



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

от " 27 " декабря 20 23 г.²

Учредитель, осуществляющий
финансирование и исполнение учреждения

Министерство социальной политики Свердловской области

Государственное автономное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Золушка"
Учреждение Таганского района"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
27.12.2023	
65221378	
046	
65221378	
6634002707	
667601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	102 118 618,59	91 819 331,48	91 819 331,48	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	101 730 840,96	91 819 331,48	91 819 331,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	95 322 498,00	87 746 627,00	87 746 627,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
оказания платных (работ) услуг потребителям	1230	130	131	6 408 342,96	4 072 704,48	4 072 704,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	185 550,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	202 227,63			
субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов	1420	150	152				
Пожертвования	1430	150	155	185 550,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1901	410	172				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	102 118 618,59	91 819 331,48	91 819 331,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	88 806 199,31	79 999 627,00	79 999 627,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 884 518,43	60 523 219,65	60 523 219,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	140 759,10	220 000,00	220 000,00	x
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	2122	111	266	282 728,06	10 000,00	10 000,00	x
Пособия, компенсации, совыплаты гражданам (пособия, пенсии бывшим работникам)	2130	321	264	1 693,50			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	20 490 900,22	19 236 407,35	19 236 407,35	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 490 900,22	19 236 407,35	19 236 407,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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

<p>1. В составе утвержденного бюджета на текущий финансовый год и плановый период</p> <p>2. Утверждено для исполнения Платой, а в составе утвержденного Платой утверждаемым ином учреждением Платой</p> <p>3. В составе Управления</p> <p>4. По строкам 1190 - 1190 - когда неизменной группы кода истощены все бюджетные классификации доходов бюджета,</p> <p>5. По строкам 1900 - 1900 - когда неизменной группы кода истощены все бюджетные классификации доходов бюджета,</p> <p>6. По строкам 2000 - 2120 - когда коды расходов бюджета классификации расходов бюджета,</p> <p>7. По строкам 3000 - 3000 - когда неизменной группы кода истощены все бюджетные классификации доходов бюджета, по которым требуется указать налог, уплаченный доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,</p> <p>8. По строкам 4000 - 4000 - когда неизменной группы кода истощены все бюджетные классификации доходов бюджета,</p> <p>9. По строкам 4000 - 4000 - когда неизменной группы кода истощены все бюджетные классификации доходов бюджета,</p> <p>10. В строке 4 указывается код классификации операций текущего государственного управления в соответствии с Перечнем применений кодов классификации операций текущего государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (суперперечень) и Министерством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 3400/18, в котором указываются коды классификации, в случае, если Перечень операций - утверждение преференций указом действующим</p> <p>11. По строкам 1001 и 1002 указывается наименование и сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам года, осуществляющего исполнение (исполнителя) и планируемые средства, планируемые на этапе формирования проекта Платой, либо указываются фактически исполненные средства по окончании исполнения в утвержденной Платой сумме сверх утвержденного финансового плана</p> <p>12. Показатели текущего поступления являются в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на развитие текущего финансового года, предоставляемых иными (интервенциями), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Платой строки Платой (обобщающей) подразделений (подразделений) указывается, причем указываются показатели поступлений в рамках развития и/или иных подразделений и обобщающих подразделений</p> <p>13. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Расчета 1 "Поступления и выплаты" Платой, подлежат делению в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Платой</p> <p>14. Показатели отражаются по строкам "Итого"</p> <p>15. Показатели текущего расхода являются в себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на развитие текущего финансового года, предоставляемых иными (интервенциями), размещение активов/услуг учреждения/доходов средств на банковские депозиты</p> <p>При формировании Платой строки Платой (обобщающей) подразделений (подразделений) указывается, причем указываются показатели поступлений в рамках развития и/или иных подразделений и обобщающих подразделений</p>	
---	--

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			12 389 530,59	11 692 704,48	11 692 704,48	
	в том числе:								
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 РФ)	26100	х						
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	х						
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	х						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{19,1} :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			12 389 530,59	11 692 704,48	11 692 704,48	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			12 389 530,59	11 692 704,48	11 692 704,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{19,1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{19,1} :	26430.1							
	субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{19,1} :	26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2022 2023 2024						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

директор

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

И.А. Ермилова

3-21-96

" 27 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 23 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{19,1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса.

^{19,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях планирования к заключению в соответствии с гражданским законодательством (статья 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчет фонда оплаты труда работников учреждения на 2023 год

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количе ство месяце в	Сумма на год, рублей, в том числе:				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет субсидий на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	св ерх уст ано вле нно с	
1	2	3	4		5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	2558862,11	12	30 665 639,89	40 705,46			
Компенсационные выплаты – всего	1533564,68	12	18 377 124,21	25 651,97			
в том числе по видам выплат:							
за особые условия труда	567244,95	12	6 794 105,97	12 833,37			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	83130,16	12	997 561,92				
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временного отсутствующего работника	181560,13	12	2 178 721,60				
районный коэффициент	701629,44	12	8 406 734,72	12 818,60			
Стимулирующие выплаты – всего	1588177,08	12	19 026 205,90	31 919,06			
в том числе:							
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	29141,22	12	349 280,75	413,93			
за стаж непрерывной работы	379406,93	12	4 543 344,26	9 538,85			
премиальные выплаты, материальная помощь			3 233 882,77				
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда	910138,70	12	10 899 698,12	21 966,28			
Выплата пособия по больничному листу сотруднику после увольнения (321/264)	141,13	12	1 693,50				
Итого по КОСГУ 211 (строка 211)	5680745,00		68 070 663,50	98 276,49	0,00		

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 №170-ПП "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области"

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Стационарное отделение (дети)						
Младший воспитатель	2	2920	5840	40,59	50%	118509,66
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	32,12	50%	46889,43
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 (д. Оверинно)						
Медицинская сестра	1	2920	2920	129,00	50%	188336,41
Санитарка	1	1460	1460	77,85	50%	56830,87
Уборщик служебных помещений	1	1460	1460	35,66	50%	26028,52
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	32,10	50%	46870,38
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1						
Медицинская сестра	1	1460	1460	74,34	50%	54268,2
Санитарка	1	2920	2920	71,86	50%	104918,52
Уборщик служебных помещений	1	1460	1460	32,12	50%	23445,78
Сторож (вахтер)	1	1460	1460	32,12	50%	23444,72
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	32,12	50%	46889,43
Итого						736431,96

Таблица 1.2

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
2137294,5	76087,68	1095662,65
163469,06	5819,50	83800,78
Итого		1179466,43

Примечание* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);

** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской

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 (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Стационарное отделение (дети)					
Воспитатель	3	42	1008	89,48	90195,84
Младший воспитатель	2	28	672	27,98	18802,56
Повар	1	14	336	40,02	13446,72
Сторож (вахтер)	1	14	336	22,14	7439,04
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1					
Медицинская сестра палатная	1	14	336	87,16	29285,76
Санитарка	1	14	168	53,71	9023,28
Уборщик служебных помещений	1	14	84	22,14	1859,76
Повар	1	14	336	40,02	13446,72
Сторож (вахтер)	1	14	336	22,14	7439,04
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №2					
Медицинская сестра палатная	1	14	336	87,16	29285,76
Санитарка	1	14	168	53,71	9023,28
Уборщик служебных помещений	1	14	84	24,59	2065,56
Повар	1	14	336	44,46	14938,56
Сторож (вахтер)	1	14	336	22,14	7439,04
Отделение дневного пребывания граждан пенсионного возраста и инвалидов					
Сторож (вахтер)	1	14	336	22,14	7439,04
Итого			0		261129,96

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности 1	Место командировки 2	Продолжите льность командировк и, дней 3	Расходы на командированного, рублей		
			суточные 5	проживание 6	проезд 7
экономист, главный бухгалтер	Екатеринбург	2	1000,00		4924,00
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	10	3800,00		31629,90
Заместитель директора	Екатеринбург	10	800,00		5241,20
ИТОГО			5600,00	0,00	41795,10

Таблица 2.1

Расчет расходов на оплату первичных медосмотров

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:						
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов		от иной приносящей доход деятельност и, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета	
					в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленн ого государстве нного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Первичный медицинский осмотр	19	5 208,63	98 964,00		98 964,00				
Итого	19	5 208,63	98 964,00	0,00	98 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество			Стоимость услуг в рублей	Сумма, рублей, в том числе:				от иной принос ящей доход деятел ьности, гранто в
			в год	в том числе за период с января по декабрь	5		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установлен ного государств енного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Интернет		точка	12	12	1 318,80	15 825,60					
Интернет		точка	12	12	12 866,67	154 400,00					
Телефонная связь		минута	23 156	22 000	1,30	30 099,66		0,00			
Предоставление абонентской линии		шт	108	110	306,00	33 048,00					
доставка детализации по e-mail.с		шт	24	24	25,20	604,80					
почтовые отправления		конверт	130	0	0	0,00					
ИТОГО						233 978,06	233 978,06	0,00			

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей, в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспече ние выполнения государстве	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе(за в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственно го задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
		0,00				
Итого		0,00				

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») за долженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:					от иной приносяще й доход деятельност и, грантов, пожертвова ния
		в год	в том числе за период с января по декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установлен ного государстве нного задания	9	
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10	
Отопление		226,000	226,00	2 498,97	564 766,26	347 820,37	216 945,89			
Теплоснабжение		226,00	226,00	148,24	33 503,08	20 633,41	12 869,67			
Электрическая энергия		234436,00	234 436,00	6,25	1 464 910,13	977 752,99	487 157,14			
Водоснабжение, в том числе:					0,00					
- холодное водоснабжение		2208,29	2208,29	24,00	118 545,82	118 545,82				
обращение с ТКО		64,15	64,15	579,82	40 227,00	40 227,00				
вывоз ЖБО		810,00	810,00	325,56	263 700,00		263 700,00			
- водоотведение		1163,10	1163,10	29,46	34 263,16	34 263,16				
Негативное		698,11	698,11	25,74	17 966,02	17 966,02				
ИТОГО					2 537 881,47	1 557 208,77	980 672,70			

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества, м2	Сумма арендной платы в месяц	Сумма, рублей, в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государстве	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственно го задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Содержание жилья	142,30	16210,00	194 520,00				194 520,00
Итого	142,30		194 520,00				194 520,00

таблица 7

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

Наименование услуги	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 декабрь		Всего	за счет субсидии на финансово е обеспечен ие выполнен ия государст венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе(за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и, грантов	
								в рамках выполнения государственн го задания	сверх установле нного государст венного задания		
											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Заправка картриджа,ремонт			240	240	7 820,00	93 840,00	0,00	93 840,00			
Дератизация			4	4	11 054,16	44 216,64		44 216,64			
			16	16	850,00			28 870,22			
Проведение экспертизы токсикологических, гигиенических и иных оценок и экспертиз			12	12	12 974,60	155 695,19		155 695,19			
Обслуживание охранной сигнализации			12	12	450,00	15 070,00		15 070,00			
Проверка средств измерений и обслуживание ККТ			4	4	23 467,80	93 871,20		93 871,20			
Исследование пищевой продукции			4	4	30 777,60	123 110,40		123 110,40			
Исследование лабораторные воды			12	12	13 415,32	160 983,78		160 983,78			
Противопожарные, охранные мероприятия			12	12	1 980,00	23 760,00		23 760,00			
Проверка тонометров			12	12	764,74	9 176,88		9 176,88			
Дезинсекция автомобильного транспорта			12	12	8 123,10	97 477,20		97 477,20			
Лабораторные исследования воздуха			11	11	859,09	9 450,00	0,00	9 450,00			
Технический осмотр транспорта			2	2	10 006,00	20 012,00		20 012,00			
Проверка СИ			2	2	5 150,00	10 300,00		10 300,00			
Составление тех заключения			21	21	8 796,43	184 725,00		184 725,00			
Ремонт автомобильного транспорта			6	6	5 602,20	33 613,20					
Вирусологические исследования молока			12	12	2 296,42	27 557,00					
Ветеринарные услуги						1 131 728,71	0,00	1 070 558,51			
ИТОГО										61 170,20	

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	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	Автомобиль ВАЗ 21074	2006	5	25 585,00	6	7	8	9	10
2	Автомобиль ВАЗ 21041-30	2011	5	66 450,00					
3	Автомобиль УАЗ 2989	2013	5	53 620,00					
4	Лада 217130 (Приора)	2013	5	39 070,00					
	ИТОГО		20	184 725,00	0	184 725,00	0	0,00	0

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 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	6	6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО						

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количе ство объекто в	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение государстве нного задания	Сумма, рублей, в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета
					за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов				
					в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственно го задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
инкассация	36	0,00	0,00						
прием наличности	36	0,00	0,00						
услуги охраны	36	5 368,19	193 254,76		193 254,76				
производственный контроль	105	65,71	6 900,00		6 900,00				
предрейсовый мед.осмотр	1327	60,00	79 620,00		79 620,00				
Квалифицированный классик, криптопро	1	0,00	0,00						
Абонемент Свод- Смарт	1	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
Паразитологическое исследование	12	3 321,67	39 860,00		39 860,00				
Право использования программы для ЭВМ "Сертификат " Квалифицированный Классик"	1	0,00	0,00						
Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	1	0,00	0,00						
Паразитические исследования	1	6 705,00	6 705,00		6 705,00				
Проф.осмотр сотрудников	80	5 609,88	448 790,00		448 790,00				
Подписка на IC	1	38 652,00	38 652,00		38 652,00				
Определение антигена ротавируса	12	2 261,67	27 140,00		27 140,00				
Обучение сотрудников(переподготовка)	6	1 733,33	10 400,00		10 400,00				
Право на пользование программы ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа)"	1	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00				
Консультации по работе бухгалтерского программного обеспечения	12	3500	42 000,00		42 000,00				
Размещение информации на портале	1	48538,12	48 538,12		48 538,12				
база данных "Госфинансы"	1	99998	99 998,00		99 998,00				
Права на программу для ЭВМ Kaspersky	10	0	0,00						
Обучение проф. гигиенической подготовке	8	3721,735	29 773,88		29 773,88				
Санитарно- бактериологические исследования	12	0	0,00						
Экспертиза тех.состояния Эл.-выч.техники и сетевого оборуд.	12	3583,33	43 000,00		43 000,00				
Програмное обеспечение	12	3066,67	36 800,00		36 800,00				
Право исполъз. программы "Контур ОФД"	1	3400	3 400,00		3 400,00				
Утилизация шин					5 380,00				
Обучение эксплуатации Э/установок	4	9500	38 000,00		38 000,00				

Итого				1 266 231.76	1 271 611.76	0.00	0.00
-------	--	--	--	--------------	--------------	------	------

Таблица 8.1

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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	6	6
Страховая премия автомобилей	8	5 926,39	47 411,11		47 411,11		
ИТОГО		5 926,39	47 411,11	0,00	47 411,11	0,00	0,00

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Объекты ремонта	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	3	4	5	6	7
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	26 601,00	26 601,00			
Уплата земельного налога(расчет прилагается)	61 625,00	61 625,00			
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	10 686,67	10 686,67			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию (расчет прилагается)	4 600,00	3 000,00			1 600,00
ИТОГО	103 512,67	101 912,67	0,00	0,00	1 600,00

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, пожертвования	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
Флаг РФ	шт	10	550,00	5 500,00		5 500,00				
Телефон teXet	шт	2	1 799,00	3 598,00		3 598,00				
Кресло офисное	шт	1	6 999,00	6 999,00		6 999,00				
Диван Лорд	шт	2	27 150,00	54 300,00		54 300,00				
Хозяйственные товары	шт	1	601,00	601,00		601,00				
Телевизор	шт	1	12 000,00	13 990,00		13 990,00				
Холодильник	шт	1	28 040,00	28 040,00		28 040,00				
Строительные, моющие, хоз. Материалы	шт	1	2 240,00	2 240,00		2 240,00				
Строительные, моющие, хоз. Материалы	шт	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
Сетевой фильтр	шт	1	350,00	350,00		350,00				
ИБП	шт	1	3 550,00	3 550,00		3 550,00				
Шкаф трехстворчатый	шт	1	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
Стулья	шт	14	2 700,00	37 800,00		37 800,00				
Стулья	шт	2	1 400,00	2 800,00		2 800,00				
Шкафчик *550	шт	1	3 200,00	3 200,00		3 200,00				
Шкафчик *700	шт	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
Тумбочка *2400	шт	1	6 300,00	6 300,00		6 300,00				
Холодильник Бирюса	шт	1	23 700,00	23 700,00		23 700,00				
Кресло- коляска	шт	4	12 750,00	51 000,00		51 000,00				
Кресло- стул	шт	4	4 230,00	16 920,00		16 920,00				
Комод Стендмебель К4	шт	1	5 772,00	5 772,00		5 772,00				
Пенал Успех	шт	2	4 771,00	9 542,00		9 542,00				
Шкаф Ника Белый шб400	шт	1	6 241,00	6 241,00		6 241,00				
Стелаж для детской Астра-10	шт	1	8 953,00	8 953,00		8 953,00				
Журнальный столик Горизонт	шт	1	1 961,00	1 961,00		1 961,00				
Письменный стол Ронда СТП	шт	1	3 993,00	3 993,00		3 993,00				
Стенка Аллегро 8	шт	1	7 532,00	7 532,00		7 532,00				
Полка Техно	шт	1	1 568,00	1 568,00		1 568,00				
Вывеска (ПВХ, 600*800, рамка)	шт	5	2 640,00	13 200,00		13 200,00				
Облучатель бактерицидный	шт	1	2 990,00	2 990,00		2 990,00				
Модем с Wi-Fi PON medium	шт	1	6 200,00	6 200,00		6 200,00				
Вентилятор	шт	1	2 915,00	2 915,00		2 915,00				
Стремянка алюминиевая	шт	1	4 858,00	4 858,00		4 858,00				
ТРОФИ фонарь- прожектор TSP	шт	1	951,00	951,00		951,00				
Космос Фонарь- прожектор 919	шт	1	989,00	989,00		989,00				
Урна для мусора металл. Уличная	шт	1	1 994,00	1 994,00		1 994,00				
ИТОГО:				364 547,00	0,00	364 547,00		0,00		

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, пожертвовани я	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственно го задания	За счет субсидий на иные цели		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты		23 607,00			23 607,00
Продукты питания	4 897 514,27				4 897 514,27
ГСМ		863 917,47	74 271,64		938 189,11
Мягкий инвентарь		93 535,00			93 535,00
Строительные материалы		214 552,59			214 552,59
Прочие материалы		1 264 830,52			1 264 830,52
ИТОГО	4 897 514,27	2 460 442,58	74 271,64	0,00	7 357 956,85

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р "
- Оведении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов
- 2) постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП "Об утверждении
- норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов