14 600	X	X	212 799,07

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам, (рублей)	В процентах, но не более 3,56%**	Объем планируемых расходов на год(гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3	4
Юрисконсульт	15 436,00	3,56	7 583,40
Бухгалтер	15 436,00	3,56	7 583,40
Экономист	7 718,00	3,56	3 791,70
Секретарь-машинистка	2 277,50	3,56	1 118,89
Инженер-программист (программист)	7 718,00	3,56	3 791,70
Заведующий складом	6 280,00	3,56	3 085,24
Заведующий хозяйством	6 280,00	3,56	3 085,24
Специалист по кадрам	7 718,00	3,56	3 791,70
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4 825,00	3,56	2 370,43
Техник	6 039,00	3,56	2 966,84
Кухонный рабочий	4 247,00	3,56	2 086,47
Повар	7 293,00	3,56	3 582,91
Мойщик посуды	4 035,00	3,56	1 982,31
Кастелянша	3 026,25	3,56	1 486,74
Оператор стиральных машин	3 618,75	3,56	1 777,82
Уборщик служебных помещений	6 052,50	3,56	2 973,47
Уборщик территорий	4 035,00	3,56	1 982,31

Сторож (вахтер)	14 122,50	3,56	6 938,10
Заведующий отделением (социальной службы)	68 316,00	3,56	33 562,28
Педагог-психолог	143 512,00	3,56	70 504,58
Психолог	15 436,00	3,56	7 583,40
Социальный педагог	32 398,00	3,56	15 916,49
Специалист по социальной работе	449 415,00	3,56	220 788,60
Старшая медицинская сестра	16 335,00	3,56	8 025,06
Фельдшер	15 099,00	3,56	7 417,84
Медицинская сестра палатная	12 584,00	3,56	6 182,27
Воспитатель	112 118,75	3,56	55 081,70
Младший воспитатель	47 147,25	4,56	29 668,82
Музыкальный руководитель	14 045,00	3,56	6 900,03
Помощник воспитателя	37 872,00	3,56	18 605,76
Итого:	1 090 435,50	X	542 248,25

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 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 работающих в праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	3	14	462	180,03	83 172,22
Повар	1	14	182	73,19	13 320,35
Кухонный рабочий	1	14	151	42,62	6 444,25
Помощник воспитателя	4	14	605	47,51	28 732,81
Младший воспитатель	4	14	728	51,15	37 237,81
Сторож (вахтер)	1	14	329	40,49	13 322,25
Итого:	14	X	X	X	182 229,69

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	по проезду
1	2	3	4	5	6
Педагог-психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	3 348,00
Педагог-психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	3 348,00
Психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	3 348,00
Социальный педагог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	3 348,00
Заместитель директора	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	3 348,00
Заведующий отделением	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	3 348,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	3 348,00
Директор	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	3 348,00
Итого:	X	X	0,00	0,00	26 784,00

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)	Всего 7= 2 + (5*6)	Сумма, (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Абонентская плата за Интернет по тарифу Бюджет Плюс	0,00	мес.	12	11	2 400,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги междугородней связи	0,00	мин.	12	11	360,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0,00	шт.	1	1	300,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги городской связи	0,00	мес.	12	11	4 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление в пользование абонентской линии (прямой телефон с пожарной частью)	0,00	шт.	12	11	400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
Абонемент на обслуживание "Свод-СМАРТ"	0,00	шт.	1	1	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1 год	0,00	шт.	1	1	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги абонентского обслуживания	0,00	шт.	1	1	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	

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:				от иной приносящей доход деятельност и, грантов	
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)			от иной приносящей доход деятельност и, грантов
								в рамках выполнен ия государст венного задания	сверх установл енного государс твенного задания		
1	2	3	4	5	6	7= 2 + (5*6)	8	9	10	11	
программы для ЭВМ "Контур.Маркировка" на 1 год											
Оплата беспроводного мобильного интернета	0,00	комплект	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО	0	шт.	X	X	30 540,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	

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, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов	
		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, за частичную плату)			
							в рамках выполнения государственного задания	сверхустановленного государственного задания		9
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8	9	10	
Отопление	0,00	300,00	300,00	2 011,43	603 428,40	603 428,40	0,00	0,00	0,00	
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электрическая энергия	0,00	60 000,00	60 000,00	10,76	645 600,00	645 600,00	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение, в том числе:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- горячее водоснабжение носитель	0,00	840,00	840,00	33,18	27 871,20	27 871,20	0,00	0,00	0,00	
- горячее водоснабжение нагрев	0,00	45,00	45,00	2 011,43	90 514,26	90 514,26	0,00	0,00	0,00	
- холодное водоснабжение	0,00	1 091,06	1 091,06	64,15	69 993,42	69 993,42	0,00	0,00	0,00	
- канализация	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- водоотведение	0,00	2 460,68	2 460,68	23,62	58 111,40	58 111,40	0,00	0,00	0,00	
- негативное воздействие на ЦСВ	0,00	2 460,68	2 460,68	11,81	29 055,70	29 055,70	0,00	0,00	0,00	
- сброс загрязняющих веществ сверх норматива состава сточных вод	0,00	2 437,47	2 437,47	47,23	115 126,36	115 126,36	0,00	0,00	0,00	
Сбор твердых коммунальных отходов региональным оператором	0,00	48,30	44,28	645,88	31 195,80	31 195,80	0,00	0,00	0,00	
Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома (ул. Кирова, 23)	0,00	385,20	353,10	33,49	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО	0,00	X	X	X	1 683 796,54	1 683 796,54	0,00	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 «-») за долженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Всего	Сумма, (рублей), в том числе:				от иной доход деятельност и, грантов
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной доход деятельност и, грантов	
								в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установленно го государствен ного задания		
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11	12
Сбор, транспортировка и термическое уничтожение опасных медицинских отходов класса Б, В и Г	0,00	кв.	1	1	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция помещений	0,00	мес.	12	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка против клещей	0,00	га	0,17	0,17	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутренних инженерных систем здания	0,00	мес.	12	11	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сантехнические работы	0,00	работа	2	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопроводов отопления	0,00	работа	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узлов коммерческого учета	0,00	мес.	12	11	5 160,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма, (рублей), в том числе:										
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности и, грантов
			в год	в том числе за период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Техническое обслуживание канала связи РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	0,00	кв.	4	4	14 400,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической пожарной сигнализации	0,00	кв.	4	4	9 240,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортного средства	0,00	количество технических осмотров	440	440	120,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
Заправка и ремонт картриджей к оргтехнике	0,00	шт.	75	75	400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка средств измерений (весы, ростомер, тонометры, приборы учета энергетических ресурсов)	0,00	шт.	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт пожарной сигнализации с заменой оборудования	0,00	шт.	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка и испытание внутреннего пожарного	0,00	шт.	2	2	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Всего	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)			от иной деятельности, грантов
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
водопровода, пожарных кранов (2 раза в год)										
Проверка вентиляционных каналов	0,00	шт.	2	2	3 800,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей	0,00	шт.	12	12	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Санитарно-бактериологические исследования (пищевых продуктов, воды, смывов, почвы, песка, твердых бытовых отходов)	0,00	мес.	12	12	10 833,33	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Испытание электроустановок	0,00	услуга	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома	0,00	мес.	12	12	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	X	X	X	X	523 180,00	523 180,00	0,00	0,00	0,00

Сумма, (рублей), в том числе:

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		7	8		
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" на 1 год.	1	8 960,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Маркировка" на 1 год.	1	8 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Лицензию на неисключительное право использования и сертификат на техническое сопровождение ПК СОН. КРОН (с 01.07.2021 по 31.12.2021)	1	28 175,00	33 810,00	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана объекта (Кирова, 23)	12	750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана объекта (Кирова, 23)	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана объекта (О.Кошевого, 19)	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителя автомобиля	440	90,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Периодический медицинский осмотр работников	80	4 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предварительный медицинский осмотр работников	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Информационно-консультационные услуги (семинар) семинары	4	3 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Годовая подписка на Областную газету	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Размещение информации на портале www.pravo.gov66.ru	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, за 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	
Повышение квалификации сотрудников	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовке и выдача квадратной и голографической марки	40	1 300,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятие	1	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на право использования программного обеспечения Касперский Эндпоинт секьюрити	40	1 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на право использования программного обеспечения Госфинансы	1	63 024,00	63 024,00	63 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по активации сервиса технической поддержки (сертификат технического сопровождения по VIPNet Client на 1 год)	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	X	X	739 794,00	739 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установлен ного государствен ного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	35 012,00	35 012,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	113 078,00	113 078,00	0,00	0,00	0,00
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях получения выписки из ЕГРН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	149 115,00	149 115,00	0,00	0,00	0,00

Расчет земельного налога

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адрес	Вид разрешенного использования земельного участка	Площадь, кв. метров	Кадастровая стоимость земельного участка), рублей	Ставка земельного налога	Сумма земельного налога в год, рублей	Размер платежа за 4 квартал 2021 года по срокам уплаты до 01.02.2022	Размер авансового платежа за 1 квартал 2022 года по срокам уплаты до 30.04.2022	Размер авансового платежа за 2 квартал 2022 года по срокам уплаты до 31.07.2022	Размер авансового платежа за 3 квартал 2022 года по срокам уплаты до 31.10.2022	Всего по срокам уплаты в 2022 году
1	66:45:0100011:38	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, дом 19	Объект социального обслуживания - (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)	4 996,00	7 504 591,52	1,50%	112 569	28 143	28 142	28 142	28 142	112 569
2	66:45:0200275:50	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, дом 4а, строение 3	Здание гаража	51,00	33 939,48	1,50%	509	128	127	127	127	509
	Итого:	X	X	5 047,00	7 538 531,00	X	113 078	28 271	28 269	28 269	28 269	113 078

Расчет налога на имущество

№ п/п	Объект налогообложения	Налог на имущество за 2021 год по срокам уплаты в 2022 году, рублей	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первый квартал 2022 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.05.2022 года	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первое полугодие 2022 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.08.2022 года	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за девять месяцев 2022 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.10.2022 года	Всего налог на имущество по срокам уплаты в 2022 году, рублей
1	Здание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (бывший детский сад), литер А, а-а9	1 510	276 016,96	1 518	274 514,15	1 510	273 011,35	1 502	6 040
3	Нежилое помещение (гаражный бокс) с кадастровым номером 66:45:0000000:7990	53	10 313,97	57	9 626,39	53	8 938,80	48	211
2	Нежилые помещения №№ 1-34 в здании с кадастровым номером 66:45:0100360:3236	7 190	1 311 943,66	7 216	1 307 307,82	7 190	1 302 671,98	7 165	28 761
	Итого:	8 753	1 598 274,59	8 791	1 591 448,36	8 753	1 584 622,13	8 715	35 012

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов						Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	5	6	
		2	3				
1							
Медикаменты	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
Продукты питания	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
ГСМ	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
Строительные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие материальные запасы	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие материальные запасы однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	

