

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н и от
03.09.2021 N 121н)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
И.В. Ермолаева
(подпись)
20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 26 декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для
Учреждение несовершеннолетних города Асбеста"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
015	По Сводному реестру глава по БК
6603001196	По Сводному реестру ИНН
668301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналит ический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 151,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 639 771,80	34 683 501,00	34 683 501,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 035 162,00	34 683 501,00	34 683 501,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130	139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
доходы от операций с активами, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	155	1 584 779,61				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	420 000,00				
в том числе	1410	150	162	1 139 779,61				
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
пожертвования	1430	150		25 000,00				
гранты	1440							
доходы от сдачи металлолома	1450							
доходы от сдачи металлолома	1500	180						
прочие доходы, всего	1520	180						
в том числе:	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x		17 679,05				x
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		17 679,05				0
из них:	2000	x		38 639 771,80	34 683 501,00	34 683 501,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x		30 878 209,83	29 836 025,93	29 836 025,93		x
Расходы, всего	2110	111	211	23 583 599,69	22 811 694,28	22 811 694,28		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда								
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2120	112	212	176 125,59	100 000,00	100 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
возмещение командировочных расходов, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра								
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	2130	112	226	4 073,00	5 000,00	5 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 105 816,51	6 919 331,65	6 919 331,65		x
начисленные страховые взносы с выплат персоналу учреждений, а также сумм оплаты дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами								
в том числе:	2141	119	266	8 594,64				x
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		96 774,00	94 325,00	94 325,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95 777,00	93 328,00	93 328,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	997,00	997,00	997,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
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	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 664 787,97	4 753 150,07	4 753 150,07	
в том числе:							
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			7 664 787,97	4 753 150,07	4 753 150,07	0	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100 *	x							
1.2	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							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x							
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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 664 787,97	4 753 150,07	4 753 150,07	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе: 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							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x							
	из них 10.1:	26430.2	x							
	из них 10.2:	26440	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x							
	из них 10.1:	26451.2	x							
	из них 10.2:	26452	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			7 664 787,97	4 753 150,07	4 753 150,07	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)

Экономист (подпись)

И.В. Ермолаева (расшифровка подписи)

О.А. Филсва (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

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 учреждение предоставляют субсидии на иные цели, субсидии 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 года №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).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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), заключенным 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 строки 26000 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 Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда и начисления на выплату по оплате труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли-чество 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		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7
КВР 111 Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	547 119,71	12	6 565 436,57	0	0	0
Больничный (3 дня ФОТ)	14 677,13	12	176 125,59	0	0	0
Компенсационные выплаты – всего	617 078,54	12	7 404 942,43	0	0	0
в том числе по видам выплат:						
- надбавка за особые условия труда (35%, 40%)	190 582,61	12	2 286 991,30	0	0	0
- за работу в ночное время	9 609,94	12	115 319,26	0	0	0
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	9 009,44	12	108 113,28	0	0	0
- за совмещение профессий	154 916,51	12	1 858 998,07	0	0	0
за работу во вредных условиях труда	526,75	12	6 321,00	0	0	0
- районный коэффициент	252 433,29	12	3 029 199,53	0	0	0
Стимулирующие выплаты – всего	801 101,72	12	9 613 220,69	0	0	0
в том числе по выплатам:						
- персональный повышающий коэффициент	0,00	0	0,00	0	0	0
- персональный повышающий коэффициент за категорию	2 339,55	12	28 074,64	0	0	0
- повышающий коэффициент к окладу	2 261,21	12	27 134,47	0	0	0
- надбавка за непрерывный стаж работы	97 149,16	12	1 165 789,91	0	0	0
- стимулирующие выплаты, премиальные выплаты, материальная помощь	699 351,81	12	8 392 221,68	0	0	0
ИТОГО :	1 979 977,11	12	23 759 725,28	0	0	0
КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						
возмещение командировочных возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра		12		0	0	0
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	12	0,00	0	0	0
ИТОГО :	0,00	12	0,00			
КВР 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
ИТОГО :	23 759 725,28	30,20%	7 149 308,16			
Всего по фонду оплаты труда:			30 909 033,42			

* 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 (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	2	2920	5840	27,95	50%	81 614,00
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	22,13	50%	32 309,80
Итого						113 923,80

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56%**	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
	670 681,50	3,56%	329 492,40
Итого		3,56%	329 492,40

* 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
Воспитатель	2	28	224	91,3	20 451,20
Повар	1	14	112	40	4 480,00
Младший воспитатель	4	56	448	27,95	12 521,60
Сторож (вахтер)	1	14	112	22,13	2 478,56
Итого					39 931,32

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжитель- ность командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Сумма, (рублей), в том числе:										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Всего 				

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги такси	21750,00	21750,00	21750,00			
Итого	21750,00	21750,00	21750,00			

Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

Таблица 5

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 на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0	577,25	529,15	1235,72	653 881,24	910 000,00	0	0	0
Газ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Электрическая энергия	0	40170	36822,5	5,66	208 415,35	321 420,66	0	0	0
Водоснабжение, в том числе:	0					132 179,10	0	0	0
холодное водоснабжение	0	1374	1273	27,6	35 134,80	51 100,00	0	0	0
горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
канализация	0	0	0	0	0	0	0	0	0
водоотведение	0	1374	1273	27,94	35 567,62	51 100,00	0	0	0
плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	0	1374	1273	13,97	17 481,45	29 979,10	0	0	0
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	31,06	29,89	408,56	12 046,47	17 607,84	0	0	0
Итого						1 381 207,60			

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятель- ности, грантов
					в рамках выпол- нения госу- дарственн ого задания	сверх установ- ленного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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 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)		
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Предрейсовый контроль тех. состояния автотранспортного средства	0	раз	12	11	1234,33	13577,63	14812,00	0	0	0
Техническое обслуживание оборудования	0	раз	12	11	9845,33	108 298,63	118144,00	0	0	0
Санитарно-бактериологические исследования смывов	0	раз	4	4	10264,20	41 056,80	41056,80			
Дезинсекция и дератизация помещений	0	раз	4	4	42758,40	42758,40	42758,40	0	0	0
Лабораторные исследования воды	0	раз	12	11	8043,40	88 477,40	96520,80	0	0	0
Акарицидная обработка против клещей	0	раз	1	1	8807,68	8807,68	8807,68	0	0	0
Дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимикатов	0	раз	1	1	4962,07	4962,07	4962,07	0	0	0

Дезинсекционные работы от клопов	0	раз	3	12172,68	12172,68	12172,68	0	0	0	0
Техническое обслуживание медицинской техники	0	раз	12	5 100,00	61 200,00	61 200,00	0	0	0	0
Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии	0	раз	12	2145,00	23 595,00	25 740,00	0	0	0	0
Техническое обслуживание сигнализации	0	раз	12	723,07	7 953,77	8 676,84	0	0	0	0
Обслуживание контейнера и контейнерной площадки	0	раз	12	4022,55	44 248,05	48 270,60	0	0	0	0
Заправка картриджей	0	раз	12	983,33	10 816,66	11 800,00	0	0	0	0
Тех. обслуж. системы видеонаблюдения	0	раз	12	3450,00	37 950,00	41 400,00	0	0	0	0
Ремонт компьютерной техники	0	раз	1	2500,00	2500,00	2500,00	0	0	0	0
Техническое обслуживание автомобиля	0	раз	1	14300,00	14 300,00	14 300,00	0	0	0	0
Диагностика стиральной машины	0	раз	1	750,00	750,00	750,00	0	0	0	0
Ремонт холодильника	0	раз	1	11350,00	11 350,00	11 350,00	0	0	0	0
Ремонт водомерного узла учёта воды	0	раз	1	33367,91	33 367,91	33 367,91	0	0	0	0
Техосмотр системы замочного переговорного устройства	0	раз	1	650,00	650,00	650,00	0	0	0	0
Промывка и опрессовка системы отопления	0	раз	1	11163,00	11 163,00	11 163,00	0	0	0	0
Проверка технического состояния вентиляционных каналов	0	раз	1	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0	0
Мойка авто	0	раз	1	920,00	920,00	920,00	0	0	0	0
Балансировка колёс	0	раз	1	445,00	445,00	445,00	0	0	0	0

Промывка канализационных сетей	0	раз	1	1	25077,24	25077,24	25077,24	0	0	0	0
Ремонт стиральной машины	0	раз	1	1	7850,00	7850,00	7850,00	0	0	0	0
Поверка манометров	0	раз	1	1	4800,00	4800,00	4800,00	0	0	0	0
Измерение и испытание электроустановок до 1000 В	0	раз	1	1	11600,00	11600,00	11600,00	0	0	0	0
Ремонт верхней одежды (замена молнии)	0	раз	3	3	3895,00	3895,00	3895,00	0	0	0	0
Поверка СИ	0	раз	1	1	7147,40	7147,40	7147,40	0	0	0	0
Услуги автоэлектрика	0	раз	1	1	3000,00	3000,00	0,00	0	0	0	3000,00
Установка оконной конструкции	0	раз	1	1	42000,00	42000,00	42000,00	0	0	0	0,00
Технический осмотр замочного переговорного устройства (домофон)	0	раз	1	1	650,00	650,00	650,00	0	0	0	0,00
Установка межкомнатных дверей	0	раз	1	1	36000,00	36000,00	36000,00	0	0	0	0,00
Поверка электронизмерительных приборов	0	раз	1	1	4320,00	4320,00	4320,00	0	0	0	0,00
Замена вводного кабеля	0	раз	1	1	27800,00	27800,00	27800,00	0	0	0	0
Итого							785 907,42				3 000,00

Таблица 7.2

**Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений**

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания		
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ремонт актового зала, расположенного по адресу: г. Асбест, пр. Ленина 20/3	I. Демонтажные работы ПРОЕМЫ: 1) Демонтаж дверных коробок в каменных стенах; 2) Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах; 3) Снятие обоев простых и улучшенных; СТЕНЫ: 1) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 2) Разборка покрытий полов из линолеума и резина; ПОД: 1) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 2) Разборка покрытий полов из линолеума и резина; ПОТОЛОК: 1) Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 2) Демонтаж скрытой электропроводки; 3) Демонтаж выключателей розеток; 4) Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (погрузка мусора строительного с погрузкой вручную); 5) Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т; II. Общественные работы СТЕНЫ: 1) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями; 2) Смес сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ; 3) Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая на водной основе; 4) Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная; 5) Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски; 6) Краска вододисперсионная для внутренних работ; ПОТОЛОК: 1) Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля; ПОД: 1) Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью выше 20м2; 2) Устройство покрытий из линолеума на клею; 3) Линолеум коммерческий гомогенный; 4) Клей-мастика; 5) Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 6) Плинтус для полов из ПВХ; ПРОЕМЫ: 1) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах; 2) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перегородках; 3) Блок дверной, одностворчатый; 4) Наличники из древесины; 5) Комплект скобяных изделий для прочих оснований дверей; 6) Замок врезной; ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: 1) Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке; 2) Розетка для скрытой проводки двухжильная с заземлением; 3) Выключатель двухжильный утопленного типа при скрытой проводке; 4) Выключатель двухжильный при скрытой проводке; 5) Провод групповой в защитной оболочке; 6) Провод в кирпичных стенах; 7) Провод групповой в защитной оболочке или кабель трёх-пятижильный; 8) Кабель силовой с медными жилами; 9) Светильник в подвесных потолках; 9) Светильник потолочный;	420 000,00					420 000,00	
	Итого	420 000,00					420 000,00	

Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, лезинсекцию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Привозное питание (кредиторская задолженность на 01.01.2023)	1	25 214,59	25 214,59	25 214,59	0	0	0	0	0
Предварительный медосмотр (кредиторская задолженность на 01.01.2023)	1	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0	0	0	0	0
Сопровождение программы ИС:Предприятие	1	43 552,00	43 552,00	43 552,00	0	0	0	0	0
Сопровождение программы по расчету заработной платы	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0	0	0
Право использования программы Контур.Диалок	1	900,00	900,00	900,00	0	0	0	0	0
Сопровождение программы "ПК СОН.КРОН"	1	33 925,00	33 925,00	33 925,00	0	0	0	0	0
Электронная система "Госфинансы"	1	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0	0	0	0	0
Стоянка автомобиля	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0

Сумма, (рублей), в том числе:

Охрана объекта	2	48 939,24	48 939,24	48 939,24	0	0	0	0	0	0
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя (12 мес.)	1	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0	0	0	0	0	0
Повышение квалификации	2	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0	0	0	0	0	0
Гигиеническое воспитание и обучение граждан	2	25 695,91	25 695,91	25 695,91	0	0	0	0	0	0
Фотоуслуги	1	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0	0	0	0	0	0
Проезд	2	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0	0	0	0	0	0
Оказание сервисных услуг (Газпромнефть)	2	2 047,04	2 047,04	2 047,04	0	0	0	0	0	0
Предварительный и периодический медосмотр	2	327 865,00	327 865,00	327 865,00	0	0	0	0	0	0
Периодические печатные издания (Областная газета)	2	6 118,86	6 118,86	6 118,86	0	0	0	0	0	0
Определение антигена норовируса и ротавируса	2	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0	0	0	0	0	0
Право использования программы и абонентское обслуживание "АС "Кабинет УЦ"	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	4 000,00	0	0
Право использования и сопровождение программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0	0	0	0	0	0
Монтаж программно-аппаратного комплекса	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	69779,61	0
Установка системы аварийного освещения в здании пр. Ленина 20/3	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	508000,00	0
Установка системы аварийного освещения на путях эвакуации, в здании ул. Чапаева, 24	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	562000,00	0

Спец. оценка условий труда	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0
Услуги по размещению конкурсной документации	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0
Информационно-консультационный семинар (вебинар)	1	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0	0	0	0	0
Абонемент на обслуживание программных продуктов "Свод-СМАРТ/Свод-WEB" (12 месяцев)	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0
Установка жалюзей	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0	0
Выдача акта технического состояния техники	1	980,10	980,10	980,10	0	0	0	0	0
Утилизация списанного оборудования	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0	0	0	0	0
Услуги парикмахерской (стрижка)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0
Итого			1 969 258,45	825 478,84			4 000,00		1 139 779,61

1. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

2. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

3. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	44 485,00	44 485,00	0	0	0
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	51 292,00	51 292,00	0	0	0
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	997,00	997,00	0	0	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0	0	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0,00	0	0	0	0,00
Итого	96 774,00	96 774,00	0	0	0,00

Ручной штамп	шт	1	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Портъера	шт	7	3819,71	26738,00	26738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюль	шт	4	2403,00	9612,00	9612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удлинитель	шт	1	1515,00	1515,00	1515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кронштейн-стойка	шт	1	7999,00	7999,00	7999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доска магнитно-маркерная	шт	1	7099,00	7099,00	7099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Телевизор	шт	1	39999,00	39999,00	39999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МФУ Pantum M6500W (принтер, сканер, копир.)	шт	1	15499,00	15499,00	15499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стиральная машина	шт	1	50999,00	50999,00	50999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сушилка для белья	шт	1	976,50	976,50	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кровать металлическая	шт	3	3696,66	11090,00	11090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				301 495,10	301 495,10			0,00	0,00	

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающейся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 10.

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)			за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	от иной приносящей доход деятельности
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты	61 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	61 604,78
Продукты питания	1 859 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 344,35
GCM	56 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 785,00
Строительные материалы	46 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 817,50
Мягкий инвентарь	291 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 252,00
Прочие материальные запасы	372 863,33	0,00	0,00	0,00	20 151,14	393 014,47
Прочие материальные запасы однократного применения	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337,68
Итого, рублей	2 689 004,64	0,00	0,00	0,00	20 151,14	2 709 155,78

* 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 топлива 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».

Главный бухгалтер учреждения

С.В. Пантелеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Филева О.А.

8(343 65) 6-27-20

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

«26» 12 2018г.