

Директор
(должность)

(подпись)

И.В. Татаурова
(расшифровка подписи)

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "20 "декабря 2023 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

ГАУ СО СО "ЦСПСиД "Гнездышко" Кировского р-на г. Екатеринбурга

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	66600180460
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	415 615,20	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	145 951,08	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			40 433 287,65	40 404 107,75	38 036 299,00
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	400		4 100,81	0,00	0,00
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
в том числе от выбытий материальных запасов	1120	440	440	4 100,81	0,00	0,00
в том числе от выбытий основных средств	1120	410	440	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120	440	440		0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		39 914 622,11	40 404 107,75	38 036 299,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 213 312,00	37 586 299,00	37 586 299,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	39 213 312,00	37 586 299,00	37 586 299,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	687 165,00	2 817 808,75	450 000,00

доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	139	14145,11	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145	0,00	0	0
в том числе:						
доходы от возмещения задолженности должностных лиц по акту проверки КРО от 31.03.2020		140	145	0		
доходы от возмещения штрафа по предписанию СЭС		140	145	0,00		
доходы от возмещения штрафа по предписанию МЧС		140	145	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00	0	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0
Субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора в целях реализации мероприятия 1.6. «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания» плана мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» - устройство крыльца противопожарного эвакуационного выхода с 1 этажа здания.	1411	150	152	0,00	0	0

Субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора в целях реализации мероприятия 1.6. «Укрепление материально-технической базы организации социального обслуживания» плана мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» - модернизация системы голосового оповещения при пожаре.	1412	150	152	0,00	0	0
Субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора в целях реализации мероприятия 1.6. «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания» плана мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» - ремонт помещений для размещения воспитанников центра.	1413	150	152	0,00	0	0
пожертвования для воспитанников центра	1430	150	155	7 000,00	0	0
пожертвования для воспитанников центра	1430	150	155	6 000,00	0	0
ГРАНТЫ	1440	150	155	501564,73	0	0
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180		0	0	0
в том числе:		180			0	0
НДС и налог на прибыль с продажи автомобиля		189		0	0	0
доходы от операции с активами, всего	1900			0	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X		0	0	0
их них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0
Расходы, всего	2000	X		40 702 951,77	40 404 107,75	38 036 299,00
в том числе:						
НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, всего	2100			35 328 860,22	33 303 315,97	33 303 315,97
в том числе: ОПЛАТА ТРУДА	2110	111	211	27 273 571,26	25 647 708,12	25 647 708,12
в том числе: пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня	2110	111	266	124 255,19	113 450,00	113 450,00

прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера в том числе	2120	112	000	0	0	0
прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера (суточные)	2120	112	212	2 800,00	0,00	0
прочие услуги (проживание и проезд)		112	226	105 132,80	0	0
прочие услуги (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет))		112	266	0	0	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 947 356,16	7 655 607,85	7 655 607,85
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213			
на иные выплаты работникам (пособия до 1,5 лет)	2142	119	213			
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, всего	2200	300	000			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0			
ИЗ НИХ: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0			
иные выплаты населению	2230	360	0			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	435 919,70	2 910 986,45	407 582,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		299 337,00	406 595,00	406 595,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственная пошлина	2320	852	291	987,00	987,00	987,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - возврат по соглашению от 28.12.2019 г.	2330	853	295	135 595,70	2 503 404,45	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0	0
уплата пени по земельному налогу	2330	853	292	0,00	0	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0	0	0
ИЗ НИХ: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0	0	0
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0		0
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	X		4 938 171,85	4 189 805,33	4 325 401,03
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 938 171,85	4 189 805,33	4 325 401,03
ИХ НИХ:		244				
услуги связи		244	221	94 817,83	95 826,66	95 826,66
транспортные услуги		244	222	20 000,00	45 000,00	45 000,00
коммунальные услуги		244	223	77 075,42	76 109,36	76 109,36
коммунальные услуги		247	223	1 284 230,47	1 030 610,21	1 030 610,21
услуги по содержанию имущества		244	225	863 143,74	260 889,80	260 889,80
прочие услуги		244	226	829 038,88	677 915,26	677 915,26
услуги страхования		244	227	13 547,60	14 300,25	14 300,25
увеличение стоимости основных средств		244	310	275 513,00	208 100,00	208 100,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 480 804,91	1 781 053,79	1 916 649,49
продукты питания		244	342	1 179 521,31	1 220 000,00	1 220 000,00
медикаменты		244	341	23 136,60	60 000,00	60 000,00
ГСМ		244	343	154 000,00	190 000,00	190 000,00

мягкий инвентарь		244	345	19 801,00	145 250,00	145 250,00
строительные материалы		244	344	1 394,00	35 803,79	171 399,49
прочие		244	346	102 952,00	130 000,00	130 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0	0,00	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0
в том числе: налог на прибыль	3010			0	0	0
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	152	0		
				0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименования показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4515420,53	4515420,53	4515420,53
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 преля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	X	589 337,41	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26200	X	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требованийФедерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26300	X	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			
	из них <10.1>:	26310.1				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26400	X	4 348 834,44	4 189 805,33	4 325 401,03
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	3 889 608,48	4 189 805,33	4 325 401,03

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26412	X	3 889 608,48	4 189 805,33	4 325 401,03
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.	26420	X	415 615,20	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ	26421	X	0	0	0
	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	415 615,20	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0	0	0
	из них <10.1>:	26430.1	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ	26451	X	0	0	0
	из них <10.1>:	26451.1	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26452	X	0	0	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ	26500	X		0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26600	X	4 515 420,53	4 189 805,33	4 325 401,03
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 926 083,12	4 189 805,33	4 325 401,03
4.1.	Код по бюджетной классификации РФ					

Примечание - "10.1" - В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", 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.

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

Сухова Ксения Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициальъ)

(телефон)

Вид выплаты	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, от иных целей
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	974876,25	12	11 698 515,00			
Компенсационные выплаты, всего	42770,34	12	513 244,03			
в том числе за особые условия труда	13141,80	12	157 701,60			
за работу в ночное время	8086,73	12	97 040,80			
за работу при замещении работников, уходящих в отпуск	13455,07	12	161 460,83			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	8086,73	12	97 040,80			
районный коэффициент	171769,62	12	2 061 235,44			
Стимулирующие выплаты – всего	1054755,91	12	12 657 070,89		343505,9	0
в том числе за стаж непрерывной работы	101736,51	12	1 220 838,12			
премиальные выплаты, материальная помощь	953019,40	12	11 436 232,77		343505,9	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110)	2115172,83		26 930 065,36	0,00	343505,9	0,00

Расчет расходов за работу в ночное время

Таблица 1.1

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб)	% выплаты за ночные	Сумма (руб.)
		На 1 человека	На всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	4	556	2224	73,7	35,00%	57 368,08
Сторож	2	769	1538	73,7	35,00%	39 672,71
Итого	6	1325	3762	147,4	35,00%	97 040,8

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

Таблица 1.2

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам (рублей)	В процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15 x 12мес.)
1	2	3	4
	390002	3	161460,83

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Таблица 1.3.

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие (праздничные) дни	Количество нерабочих (праздничных) дней в году	Количество нерабочих (праздничных) часов в году	Средняя часовая ставка (руб)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	4	14	168	85,38	57 375,36
Младший воспитатель	4	14	112	73,70	33 017,60
Сторож	2	14	168	73,71	24 766,56
Кухонный рабочий	1	14	168	73,71	12 383,28
Повар	2	14	168	73,71	24 766,56
Итого	13		784	380,21	152 309,36

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Таблица 2.

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6

Директор	г. Казань	5	1 000,00	20 400,00	15 022,00
методист	г. Казань	5	1 000,00	20 400,00	13 733,80
Директор	г. Нижний Новгород	4	800,00	23 760,00	11 817,00

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3.

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком +), дебиторская (со знаком -) задолженность, (руб. на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	В том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Телефонная связь	0,00	месяц	12	11	1 128,17	12 409,83	12 409,83	0,00	0,00	0,00
Интернет	0,00	месяц	12	11	7 261,01	79 871,16	79 908,00	0,00	0,00	0,00
Ключ активации для передачи данных через платформу ОФД на 15 мес.	0,00	месяц	1	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Итого	0,00					94 817,83	92 317,83	0,00	2 500,00	0,00

Расчет расходов на транспортные услуги

Таблица 4.

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 плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Пополнение транспортной карта (Е-карта)	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

Таблица 5.

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком +), дебиторская (со знаком -) задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отопление ПАО Т-Плюс" + инфляция 10%	-28 862,14	154,35	141,49	2 421,50	373 757,80	373 757,80			
Электроснабжение ОАО"Екатеринбургэнергосбыт"	-64 183,59	97 956,00	89 793,00	9,29	910 472,67	910 472,67			
Водоснабжение и водоотведение (канализация)	0,00	1 941,46	1 779,67	34,00	66 014,06	66 014,06			
Вывоз твердых коммунальных отходов + инфляция 10%	0,00	17,64	16,17	697,33	11 061,36	11 061,36			
Итого	-93 045,73				1 361 305,89	1 361 305,89	0,00	0,00	0,00

77 075,42

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Таблица 6.

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, (рублей), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения	сверх установленного	

					государственного задания	государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

Таблица 7.

Наименование услуг	Кредиторская (со знаком +), дебиторская (со знаком -) задолженность, (руб. на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	В том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
обслуживание системы оповещения сигнала ПОЖАР	0,00	штука	12	11	2 705,45	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание домофона	0,00	штука	12	11	545,45	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание пожарной сигнализации	0,00	штука	12	11	3 272,73	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	штука	80	74	410,81	30 400,00	15 100,00	0,00	11 199,19	4 100,81
Пробы пищи	1,00	штука	2	2	8 863,20	17 726,40	17 726,40	0,00	0,00	0,00
Прочистка вентиляции	2,00	штука	1	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
Замена фискального накопителя	1,00	штука	1	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Чистка ковров	3,00	штука	3	3	1 788,33	5 365,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00
Замена стеклопакета	1,00	штука	1	1	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация	0,00	штука	4	4	1 286,90	5 147,60	5 147,60	0,00	0,00	0,00
Итого						234 794,00	207 494,00	0,00	23 199,19	4 100,81

388 562,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Таблица 7.1.

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство крыльца противопожарного эвакуационного выхода с 1 этажа здания		1	517 281,74	70 000,00	0,00	31 666,54	0,00	415 615,20
4	ремонт автомобиля Поло		1	75 980,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТО автомобиля Рено		1	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00		
6	ремонт автомобиля Рено		1	19 288,00	19 288,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			628 349,74	181 068,00	0,00	31 666,54	0,00	415 615,20

#ССЫЛКА!

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Таблица 7.2.

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8.

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		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
сопровождение и обслуживание тревожной кнопки ООО"Дельта-Екатеринбург"	12	1 820,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эквайринг Сбербанк	12	1 028,46	12 341,57	0,00	0,00	12 341,57	0,00	0,00
Лицензия на право использования и сертификат ПК СОН КРОН «Технологии социального обслуживания граждан в государственных учреждениях» (заявка от Зам.дир РВР)	1	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Бухг.Бюджет"	1	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Экстерн"	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Зарплата"	1	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГАЗПРОМ сервисные услуги 3,75% от суммы Бензина	1	6 648,50	6 648,50	6 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
предрейсовый контроль технического состояния автомобиля	12	3 400,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предрейсовый мед. осмотр водителей ООО"Мед-контроль"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение информации "Отчет о деятельности"	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор подряда на Консультационные услуги	5	4 485,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховка автомобилей ЛОГАН (227 КОСТУ)	1	6 479,29	6 479,29	6 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховка автомобилей ПОЛО (227 КОСТУ)	1	7 068,31	7 068,31	7 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников (заявка от АХЧ)	1	14 260,00	146 950,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обработка территории от клеща	1	7 122,16	7 122,16	7 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение персонала	1	42 190,00	42 190,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Демонтаж и монтаж противопожарного люка	1	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
Программа производственного контроля качества воды	1	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная документация по системе отопления	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги врача-педиатра по гранту	8	1 650,80	13 206,42	0,00	0,00	0,00	13 206,42	0,00
Услуги проектного менеджмента по гранту	8	23 481,83	93 873,10	0,00	0,00	0,00	93 873,10	0,00
Услуги продвижения и рекламы по гранту	1	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
Услуги бухгалтерского сопровождения по гранту	8	9 385,53	37 542,13	0,00	0,00	0,00	37 542,13	0,00
Оплата услуг системы дистанционного обучения по гранту ШППР	12	8 083,33	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00
Итого	67,0	320 101,72	842 586,48	543 823,26	0,00	17 641,57	281 121,65	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Таблица 9.

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 плат)		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)	18 659,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	280 678,00	280 678,00	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)	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов, пени и прочее	135 595,70	0,00	0,00	135 595,70	0,00
Уплата пени по земельному налогу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	435 919,70	300 324,00	0,00	135 595,70	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Таблица 10.

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК бухгалтерия	штука	1	42 045,00	42 045,00	42 045,00					
Шкафы в раздевалку	штука	7	16 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обогреватель	штука	2	3 790,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарный люк	штука	1	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00
Архивный шкаф	штука	1	9 576,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обогреватель и водонагреватель	штука	1	12 000,00	14 180,00	0,00	0,00	2 180,00	12 000,00	0,00	0,00
Оборудование для гранта	штука	7	10 784,57	75 492,00	0,00	0,00	0,00	75 492,00	0,00	0,00
Итого		13,00	86 051,00	275 513,00	171 201,00	0,00	16 820,00	87 492,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 11.

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 плат)		от иной приносящей доход деятельности и от субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	23 136,60	0,00	0,00	0,00	23 136,60
Продукты питания	1 179 521,31	0,00	0,00	0,00	1 179 521,31
ГСМ:	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
Мягкий инвентарь :	19 801,00	0,00	0,00	0,00	19 801,00

для воспитанников	19 801,00	0,00	0,00	0,00	19 801,00
СИЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стройматериалы в том числе:	1 394,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00
Прочие материальные запасы 346экр в том числе:	102 682,00	0,00	270,00	0,00	102 952,00
Фискальный накопитель 1.1.М на 15 мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канц. и хоз товары	102 682,00	0,00	270,00	0,00	102 952,00
Итого	1 480 534,91	0,00	270,00	0,00	1 480 804,91

Главный бухгалтер учреждения

Сухова Ксения Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Экономист

Садиков З.С.

+7-343-369-05-05

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)