

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского»

(наименование должности уполномоченного)

Григорьева Анна Викторовна

Григорьева Юлия

Григорьевна

(подпись)

Министерство социальной политики

Свердловской области

(наименование органа - учредителя)

(учреждения)

«26» декабря 2023 года

Протокол заседания наблюдательного совета от

«26» декабря 2023 года №12

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
от «26» декабря 2023 года

Органа, осуществляющей функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение:

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»

Единица измерения: рубли

Коды	Дата
по Сводному реестру	26.12.2023
глава по БК	65201132
по Сводному реестру	015
ИНН	65202220
КПП	6666007465
По ОКЕИ	661201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	x	x	449 140,31	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			51 449 261,98	39 465 523,00	39 465 523,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 848 118,00	39 465 523,00	39 465 523,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 848 118,00	39 465 523,00	39 465 523,00	0,00
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 оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	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		10 601 143,98	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	7 747 827,98	0,00	0,00	
целевые субсидии капитального характера	1411	150	162	2 316 696,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования текущего характера	1430	150	155	536 620,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования капитального характера	1431	150	165	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		51 898 402,29	39 465 523,00	39 465 523,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 777 332,77	34 327 404,00	34 327 404,00	x
в том числе:				27 315 892,03			
оплата труда	2110	111	211		26 170 000,00	26 170 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110.1	111	266	188 510,27	260 000,00	260 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51 835,30	15 000,00	15 000,00	x
возмещение персоналу расходов к месту командирования и обратно	2121	112	226	51 835,30	15 000,00	15 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возмещения должностным лицам расходов на проезд	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 221 095,17	7 882 404,00	7 882 404,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 211 034,39	7 882 404,00	7 882 404,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	10 060,78	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181			0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		151 342,58	151 292,00	151 292,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 267,00	150 267,00	150 267,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 025,00	1 025,00	1 025,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50,58	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 969 726,94	4 986 827,00	4 986 827,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального (муниципального) имущества	2630	243	226	4 198 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 469 819,81	3 702 304,17	3 702 304,17	0,00
услуги связи	2641	244	221	100 911,20	77 460,00	77 460,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	263 094,45	275 269,63	275 269,63	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	3 775 783,95	382 914,54	382 914,54	0,00
прочие услуги	2646	244	226	1 181 181,06	573 160,00	573 160,00	0,00
расходы на страхование	2647	244	227	2 937,27	3 500,00	3 500,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 912 611,33	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2649.1	244	340	2 233 300,55	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
медикаменты	2649.1.1	244	341	54 628,00	40 000,00	40 000,00	0,00
продукты питания	2649.1.2	244	342	1 989 263,87	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2649.1.3	244	343	28 514,45	60 000,00	60 000,00	0,00
строительные материалы	2649.1.4	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2649.1.5	244	345	1 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	2649.1.6	244	346	157 334,23	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.1.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы однократного применения	2649.1.8	244	349	1 760,00	0,00	0,00	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	1 301 907,13	1 284 522,83	1 284 522,83	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальным) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x			15 969 726,94	4 986 827,00	4 986 827,00	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 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			3 607,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			x
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			x			x
1.4.	по контрактам (договорам), 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			15 966 119,51	4 986 827,00	4 986 827,00	0,00
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			5 101 291,96	4 986 827,00	4 986 827,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	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			5 101 291,96	4 986 827,00	4 986 827,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 064 523,98	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x			10 064 523,98	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	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 от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			985 709,73	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x			985 709,73	0,00	0,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			15 966 119,51	4 986 827,00	4 986 827,00	0,00
		26610	2022			3 607,43	0,00	0,00	0,00
		26620	2023			15 962 512,08	4 986 827,00	4 986 827,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Директор
(должность)

Борисова Юлия Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Плотникова
Екатерина Павловна
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

(3439) 39-63-83
(телефон)

«26» декабря 2023 года

**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма на год, рублей, в том числе:			за счет субсидии на иные цели	от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет субсидии на иные цели		
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	874 356,30	12,00	10 492 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	665 864,01	12,00	7 990 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам выплат:								
выплаты за особые условия труда	306 024,71	12,00	3 672 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за работу ночное время	16 296,06	12,00	195 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	13 242,98	12,00	158 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	32 301,44	12,00	387 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	297 998,83	12,00	3 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	736 104,03	12,00	8 833 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
за стаж непрерывной работы	150 000,00	12,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	27 500,00	12,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы	75 000,00	12,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премиальные выплаты по итогам работы	483 604,03	12,00	5 803 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения к Порядку)	2 276 324,34	12,00	27 315 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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 в государственном учреждении социального обслуживания Свердловской области».

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	4	2 920	11 680	27,95	50,00	163 247,68
Сторож (вахтер)	1	2 920	2 920	22,13	50,00	32 305,00
Итого:	5	X	14 600	X	X	195 552,68

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.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3	4
Юрисконсульт	13 918,00	3,56	6 837,64
Бухгалтер	13 918,00	3,56	6 837,64
Экономист	6 959,00	3,56	3 418,82
Секретарь-машинистка	2 053,50	3,56	1 008,84
Инженер-программист (программист)	6 959,00	3,56	3 418,82
Заведующий складом	5 662,00	3,56	2 781,63
Заведующий хозяйством	5 662,00	3,56	2 781,63
Специалист по кадрам	6 959,00	3,56	3 418,82
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	6 525,00	3,56	3 205,60
Техник	2 722,50	3,56	1 337,51
Кухонный рабочий	7 658,00	3,56	3 762,22
Повар	16 440,00	3,56	8 076,64
Мойщик посуды	1 819,00	3,56	893,64
Кастелянша	2 728,50	3,56	1 340,46
Оператор стиральных машин	3 262,50	3,56	1 602,80
Уборщик служебных помещений	5 457,00	3,56	2 680,91
Уборщик территорий	3 638,00	3,56	1 787,28

Сторож (вахтер)	12 733,00	3,56	6 255,47
Заведующий отделением (социальной службы)	61 600,00	3,56	30 262,85
Педагог-психолог	60 048,00	3,56	29 500,38
Психолог	13 918,00	3,56	6 837,64
Социальный педагог	27 112,00	3,56	13 319,58
Специалист по социальной работе	270 162,00	3,56	132 725,19
Старшая медицинская сестра	13 670,00	3,56	6 715,80
Фельдшер	12 636,00	3,56	6 207,81
Медицинская сестра палатная	10 531,00	3,56	5 173,67
Воспитатель	93 825,00	3,56	46 094,35
Младший воспитатель	42 513,00	4,56	26 752,58
Музыкальный руководитель	11 753,00	3,56	5 774,01
Помощник воспитателя	34 144,00	3,56	16 774,26
Итого:	776 986,00	X	387 617,26

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 работающих в праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	3	14	462	150,65	69 601,51
Повар	1	14	182	65,99	12 010,78
Кухонный рабочий	1	14	151	38,43	5 809,99
Помощник воспитателя	4	14	605	42,83	25 904,45
Младший воспитатель	4	14	728	46,12	33 577,59
Сторож (вахтер)	1	14	329	36,51	12 011,48
Итого:	14	X	X	X	158 915,80

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	по проезду
1	2	3	4	5	6
Педагог-психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	7 800,00	1 674,00
Педагог-психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	1 674,00
Психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	7 800,00	1 674,00
Социальный педагог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	1 674,00
Заместитель директора	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	7 800,00	1 674,00
Заведующий отделением	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	6	0,00	0,00	1 674,00
Директор	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	1	0,00	0,00	18 391,30
Итого:	X	X	0,00	23 400,00	28 435,30

Таблица 3

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)	Всего	Сумма, (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за 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*6)	8	9	10	11	
Абонентская плата за Интернет по тарифу Бюджет Плюс	0,00	мес.	12	11	1 680,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги междугородней связи	0,00	мин.	12	11	238,33	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0,00	шт.	1	1	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги городской связи	0,00	мес.	12	11	3 500,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление в пользование абонентской линии (прямой телефон с пожарной частью)	0,00	шт.	12	11	320,00	3 931,20	3 931,20	0,00	0,00	0,00	
Абонемент на обслуживание "Свод-СМАРТ"	0,00	шт.	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Конгур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1 год	0,00	шт.	1	1	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги абонентского обслуживания	0,00	шт.	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:				от иной приносящей доход деятельност и, грантов	
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		
							в рамках выполнен ия государст венного задания	сверх установл енного государс твенного задания	9		10
1	2	3	4	5	6	7= 2 + (5*6)	8	9	10	11	
программы для ЭВМ "Контур.Маркировка" на 1 год											
Оплата беспроводного мобильного интернета	0,00	комплект	6	6	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	
ИТОГО	0	шт.	X	X	23 218,33	100 911,20	85 431,20	0,00	0,00	15 480,00	

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей) в год, в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				доход от иной деятельности, грантов	
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		
						7	8	9		10
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10	
Отопление	3 483,79	323,10	323,10	1 974,41	641 418,43	641 418,43	0,00	0,00	0,00	
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электрическая энергия	0,00	57 818,64	57 818,64	9,50	549 277,07	549 277,07	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение, в том числе:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- горячее водоснабжение носитель	0,00	800,00	800,00	32,89	26 312,00	26 312,00	0,00	0,00	0,00	
- горячее водоснабжение нагрев	0,00	43,00	43,00	1 974,41	84 899,63	84 899,63	0,00	0,00	0,00	
- холодное водоснабжение	0,00	740,84	740,84	64,23	47 580,61	47 580,61	0,00	0,00	0,00	
- канализация	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- водоотведение	0,00	2 000,00	2 000,00	23,65	47 300,73	47 300,73	0,00	0,00	0,00	
- негативное воздействие на ЦСВ	0,00	2 000,00	2 000,00	12,77	25 539,49	25 539,49	0,00	0,00	0,00	
- сброс загрязняющих веществ сверх норматива состава сточных вод	0,00	1 900,00	1 900,00	53,52	101 697,34	101 697,34	0,00	0,00	0,00	
Сбор твердых коммунальных отходов региональным оператором	0,00	48,30	44,28	627,06	30 286,92	30 286,92	0,00	0,00	0,00	
Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома (ул. Кирова, 23)	0,00	385,20	353,10	27,75	10 689,36	10 689,36	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО	3 483,79	X	X	X	1 565 001,58	1 565 001,58	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, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Всего 7=2+(5x6)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной доход деятельност и, грантов
			в год	в том числе за период с января по ноябрь				в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установленно го государствен ного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Сбор, транспортировка и термическое уничтожение опасных медицинских отходов класса Б, В и Г	0,00	кв.	4	4	4 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция помещений	0,00	мес.	12	12	1 010,88	12 130,56	12 130,56	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка против клещей	0,00	га	0,17	0,17	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обработка против тараканов	0,00	кв.метр	1054	1054	5,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция помещений	0,00	кв.метр	1054	1054	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутренних инженерных систем здания	0,00	мес.	12	11	2 300,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
Сантехнические работы	0,00	работа	2	2	4 233,44	8 466,88	8 466,88	0,00	0,00	0,00

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной деятельности, грантов
			в год	в том числе за период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Гидравлические испытания трубопроводов отопления	0,00	работа	1	1	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узлов коммерческого учета	0,00	мес.	12	11	5 040,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание канала связи РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	0,00	мес.	12	11	3 500,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической пожарной сигнализации	0,00	мес.	12	11	2 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортного средства	0,00	количество технических осмотров	462	420	110,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00
Заправка и ремонт картриджей к оргтехнике	0,00	шт.	60	46	300,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
Проверка средств измерений (весы, ростомер, тонометры, приборы учета	0,00	шт.	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

()

()

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:				от иной приносящей доход деятельности и, грантов	
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности и, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
энергетических ресурсов)											
Ремонт пожарной сигнализации с заменой оборудования	0,00	шт.	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт пожарной сигнализации с заменой оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	0,00	шт.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов (2 раза в год)	0,00	шт.	2	2	6 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверка вентиляционных каналов	0,00	шт.	2	2	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей	0,00	шт.	1	1	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий составом ВАНН-1	0,00	шт.	1	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт пожарной сигнализации с заменой оборудования (табло "выход" муз.зал по адресу: ул.	0,00	шт.	1	1	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				от иной приносящей доход деятельности и, грантов
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		Всего	
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
О.Кошевого,19)										
Санитарно-бактериологические исследования (пищевых продуктов, воды, смывов, почвы, песка, твердых бытовых отходов)	0,00	мес.	12	12	9 473,36	113 680,32	113 680,32	0,00	0,00	0,00
Кронирование деревьев	0,00	мес.	1	1	15 769,57	15 769,57	15 769,57	0,00	0,00	0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома	123,64	мес.	12	12	10,30	123,64	123,64	0,00	0,00	0,00
Работы по укладке резинового покрытия на спортивной площадке	0,00	шт.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	123,64	X	X	X	X	440 955,97	440 955,97	0,00	0,00	0,00

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, за 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт мясорубки HURAKAN HKN-12CR	2014	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт стиральной машины	2020	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	X	X	1	5 000,00	5 000,00	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:						от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов			
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1		2	3	4	5	6	7	8	
Площадка для уличных тренажеров на территории учреждения, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19.	Работы по устройству площадки для уличных тренажеров на территории учреждения, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	

Сумма, (рублей), в том числе:							
Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за 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
Капитальный ремонт помещений для организации семейного МФЦ ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского», расположенного по адресу: 623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Кирова, 23	Капитальный ремонт помещений для организации семейного МФЦ ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского», расположенного по адресу: 623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Кирова, 24	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации, системы вентиляции для организации семейного МФЦ ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского», расположенного по адресу: 623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Кирова, 23, в рамках исполнения мероприятий инновационного социального проекта (комплекса мер) по созданию семейных многофункциональных центров 2023–2024 годах в Свердловской области «Оказание комплексной помощи семьям целевой	Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации, системы вентиляции для организации семейного МФЦ ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского», расположенного по адресу: 623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Кирова, 23, в рамках исполнения мероприятий инновационного социального проекта (комплекса мер) по созданию семейных многофункциональных центров 2023–2024 годах в Свердловской области «Оказание комплексной помощи семьям целевой	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Сумма, (рублей), в том числе:							
Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за 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
<p>помощи семьям целевой группы. Социальное обслуживание и сопровождение семей с детьми на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг или индивидуальной программы сопровождения семьи. Защита прав и интересов несовершеннолетних при междомственном взаимодействии с субъектами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и некоммерческими организациями.</p> <p>Организация клубной работы», «Оказание комплексной помощи женщинам, ожидающим ребенка», «Комплексное сопровождение семьи целевой группы с учетом возрастных особенностей личности несовершеннолетней матери, работа с ее семейным окружением.</p>	<p>группы. Социальное обслуживание и сопровождение семей с детьми на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг или индивидуальной программы сопровождения семьи. Защита прав и интересов несовершеннолетних при междомственном взаимодействии с субъектами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и некоммерческими организациями.</p> <p>Организация клубной работы», «Оказание комплексной помощи женщинам, ожидающим ребенка», «Комплексное сопровождение семьи целевой группы с учетом возрастных особенностей личности несовершеннолетней матери, работа с ее семейным окружением.</p>	3	4	5	6	7	8

Сумма, (рублей), в том числе:							
Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за 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
семейным окружением. Профилактика ранней беременности среди несовершеннолетних», «Повышение качества жизни семей с детьми, находящимся в социально опасном положении, путем сохранения здоровой семьи»	Профилактика ранней беременности среди несовершеннолетних», «Повышение качества жизни семей с детьми, находящимся в социально опасном положении, путем сохранения здоровой семьи»	3	4	5	6	7	8
Замена асфальтового покрытия и устройство тротуарной плитки на территории учреждения, расположенного по адресу Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19	Замена асфальтового покрытия и устройство тротуарной плитки на территории учреждения, расположенного по адресу Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19	3 249 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 827,98
Итого:	X	7 029 827,98	0,00	0,00	0,00	80 000,00	6 949 827,98

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		сверх установленного государственного задания	7		
					в рамках выполнения государственного задания	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" на 1 год.	1	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркировка" на 1 год.	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Лицензия на неисключительное право использования и сертификат на техническое сопровождение ПК СОН. КРОН (с 01.07.2021 по 31.12.2021)	1	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана объекта (Кирова, 23)	12	750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана объекта (Кирова, 23)	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана объекта (О.Кошевого, 19)	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителя автомобиля	462	80,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг гостиницы для сотрудников учреждения в командировке	1	26 325,00	26 325,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Периодический медицинский осмотр работников	63	4 419,00	278 397,00	278 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Предварительный медицинский осмотр работников	1	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое заключение о состоянии объекта (степень износа и непригодности использования)	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Информационно-	4	3 500,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		7		
					6	в рамках выполнения государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
консультационные услуги (семинар) семинары									
Экспертиза сметной документации	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Годовая подписка на Областную газету	1	3 974,67	3 974,67	3 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение информации на портале www.pravo.gov66.ru	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации сотрудников	10	2 000,00	136 250,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовке и выдача квадратной и голографической марки	32	1 230,36	39 371,39	39 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятие	1	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на право использования программного обеспечения Касперский Эндпоинт секьюрити	25	920,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на право использования программного обеспечения Госфинансы	1	63 024,00	63 024,00	63 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по активации сервиса технической поддержки (сертификат технического сопровождения по VIPNet Client на 1 год)	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период с 2024 по 2026 годы.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление рекламных материалов	1	105 966,00	105 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 966,00	0,00

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				5	6	7	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений для организации семейного МФЦ	1	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00			
Монтаж системы видеонаблюдения и контроля управления доступом в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Кирова, дом 23	1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
Итого:	X	X	1 679 181,06	650 715,06	0,00	0,00	230 466,00	798 000,00			

Сумма, (рублей), в том числе:

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установлен ного государстве нного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	36 213,00	36 213,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	114 054,00	114 054,00	0,00	0,00	0,00
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1 025,00	1 025,00	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 получения выписки из ЕГРН	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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	151 342,58	151 292,00	0,00	0,00	50,58

Расчет земельного налога

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адрес	Вид разрешенного использования земельного участка	Площадь, кв. метров	Кадастровая стоимость земельного участка), рублей	Ставка земельного налога	Сумма земельного налога в год, рублей	Размер платежа за 4 квартал 2021 года по срокам уплаты до 01.02.2022	Размер авансового платежа за 1 квартал 2022 года по срокам уплаты до 30.04.2022	Размер авансового платежа за 2 квартал 2022 года по срокам уплаты до 31.07.2022	Размер авансового платежа за 3 квартал 2022 года по срокам уплаты до 31.10.2022	Всего по срокам уплаты в 2022 году
1	66:45:0100011:38	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, дом 19	Объект социального обслуживания - (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)	4 996,00	7 504 591,52	1,50%	112 569	29 183	28 142	28 142	28 142	113 609
2	66:45:0200275:50	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, дом 4а, строение 3	Здание гаража	51,00	33 939,48	1,50%	509	64	127	127	127	445
	ИТОГО	X	X	5 047,00	7 538 531,00	X	113 078	29 247	28 269	28 269	28 269	114 054

Расчет налога на имущество

№ п/п	Объект налогообложения	Налог на имущество за 2021 год по срокам уплаты в 2022 году, рублей	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первый квартал 2022 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.05.2022 года	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первое полугодие 2022 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.08.2022 года	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за девять месяцев 2022 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.10.2022 года	Всего налог на имущество по срокам уплаты в 2022 году, рублей
1	Здание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (бывший детский сад), литер А,а-а9	1 576,00	288 039,40	1 584,00	286 536,59	1 576,00	285 033,79	1 568,00	6 304,00
2	Нежилые помещения №№ 1-34 в здании с кадастровым номером 66:45:0100360:3236	7 394,00	1 349 030,38	7 420,00	1 344 394,54	7 394,00	1 339 758,70	7 369,00	29 577,00
3	Нежилое помещение (гаражный бокс) с кадастровым номером 66:45:0000000:7990	83,00	15 814,65	87,00	15 127,07	83,00	14 439,48	79,00	332,00
	Итого:	9 053,00	1 652 884,43	9 091,00	1 646 058,20	9 053,00	1 639 231,97	9 016,00	36 213,00

Расчет транспортного налога

Марка транспортного средства	Дата регистрации транспортного средства	Налоговая база, л.с.	Экологический класс	Год выпуска транспортного средства	Количество полных месяцев владения транспортным средством	Доля налогоплательщика в праве на транспортное средство	Коэффициент владения Кв	Налоговая ставка, руб./лс.	Сумма исчисленного налога, рублей
Пежо Партнер	10.12.2013	109	4	2013	12	1	1	9,40	1025,00

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, (руб. коп.)	Сумма, (рублей), в том числе:						За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 мультимедийного оборудования в целях исполнения мероприятия инновационного социального проекта (комплекса мер) по созданию семейных многофункциональных центров 2023–2024 годах в Свердловской области «Создание условий для функционирования отделения экстренной психологической помощи и экстренного реагирования»										
Приобретение мебели, оплата расходов на изготовление информационных материалов для узнаваемости и продвижения деятельности Семейных МФЦ по оказанию помощи семьям с	штук	25	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00		167 600,00	0,00

Сумма, (рублей), в том числе:										
Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, (руб. коп.)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)			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	от иной приносящей доход деятельности, грантов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Детми в целях исполнения мероприятия инновационного социального проекта (комплекса мер) по созданию семейных многофункциональных центров 2023–2024 годах в Свердловской области «Повышение качества жизни семей с детьми, находящимся в социально опасном положении, путем сохранения здоровой семьи»		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели, игрового оборудования и инвентаря, компьютерной техники, оргтехники, аудиотехники для отделения оказания социальных услуг и социального сопровождения в целях исполнения мероприятия	штук	86	0,00	1 127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 900,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов						Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	6		
		2	3				
1							
Медикаменты	54 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 628,00	
Продукты питания	1 989 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 263,87	
ГСМ	28 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 514,45	
Строительные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
Прочие материальные запасы	128 729,83	0,00	0,00	0,00	28 604,40	157 334,23	
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие материальные запасы однократного применения	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	
Итого:	2 202 896,15	0,00	0,00	0,00	30 404,40	2 233 300,55	