




Утверждаю
Директор ГАУ «ЦСПСиД г.Красноуфимска
и Красноуфимского района»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
 Ю.А.Спешилова
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение: Государственное
автономное учреждение социального обслуживания

Свердловской области «Центр социальной помощи
семье и детям города Красноуфимска и
Красноуфимского района»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
65201132
015
652Н4079
6619012490
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	-	-	68 275 451,00	68 275 451,00	68 275 451,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	68 275 451,00	68 275 451,00	68 275 451,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 027 851,00	57 027 851,00	57 027 851,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	11 247 600,00	11 247 600,00	11 247 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	-	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-				
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	-	68 275 451,00	68 275 451,00	68 275 451,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	54 772 259,00	54 772 259,00	54 772 259,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	41 547 199,00	41 547 199,00	41 547 199,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	157 006,00	157 006,00	157 006,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги	2122	112	222	33 506,00	33 506,00	33 506,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	117 500,00	117 500,00	117 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	-	12 668 054,00	12 668 054,00	12 668 054,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 668 054,00	12 668 054,00	12 668 054,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	-	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	-	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	350 384,00	350 384,00	350 384,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	340 937,00	340 937,00	340 937,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	-	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	-	13 152 808,00	13 152 808,00	13 152 808,00	0,00
в том числе:			-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	10 925 745,00	10 925 745,00	10 925 745,00	0,00
услуги связи	2641	244	221	42 148,57	42 148,57	42 148,57	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	337 275,63	337 275,63	337 275,63	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 376 006,80	1 376 006,80	1 376 006,80	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 149 261,00	2 149 261,00	2 149 261,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 267 990,00	1 267 990,00	1 267 990,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	5 654 063,00	5 654 063,00	5 654 063,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 227 063,00	2 227 063,00	2 227 063,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	-	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	-	-				
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	13152808,00	13152808,00	13152808,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	x	x	x	13152808,00	13152808,00	13152808,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	x	13152808,00	13152808,00	13152808,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x	x	x	13152808,00	13152808,00	13152808,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26451.2	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	13152808,00	13152808,00	13152808,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				13152808,00	13152808,00	13152808,00	0,00

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись)

 Артемова С.И.
 (расшифровка подписи)

 Исполнитель экономист
 (должность)

Веденькова Н.В.
 (фамилия, инициалы)

8(34394)60086
 (телефон)

«29» декабря 2023 г.

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли- чество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			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 приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				в рамках выполнен ия государст венного задания	сверх установ ленного государ ственно го задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 382 585,06	12	15 091 661,16	0,00	0,00	1499359,56
Компенсационные выплаты – всего	954 946,52	12	10 448 937,06	0,00	0,00	1010421,12
в том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда	500115,35	12	5 401 640,40	0,00	0,00	599743,80
Выплаты за вредные условия труда	2339,98	12	28 079,76	0,00	0,00	0,00
за работу в ночное время	32 560,43	12	459 564,24	0,00	0,00	34128,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	16 521,36	7	139 712,16	0,00	0,00	11944,80
расходы на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников	39 743,62	12	531 291,54	0,00	0,00	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	354 437,79	12	3 888 648,96	0,00	0,00	364604,52
Стимулирующие выплаты – всего	819 153,54	12	6 736 842,85	0,00	0,00	3092999,62

1	2	3	4	5	6	7
в том числе по выплатам:						
за интенсивность и высокие результаты работы	182 471,03	12	2 189 652,36	0,00	0,00	0,00
за качество выполняемых работ: -за квалификационную категорию	9 060,30	12	108 723,60	0,00	0,00	0,00
-за выполнение водителями функции по перевозке клиентов	10 210,20	12	122 522,40	0,00	0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	248 072,95	12	2 982 040,92	0,00	0,00	331591,08
премия отдельных категорий работников	111 158,63	12	1 333 903,57	0,00	0,00	0,00
премия по итогам работы	230 117,38	12	0,00	0,00	0,00	2761408,54
Выплата до МРОТ	305 581,47	12	3 272 660,93	0,00	0,00	394316,70
Итого по КОСГУ 211			35 550 102,00			5 997 097,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30 833,33	12	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого по КОСГУ 266			350 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого по КОСГУ 211,266 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 495 599,92	12	35 900 102,00	0,00	0,00	6047097,00

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
Сторож (вахтер)	1	976	2928	28,14	50%	41 196,96
Младший воспитатель	1	488	2928	35,55	50%	52 045,20
Воспитатель	2	732	5856	25,11	50%	366 322,08
Итого						459 564,24
Младший воспитатель	1	1920	1920	35,55	50%	34 128,00
Итого						34 128,00

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
В расчет не включены должности директора, заместителей директора, главного бухгалтера, мед.сестры по массажу	1 081 443,43	3,56	531 291,54
Итого			531 291,54

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
Повар	1	14	168	50,87	8 546,16
Кухонный рабочий	1	14	168	29,62	4 976,16
Сторож (вахтер)	2	14	336	28,14	9 455,04
Младший воспитатель	3	42	504	35,55	17 917,20
Воспитатель	4	56	672	125,11	84 073,92
Медицинская сестра	1	14	168	87,76	14 743,68
Итого					139 712,16
Младший воспитатель	2	14	336	35,55	11 944,80
Итого					11 944,80

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Зам.директора	г.Санкт-Петербург	5	1 000,00	18 000,00	13 000,00
Специалисты	По производственной необходимости г.Екатеринбург	15	3 000,00	22 500,00	4 506,00
Директор	г.Санкт-Петербург (КРиАДИ)	5	1 000,00	18 000,00	13 000,00
Специалисты	г.Екатеринбург (КРиАДИ)	5	1 000,00	0,00	3 000,00
Итого			6 000,00	58 500,00	33 506,00

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги телефонной связи	+2253,44	месяц	12	12	2609,38	31 312,57	27 556,57	0,00	0,00	3 756,00
Абонентская плата за пользование сетью интернет	0,00	месяц	12	12	528	6 336,00	5 280,00	0,00	0,00	1 056,00
Оплата почтовых отправлений						4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Итого						42 148,57	37 336,57	0,00	0,00	4 812,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»)	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
Проездные городские билеты для детей и младших воспитателей	0,00	9900,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого			99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0,00	292,271	292,271	2804,56	819 690,68	703 181,68	0,00	0,00	116 509,00
Газ	0,00	44,000	44,000	6 591,17	290 011,40	290 011,40	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	146 400	135 550	8,24	1 117 360,92	1 006 806,92	0,00	0,00	110 554,00
Итого КВР 247					2 227 063,00	2 000 000,00	0,00	0,00	227 063,00
Водоснабжение, в том числе:					228 855,21	205 631,14	0,00	0,00	23 224,07
холодное водоснабжение	+5 102,74	2595,6	2595,6	38,06	103 884,31	93 503,31	0,00	0,00	10 381,00

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация	+ 10 118,40	55,0	55,0	1744,94	106 090,10	95 221,03	0,00	0,00	10 869,07
водоотведение	+ 1606,80	500	500	34,55	18 880,80	16 906,80	0,00	0,00	1 974,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	166,44	166,44	651,41	108 420,42	99 798,49	0,00	0,00	8 621,93
Итого КВР 244	+16 827,94				337 275,63	305 429,63	0,00	0,00	31 846,00

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Коли- чество арендуе- мого имуще- ства	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 принося- щей доход деятель- ности, грантов
					в рамках выпол- нения госу- дарствен- ного задания	сверх установ- ленного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Техническое обслуживание и текущий ремонт газопровода, газового оборудования	0,00	Кв.	4	4	1426,33	5 705,30	5 705,30	0,00	0,00	0,00
Услуги по аварийному выезду	0,00	Шт.	2	2	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомат. газовой котельной	0,00	Мес.	9	9	20000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12	6 000,00	72 000,00	54 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Техническое обслуживание и дистанционный радиомониторинг тех.состояния объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	0,00	Мес.	12	12	3 500,00	42 000,00	31 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	0,00	Мес.	12	12	1 339,01	16 068,12	12 051,09	0,00	0,00	4 017,03
Техническое обслуживание и ремонт электросветительных систем	0,00	Мес.	12	12	15 731,70	188 780,37	141 585,37	0,00	0,00	47 195,00
Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и видеонаблюдения	0,00	Мес.	12	12	2 110,00	25 320,00	18 990,00	0,00	0,00	6 330,00
Техническое обслуживание узла	0,00	Мес.	9	9	1200,00	10 800,00	7 200,00	0,00	0,00	3 600,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
коммерческого учета тепловой энергии										
Услуги по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных мед.отходов	0,00	Кв.	4	4	3 300,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция помещения по заявке заключительная в случае выявления covid -19	0,00	М2	500	500	31,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция	0,00	Мес.	12	12	4134,52	49 614,24	33 738,24	0,00	0,00	15 876,00
Лабораторные исследования СЭС (измерения шума, вибрации, концентрации химических веществ)	0,00	Шт.	82	82	476,66	39 086,40	26 578,40	0,00	0,00	12 508,00
Лабораторные исследования СЭС	0,00	Шт.	165	165	285,22	45 159,60	30 708,60	0,00	0,00	14 451,00
Лабораторные исследования СЭС (пищевой продукции)	0,00	Шт.	1	1	25 624,80	25 624,80	17 424,80	0,00	0,00	8 200,00
Лабораторные исследования СЭС (нитраты, почва)	0,00	Шт.	1	1	5 441,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Акарицидная обработка против клещей	0,00	га	0,5	0,5	4 262,97	4 262,97	4 262,97	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция предметов быта	0,00	Шт.	1	1	21 504,00	21 504,00	14 623,00	0,00	0,00	6 881,00
Поверка средств измерений	0,00	Шт.	21	21	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей к оргтехнике, ремонт картриджей	0,00	Шт.	180	180	6208,33	74 500,00	69 500,00	0,00	0,00	5 000,00
Осмотр и перезарядка огнетушителей	0,00	Шт.	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по изготовлению карты водителя	0,00	Шт.	1	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Проверка технического состояния ТС	0,00	Шт.	3	3	1 560,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
Мойка транспортных средств	0,00	Мес.	12	12	416,66	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водопровода, пожарного водоема, по перекачке пожарных рукавов	0,00	Шт.	6	6	4 410,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00
Огнезащитная обработка чердачных помещений	0,00	Мес.	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого						919 306,80	766 748,77	0,00	0,00	152558,03

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

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 плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Холодильник	2013	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Стиральная машина	2013	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fiat dukato	260452	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ГАЗ 32213	174606	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося щей доход деятельн ости, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание по ул.Отдыха,4	Замена плитки на стенах в прачечной	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Текущий ремонт дверных проемов	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Переоборудования пищеблока	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов в	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	2	4 605,30	9 210,60	9 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации	27	3037,03	82 000,00	72 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Профосмотр в ЦРБ	89	2555,20	227 412,80	194 210,80	0,00	0,00	33 202,00	0,00
Медицинский осмотр в КВД	89	941,66	83 790,00	72 717,00	0,00	0,00	11 073,00	0,00
Услуги СЭС (проведение гигиен. воспитания граждан)	39	787,00	30 693,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр в СЭС	89	365,00	32 485,00	27 742,00	0,00	0,00	4 743,00	0,00
Услуги СЭС (исследования антигена норовируса и ротавируса)	24	590,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги СЭС (исследования на стафилококк)	1	5880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата прохождения мед.осмотра при устройстве на работу	16	5 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Информационные услуги	1	5720,00	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение отчета о деятельности учреждения в СМИ	1	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги вневедом. охраны по реагир. наряда полиции в случае срабатыв. тревожной сигнализации	1	3295,20	39 542,40	29 656,80	0,00	0,00	9 885,60	0,00
Услуги по физической охране объекта	1	71 223,60	854 683,20	641 011,83	0,00	0,00	213671,37	0,00
Поставка, сопровождение ПО, право использования программ	23	10 114,31	232 629,00	219 625,00	0,00	0,00	13 004,00	0,00
Установка антивирусных программ	43	1 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Восстановление компьютерных программ, систем	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Серверная поддержка бортового оборудования ТС	1	450,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	2	24 168,00	48 336,00	48 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за обработку операций оплаты	122	1 014,13	123 724,00	0,00	0,00	0,00	123 724,00	0,00
Оплата услуг по монтажу, установке, дооборудованию приборов	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			2 149 261,00	1 724 958,03	0,00	0,00	424 302,97	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося щей доход деятель ности, грантов
			в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	230 680,00	230 680,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	110 257,00	110 257,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	350 384,00	350 384,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии и на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плита электрическая производственная	Шт.	1	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Игровой ландшафтный стол	Шт.	1	101990,00	101 990,00	0,00	0,00	0,00	101 990,00	0,00	0,00
Интерактивный пол «Чудознайка»	Шт.	1	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00
Интерактивная песочница	Шт.	1	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00
Итого				1267990,00	158 000,00	0,00	0,00	1109990,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	82 510,00	0,00	0,00	0,00	82 510,00
Продукты питания	2 510 630,00	0,00	0,00	1 023 522,00	3 534 152,00
ГСМ	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Мягкий инвентарь	170 645,00	0,00	0,00	0,00	170 645,00
Строительные материалы	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Прочие материальные запасы	817 570,00	0,00	0,00	359 186,00	1 176 756,00
Итого, рублей	4 271 355,00	0,00	0,00	1 382 708,00	5 654 063,00