

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГЛУБКО "СРЦН города Асбеста"

Кредител (учреждения)

И.В. Ермолаева

шифровка подписи)

7.0 20 23г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от "29" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	20 151,14				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			39 301 732,36	39 200 391,00	39 200 391,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 200 391,00	39 200 391,00	39 200 391,00		
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 возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130	139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	70 000,00				
в том числе								
целевые субсидии	1410	150	152					
	1410	150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
пожертвования	1430	150		70 000,00				
гранты	1440							
доходы от сдачи металлолома	1450							
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		11 190,22				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		11 190,22			x	
Расходы, всего	2000	x		39 301 732,36	39 200 391,00	39 200 391,00	0	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 900 201,40	32 900 201,40	32 900 201,40	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	25 115 131,64	25 115 131,64	25 115 131,64	x	
поскольку 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)		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x	
возмещение командировочных расходов, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра		112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 630 069,76	7 630 069,76	7 630 069,76	x	
начисленные страховые взносы с выплат персоналу учреждений, а также сумм оплаты дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами		119	266					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				96 774,00	96 774,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95 777,00	95 777,00	95 777,00		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 иными 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		6 304 756,96	6 203 415,60	6 203 415,60		
в том числе:								
расходы на закупку научно-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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 ¹¹ в том числе:	26000	x			6 304 756,96	6 203 415,60	6 203 415,60	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			6 304 756,96	6 203 415,60	6 203 415,60	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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			6 304 756,96	6 203 415,60	6 203 415,60	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	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					
		26610						8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись)
(должность)

Исполнитель _____ (подпись)
(должность)

Экономист _____ (подпись)
(должность)

И.В. Ермолаева
(расшифровка подписи)

О.А. Филева
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

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 предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 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 расходных обязательств 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 по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда и начисления на выплату по оплате труда

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		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*	869 268,00	12	10 431 216,00	0	0	0
Больничный (3 дня ФОТ)	12 500,00	12	150 000,00	0	0	0
Компенсационные выплаты – всего	547 271,24	12	6 567 254,88	0	0	0
в том числе по видам выплат:						
- надбавка за особые условия труда (35%, 40%)	219 079,68	12	2 628 956,16	0	0	0
- за работу в ночное время	12 104,84	12	145 258,08	0	0	0
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	4 399,08	12	52 788,96	0	0	0
- за совмещение профессий	28 803,71	12	345 644,52	0	0	0
за работу во вредных условиях труда	583,44	12	7 001,28	0	0	0
- районный коэффициент	282 300,49	12	3 387 605,88	0	0	0
Стимулирующие выплаты – всего	676 388,40	12	8 116 660,82	0	0	0
в том числе по выплатам:						
- персональный повышающий коэффициент	0,00	0	0,00	0	0	0
- персональный повышающий коэффициент за категорию	2 342,90	12	28 114,80	0	0	0
- повышающий коэффициент к окладу	2 496,75	12	29 961,00	0	0	0
- надбавка за непрерывный стаж работы	118 510,65	12	1 422 127,80	0	0	0
- стимулирующие выплаты, премиальные выплаты, материальная помощь	553 038,10	12	6 636 457,22	0	0	0
ИТОГО :	2 105 427,64	12	25 265 131,64	0	0	0
КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						
возмещение командировочных возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	416,67	12	5 000,00	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 :	416,67	12	5 000,00			
КВР 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
ИТОГО :	25 265 131,64	30,20%	7 630 069,76			
Всего по фонду оплаты труда:			32 900 201,40			

* 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	2928	5856	35,54	50%	104 061,12
Сторож (вахтер)	1	2928	2928	28,14	50%	41 196,96
Итого						145 258,08

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
	703 559,00	3,56%	345 644,46
Итого		3,56%	345 644,46

* 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	125,09	28 020,16
Повар	1	14	112	50,85	5 695,20
Младший воспитатель	4	56	448	35,54	15 921,92
Сторож (вахтер)	1	14	112	28,14	3 151,68
Итого					52 788,96

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительн ость 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)	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 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 о задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Услуги телефонной связи	0	штук	12	11	4689,96	51 589,56	56 279,52	0	0	0	
Услуги сотовой связи	0	штук	12	11	250,00	2 750,00	3 000,00	0	0	0	
Пользование сетью интернет	0	штук	12	11	500,00	5 500,00	6 000,00	0	0	0	
Услуги кабельного телевидения	0	штук	12	11	250,00	2 750,00	3 000,00	0	0	0	
Отправление заказных писем	0	штук	12	11	291,66	3 208,26	7000,00	0	0	0	
Итого							75 279,52				

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
Итого						

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)		
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0	712,26	652,91	1545,86	1 009 307,45	1 200 000,00	0	0	0
Газ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Электрическая энергия	0	43183,8	39585,15	7,43	294 117,66	370 000,00	0	0	0
Водоснабжение, в том числе:	0					150 000,00	0	0	0
холодное водоснабжение	0	1520	1394	31,52	43 938,88	60 000,00	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	1525	1398	32,06	44 819,88	60 000,00	0	0	0
плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	0	1520	1394	16,03	22 345,82	30 000,00	0	0	0
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	31,06	29,89	408,56	16 624,74	18 136,08	0	0	0
Итого						1 738 136,08			

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	2083,33	22916,63	25000,00	0	0	0
Техническое обслуживание оборудования	0	раз	12	11	10416,66	114583,26	125000,00	0	0	0
Дезинсекция и дератизация помещений	0	раз	4	4	12500,00	50000,00	50000,00	0	0	0
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	0	раз	12	11	13000	143000,00	156000,00	0	0	0
Акарицидная обработка против клещей	0	раз	1	1	9000,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Техническое обслуживание медицинской техники	0	раз	11	11	5 610,00	61710,00	67320,00	0	0	0
Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии	0	раз	12	11	2145,00	23595,00	26220,00	0	0	0

Техническое обслуживание сигнализации	0	раз	12	11	750	8250,00	9 000,00	0	0	0
Обслуживание контейнера и контейнерной площадки	0	раз	12	11	4333,33	47666,63	52 000,00	0	0	0
Заправка картриджа	0	раз	12	12	833,33	9999,96	10 000,00	0	0	0
Тех. обслуж. системы видеонаблюдения	0	раз	11	12	3850,00	46200,00	46200,00	0	0	0
Ремонт компьютерной техники	0	раз	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0
Техническое обслуживание автомобиля	0	раз	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0
Мойка авто	0	раз	2	2	600,00	1200,00	1200,00	0	0	0
Промывка и опрессовка системы отопления	0	раз	1	1	12000,00	12000,00	12000,00	0	0	0
Измерение и испытание электроустановок	0	раз	1	1	12000,00	12000,00	12000,00	0	0	0
Поверка СИ	0	раз	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0
Договора на стадии заключения	0	0	0	0	0,00	0,00	54 060,00	0	0	0
Итого							700 000,00			0,00

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	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, частичную плату)		сверх установленного государственного задания	в рамках выполнения государственного задания		
				4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8		
		0,00					0,00		
Итого:									

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), 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

Сумма, (рублей), в том числе:									
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			
									6
1	2	3	4	5			8	9	
Информационные услуги (З/п, ИС, Госфинансы)	2	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0	0	0	0	
Стоянка автомобиля	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	
Охрана объекта	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя (12 мес.)	1	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0	0	0	0	
Повышение квалификации	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	
Гигиеническое воспитание и обучение граждан	2	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0	0	0	0	
Фотоуслуги	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	
Сезонный инструктаж с водителем	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	
Предварительный и периодический медосмотр	2	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	
Оплата за лицензию на право использования Контур Экстерн	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0	0	0	0	
Договора на стадии заключения	0	0,00	0,00	41 320,00	0	0	0,00	0	

Сумма, (рублей), в том числе:

Итого						750 000,00				0,00
-------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	------

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

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				Всего	6	7	8	9	10	11	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Итого				0,00	0,00			0,00	0,00					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), заключающемся 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	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	
Медикаменты	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
Продукты питания	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
ГСМ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Строительные материалы	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Мягкий инвентарь	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Прочие материальные запасы	411 190,22	0,00	0,00	0,00	90 151,14	501 341,36	
Прочие материальные запасы однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого, рублей	2 851 190,22	0,00	0,00	0,00	90 151,14	2 941 341,36	

* 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 А.И.И. С.В. Пантелеева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Филева О.А. 8(343 65) 6-27-20

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2023г.