



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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность: Министерство социальной политики Свердловской области

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

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру: глава по БК	65221378 046
по Сводному реестру: 1001	65221378 6634002707
КПП по ОКЕИ	667601001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	104 185 588,88	104 185 588,88	104 185 588,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	104 185 588,88	104 185 588,88	104 185 588,88	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 385 583,00	99 385 583,00	99 385 583,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
оказания платных (работ) услуг потребителям	1230	130	131	4 800 005,88	4 800 005,88	4 800 005,88	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов	1420	150	152				
Пожертвования	1430	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1901	410	172				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	104 185 588,88	104 185 588,88	104 185 588,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	91 153 200,00	91 153 200,00	91 153 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	69 333 487,00	69 333 487,00	69 333 487,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	2122	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	2123	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Пособия, компенсации, соцвыплаты гражданам (пособия, пенсии бывшим работникам)	2130	321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	21 089 713,00	21 089 713,00	21 089 713,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 089 713,00	21 089 713,00	21 089 713,00	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

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	99 426,00	99 426,00	99 426,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 426,00	89 426,00	89 426,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220,340	12 920 005,88	12 920 005,88	12 920 005,88	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	10 370 005,88	10 370 005,88	10 370 005,88	
из них:							
услуги связи		244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги		244	223	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
страхование транспорта		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости объектов движимого имущества		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Медикаменты		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Продукты питания		244	342	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	957 005,88	957 005,88	957 005,88	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
налог на прибыль ⁹	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается для исполнения Плана, а в случае утверждения Плана многопериодным путем - срок исполнения - день утверждения Плана

³ В графе 7 указывается:

— по строкам 1100 - 1990 - коды классификационной группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

— по строкам 2000 - 1990 - коды классификационной группы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

— по строкам 3000 - 3030 - коды классификационной группы видов платежей бюджетов классификации платежей бюджетов, по которым вносятся уплаты налогов, уплачиваемых доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

— по строкам 4000 - 4010 - коды классификационной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств по итогам исполнения в утвержденный Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата кредитов предоставленных займов (авансирований), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательным условием предоставления показателя поступлений в рамках расчетов между органами управления и исполнителем подотчетности.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Расходы на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель относится к категории "налоги".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (авансирований), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательным условием предоставления показателя прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между органами управления и исполнителем подотчетности.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			12 920 005,88	12 920 005,88	12 920 005,88	
1.1	в том числе 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, 05.04.2013 № 15, ст. 38-39)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			12 920 005,88	12 920 005,88	12 920 005,88	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x			12 920 005,88	12 920 005,88	12 920 005,88	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов	26430.2							
	из них ^{10.2}	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:		2024						
		26510	2025						
		26510	2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(подпись)

Экономист
(подпись)

Трунова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

3-21-96
(номер телефона)

Л.А. Ермакова
(подпись)

3-21-96
(номер телефона)

№ 29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 20 г.

¹⁰ 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.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии 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

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, пронумерованной государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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 строки 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:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет субсидий на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на	Св ерх уст ано вле нно го	
1	2	3	4		5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	2630478,89	12	31 565 746,72				
Компенсационные выплаты – всего	1566649,84	12	18 799 798,07				
<i>в том числе по видам выплат:</i>							
за особые условия труда	579197,53	12	6 950 370,41				
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	85042,15	12	1 020 505,84				
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временного отсутствующего работника	185736,02	12	2 228 832,20				
районный коэффициент	716674,13	12	8 600 089,62				
Стимулирующие выплаты – всего	1623161,85	12	19 477 942,22				
<i>в том числе:</i>							
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, класность водителям, за наличие наград	29776,18	12	357 314,21				
за стаж непрерывной работы	387320,10	12	4 647 841,18				
премиальные выплаты, материальная помощь	275958,00	12	3 311 495,96				
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда	930107,57	12	11 161 290,87				
Выплата пособия по больничному листу сотруднику после увольнения (321/264)	833,33	12	10 000,00				
Итого по КОСГУ 211 (строка 211)	5820290,58		69 853 487,00		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	41,97	50%	122551,96
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	33,87	50%	49454,10
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 (д.Оверино)						
Медицинская сестра	1	2920	2920	130,74	50%	190873,83
Санитарка	1	1460	1460	80,51	50%	58768,65
Уборщик служебных помещений	1	1460	1460	36,89	50%	26926,05
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	33,21	50%	48486,6
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1						
Медицинская сестра	1	1460	1460	75,84	50%	55364,73
Санитарка	1	2920	2920	74,33	50%	108525,45
Уборщик служебных помещений	1	1460	1460	33,21	50%	24243,35
Сторож (вахтер)	1	1460	1460	33,87	50%	24727,05
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	33,87	50%	49454,10
Итого						759375,88

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
2035194,25	72452,92	1043321,98
157498,81	5606,96	80740,19
Итого 2192693,06		1124065,17

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 области»

Таблица 1.3

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (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 командировку, рублей		
			суточные 5	проживание 6	проезд 7
экономист, главный бухгалтер	Екатеринбург	2	1000,00		4924,00
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	20	7600,00		63259,80
Заместитель директора	Екатеринбург	10	800,00		5241,20
ИТОГО			9400,00	0,00	73425,00

Таблица 2.1

Расчет расходов на оплату первичных медосмотров

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма, рублей, в том числе:						
				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				
									6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Первичный медицинский осмотр	25	5 063,00	126 575,00		126 575,00					
Итого	25	5 063,00	126 575,00	0,00	126 575,00	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 услуги в месяц, 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	15 825,60				
Интернет		точка	12	12	12 866,67	154 400,00	154 400,00				
Телефонная связь		минута	23 156	22 000	1,65	38 110,63	38 110,63	0,00			
Предоставление абонентской линии		шт	108	110	380,18	41 058,97	41 058,97				
доставка детализации по e-mail.c		шт	24	24	25,20	604,80	604,80				
почтовые отправления		конверт	130	0	0	0,00					
ИТОГО						250 000,00	250 000,00	0,00			

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей, в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе(за		сверх установленного государственно го задания	
				в рамках выполнения государственно го задания	государственно го задания		
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 «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
		в год	в том числе за период с января по декабрь		Всего	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 приносяще й доход деятельност и, грантов, пожертвова ния
							в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установлен ного государстве нного задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10
Отопление		226,000	226,00	2 995,07	676 884,79	576 884,79	100 000,00		
Теплоноситель		226,00	226,00	478,78	108 205,08	58 205,08	50 000,00		
Электрическая энергия		234436,00	234 436,00	7,53	1 764 910,13	1 464 910,13	300 000,00		
Водооснаожение, в том числе:					0,00				
- холодное водоснабжение		2208,29	2208,29	24,00	123 843,82	123 843,82			
обращение с ТКО		64,15	64,15	579,82	45 227,00	45 227,00			
вывоз ЖБО		810,00	810,00	634,20	513 700,00	263 700,00	250 000,00		
- водоотведение		1163,10	1163,10	33,76	39 263,16	39 263,16			
Негативное		698,11	698,11	25,74	17 966,02	17 966,02			
ИТОГО					3 290 000,00	2 590 000,00	700 000,00		

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 финансовое обеспечение выполнения государстве	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	133 000,00				133 000,00
Итого	142,30		133 000,00				133 000,00

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 государственно го задания	сверх установле нного государст венного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Заправка картриджа,ремонт			240	240	833,33	10 000,00	0,00	10 000,00			
Дератизация			4	4	2 500,00	10 000,00		10 000,00			
Проведение экспертизы токсикологических, гигиенических и иных оценок и экспертиз			16	16	850,00			30 000,00			
Обслуживание охранной сигнализации			12	12	10 833,33	130 000,00		130 000,00			
Проверка средств измерений и обслуживание ККТ			12	12	450,00	13 000,00		13 000,00			
Исследование пищевой продукции			4	4	23 250,00	93 000,00		93 000,00			
Исследование лабораторные воды			4	4	30 750,00	123 000,00		123 000,00			
Противопожарные, охранные мероприятия			12	12	10 416,67	125 000,00		125 000,00			
Проверка тонометров			12	12	833,33	10 000,00		10 000,00			
Дезинсекция автомобильного транспорта			12	12	250,00	3 000,00		3 000,00			
Лабораторные исследования воздуха			12	12	7 916,67	95 000,00		95 000,00			
Технический осмотр транспорта			11	11	272,73	3 000,00	0,00	3 000,00			
Проверка СИ			2	2	1 000,00	2 000,00		2 000,00			
Составление тех.заключения			2	2	1 500,00	3 000,00		3 000,00			
Ремонт автомобильного транспорта			21	21	2 380,95	50 000,00		50 000,00			
Вирусологические исследования молока			6	6	4 166,67	25 000,00				25 000,00	
Ветеринарные услуги			12	12	1 250,00	15 000,00				15 000,00	
ИТОГО						740 000,00	0,00	700 000,00		40 000,00	

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количе ство объекто в	Стоимость услуги	Всего	Сумма, рублей, в том числе:					от иной приносящей доход грантов деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов			сверх установленного государственно го задания		
					в рамках выполнения государственно го задания	грантов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
услуги охраны производственный контроль предрейсовый мед.осмотр Абонемент Свод-Смарт Паразитологическое исследование Паразитические исследования Проф.осмотр сотрудников Подписка на 1С Определение антигена ротавируса Обучение сотрудников(переподготовка) Право на пользование программы ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа)" Консультации по работе бухгалтерского программного обеспечения Размещение информации на портале база данных "Госфинансы" Обучение проф. гигиенической подготовке Экспертиза тех.состояния Эл-выч.техники и сетевого оборуд. Программное обеспечение Право исполыз.программы "Контур ОфД" Утилизация шин Обучение эксплуатации Э/установок ИТОГО	36	4 555,56	164 000,00		164 000,00					
	105	28,57	3 000,00		3 000,00					
	1327	37,68	50 000,00		50 000,00					
	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
	12	2 500,00	30 000,00		30 000,00					
	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	80	3 125,00	250 000,00		250 000,00					
	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	12	1 666,67	20 000,00		20 000,00					
	6	1 333,33	8 000,00		8 000,00					
	1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00					
	12	2500	30 000,00		30 000,00					
	1	30000	30 000,00		30 000,00					
	1	50000	50 000,00		50 000,00					
	8	2500	20 000,00		20 000,00					
	12	2500,00	30 000,00		30 000,00					
	12	1666,67	20 000,00		20 000,00					
1	2000	2 000,00		2 000,00						
4	5000	20 000,00		20 000,00						
			800 000,00		800 000,00	0,00		0,00		

Таблица 8.1

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов		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	
Страховая премия автомобилей	8	6 250,00	50 000,00		50 000,00			
Итого		6 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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)	26 500,00	26 500,00			
Уплата земельного налога(расчет прилагается)	62 926,00	62 926,00			
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	12 957,00	12 957,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию (расчет прилагается)	10 000,00				10 000,00
ИТОГО	112 383,00	102 383,00	0,00	0,00	10 000,00

Таблица 10

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
Принтер	шт	1	40 000.00	40 000.00		40 000.00				
Стулья	шт	5	2 000.00	10 000.00		10 000.00				
	шт	1	0.00	0.00						
	шт	1	0.00	0.00						
	шт	1	0.00	0.00						
	шт	1	0.00	0.00						

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	за счет субсидий 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		50 000,00			50 000,00
Продукты питания	5 500 000,00				5 500 000,00
ГСМ		800 000,00			800 000,00
Мягкий инвентарь		100 000,00			100 000,00
Строительные материалы		200 000,00			200 000,00
Прочие материалы		957 005,88			957 005,88
ИТОГО	5 500 000,00	2 107 005,88	0,00	0,00	7 607 005,88

* 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