



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 26 " декабря 20 20 г.²

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

Учреждение Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Каменск-Уральский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6665005338
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1166259,53		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			175212299,82	119451429,34	119451429,34
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за услугу	1120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139823377,34	119451429,34	119451429,34
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		87448850,00	67076902,00	67076902
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		52374527,34	52374527,34	52374527,34
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4720,25		
В том числе:						
доходы от уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		4720,25		
В том числе:	1400	150		3530765,9		
целевые субсидии	1410	150		35196420,56		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150		111345,34		
гранты	1440					
Прочие доходы, всего	1500	180				
В том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
В том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		76436,33		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		76436,33		
Расходы, всего	2000	х		176375023,35	119451429,34	119451429,34
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		117909279,50	69802588,32	69802588,32
В том числе:						
оплата труда	2110	111		90255177,92	53644053,07	53644053,07
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		326838,79	31671,33	31671,33

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27327262,79	16126863,92	16126863,92	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		27327262,79	16126863,92	16126863,92	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		49167,40			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		49167,40			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		49167,40			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
иные выплаты населению	2230	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7681941,94	1708392,00	1708392,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1701907,00	1701907,00	1701907,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19735,00	6485,00	6485,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5960299,94			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		50734634,51	47940449,02	47940449,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		49200,00			
из них:							
прочие работы, услуги	2631	243		49200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код левой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		50685434,51	47940449,02	47940449,02
из них:						
услуги связи	2641	244		252622,18	260838,66	260838,66
транспортные услуги	2642	244		0,00	60000,00	60000,00
коммунальные услуги	2643	244		9575636,44	9260580,06	9260580,06
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		5700053,75	2890175,64	2890175,64
прочие работы, услуги	2645	244		2948750,63	3193256,68	3193256,68
страхование	2646	244		11848,32	15857,70	15857,70
приобретение объектов движимого имущества	2647	244		6809453,62	735900,00	735900,00
приобретение материальных запасов	2648	244		25387069,57	31523840,28	31523840,28
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-3536,00		
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180		-3536,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указавшая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	50734634,51	47940449,02	47940449,02
1	в том числе:	3					
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 Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	4				
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	4				
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	4		2362634,04		
1.3.1	в том числе:	26310	4				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	4				
	из них <10.1>:	26310.1	4				
1/3/2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	4		2362634,04		
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	4		48372000,47	47940449,02	47940449,02
1.4.1	в том числе:	26410	4				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4		6440786,90	5578909,63	5578909,63
1.4.1.1	в том числе:	26411	4				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	4		6440786,90	5578909,63	5578909,63
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	4		10384940,20		
1.4.2.1	в том числе:	26421	4				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	4				
	из них <10.1>:	26421.1	4				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	4		10384940,20		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	4				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1		3	4	4.1	5	6	7
	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		31546273,37	42361539,39	42361539,39

Расчет фонда оплаты труда

1	2	3	4	5		6	7	8
				за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания	за счет субсидий от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения государственного задания			
Фонд оплаты труда по должностям окладам *	1341117,42	12	16046925,73	46483,25				
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованный отпуск работникам, которым предоставляются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели за счет средств федерального бюджета								502025,13
Компенсационные выплаты - всего	1391443,70	12	14504140,46	2193183,88				1870500,00
в том числе по видам выплат:		12						
за особые условия труда	544871,08	12	6354582,59	183870,40				
за работу в ночное время	66849,94	12	802199,23					
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	22916,94	12	275003,30					
за тяжелые и вредные условия труда	25880,16	12	310561,95					
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работ) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	11559,91	12	118826,67	19892,19				
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	719365,67	12	6642966,72	1989421,29				1870500,00
Стимулирующие выплаты - всего	3551826,62	12	29609356,70	13012562,77				12470000,00
в том числе								
выплата за классность водителей	1585,40	12	17545,01	1479,75				

Сумма на год (рублей), в том числе:

выплата за присвоение квалификационной категории	33431,10	12	393926,94	7246,20			12470000,00
выплата при наличии ведомственных наград РФ за работу в сфере социальной защиты населения	16206,67	12	153270,10	41209,91			
выплата за стаж непрерывной работы	260628,82	12	2995088,23	131557,59			
премиальные выплаты по итогам работы	3239974,65	12	26048626,42	12831069,32			
выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств федерального бюджета							
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения к Порядку)	6284387,73	12	60160422,89	15252229,90			14842525,13

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	1	2	3		4	5	6	7
			на 1 человека	на всех работавших в ночь				
Количество физических лиц, работавших в ночь	Количество ночных часов в год	8	2928	23424	29280	50,86	50,00	802199,23
Медицинская сестра палатная	2	2928	5856	66,03	193335,84	50,00	608863,39	
Санитарка	8	2928	23424	50,86	608863,39	50,00		
Итого	10		29280		802199,23			

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

Наименование должности	1	2	3	4	Фонд оплаты труда по должностям окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании) *, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
Юрисконсульт	6264,00	3,56%	3077,38	3077,38	Депроизводитель	3,56%	1816,26
Оператор ЭВМ и ВМ	7830,00	3,56%	3846,72	3846,72	Программист	3,56%	4616,07
Секретарь-машинистка	3697,00	3,56%	3077,38	3077,38	Инспектор по кадрам	3,56%	6264,00
Инспектор по кадрам	4901,00	3,56%	2407,76	2407,76	Инспектор по ОТ	3,56%	3077,38
Специалист по ОТ	6264,00	3,56%	3077,38	3077,38	Бухгалтер	3,56%	18464,27
Бухгалтер	37584,00	3,56%	18464,27	18464,27	Экономист	3,56%	3077,38
Экономист	6264,00	3,56%	3077,38	3077,38	Зав. складом	3,56%	5007,13
Зав. складом	10192,00	3,56%	5007,13	5007,13	Зав. хозяйством	3,56%	2503,56
Зав. хозяйством	5096,00	3,56%	2503,56	2503,56	Техник	3,56%	2407,76
Техник	4901,00	3,56%	2407,76	2407,76	Инженер	3,56%	3077,38
Инженер	6264,00	3,56%	3077,38	3077,38	Слесарь-сантехник	3,56%	4158,19
Слесарь-сантехник	8464,00	3,56%	4158,19	4158,19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3,56%	4617,05
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	9398,00	3,56%	4617,05	4617,05	Зав. социальной службой	3,56%	7014,50
Зав. социальной службой	14278,00	3,56%	7014,50	7014,50	Инструктор по труду	3,56%	10744,29
Инструктор по труду	21870,00	3,56%	10744,29	10744,29	Инструктор по физической культуре	3,56%	5372,15
Инструктор по физической культуре	10935,00	3,56%	5372,15	5372,15	Специалист по социальной работе	3,56%	27346,61
Специалист по социальной работе	5564,00	3,56%	27346,61	27346,61	Куратор-повар	3,56%	6097,77
Куратор-повар	12412,00	3,56%	6097,77	6097,77	Шеф-повар	3,56%	2754,12
Шеф-повар	5606,00	3,56%	2754,12	2754,12	Повар	3,56%	17447,32
Повар	35514,00	3,56%	17447,32	17447,32	Кухонный рабочий	3,56%	13543,61
Кухонный рабочий	27568,00	3,56%	13543,61	13543,61	Мойщик посуды	3,56%	1608,94
Мойщик посуды	3275,00	3,56%	1608,94	1608,94	Водитель автомобиля	3,56%	8723,66
Водитель автомобиля	17757,00	3,56%	8723,66	8723,66	Подсобный рабочий	3,56%	4826,83
Подсобный рабочий	9825,00	3,56%	4826,83	4826,83	Грузчик	3,56%	1206,71
Грузчик	2456,25	3,56%	1206,71	1206,71	Механик	3,56%	755,96
Механик	1538,75	3,56%	755,96	755,96	Зав. прачечной	3,56%	2754,12
Зав. прачечной	5606,00	3,56%	2754,12	2754,12	Оператор стиральных машин	3,56%	9616,81
Оператор стиральных машин	19575,00	3,56%	9616,81	9616,81	Ларникмахер	3,56%	4037,34
Ларникмахер	8218,00	3,56%	4037,34	4037,34	Швея	3,56%	4037,34
Швея	8218,00	3,56%	4037,34	4037,34	Лифтер	3,56%	3217,88
Лифтер	6550,00	3,56%	3217,88	3217,88	Маяр	3,56%	2018,67
Маяр	4109,00	3,56%	2018,67	2018,67	Плотник	3,56%	4158,19
Плотник	8464,00	3,56%	4158,19	4158,19	Сторож (вахтер)	3,56%	6435,77
Сторож (вахтер)	13100,00	3,56%	6435,77	6435,77	Уборщик служебных помещений	3,56%	7240,24
Уборщик служебных помещений	14737,50	3,56%	7240,24	7240,24	Уборщик территории	3,56%	1608,94
Уборщик территории	3275,00	3,56%	1608,94	1608,94	Зав. отделением	3,56%	25438,00
Зав. отделением	25438,00	3,56%	12497,18	12497,18			

Свердловской области".

** в соответствии с Приказом Министерства от 07.02.2008 N 273 "Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на оплату работников, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения"

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

Фельдшер	35268,00	3,56%	17326,46
Мед.сестра палатная	293940,00	3,56%	144406,84
Санитарка	928281,00	3,56%	456045,89
Сестра-хозяйка	15094,00	3,56%	7415,38
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	73492,00	3,56%	36105,15
Врач-психиатр	36486,00	3,56%	17924,84
Врач-терапевт	18243,00	3,56%	8962,42
Врач-невролог	18243,00	3,56%	8962,42
Зубной врач	11756,00	3,56%	5775,49
Старшая мед.сестра	12719,00	3,56%	6248,59
Мед.сестра процедурной	29390,00	3,56%	14438,72
Мед.сестра по физиотерапии	9798,00	3,56%	4813,56
Мед.сестра по массажу	39192,00	3,56%	19254,25
Мед.сестра диетическая	8388,00	3,56%	4120,86
Мед.сестринфектор	7736,00	3,56%	3800,54
Лаборант	4901,00	3,56%	2407,76
Мед.психолог	9121,50	3,56%	4481,21
Инструктор по ЛФК	67532,50	3,56%	33177,37
Итого	2092046,50	3,56%	1027780,60

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работавших в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
Медицинская сестра палатная	10	14	112	66,03	73953,6
Санитарка	28	14	112	50,86	162654,98
Оператор стиральных машин	3	14	112	23,74	7976,64
Повар	3	14	112	35,89	12059,04
Кухонный рабочий	4	14	112	21,12	9461,76
Мойщик посуды	1	14	112	19,86	2224,32
Сторож (вахтер)	2	14	112	19,86	4448,64
Лифтер	1	14	112	19,86	2224,32
Итого	52				275003,30

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Итого					
1	2	3	4	5	6
Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	суточные	проживание	проезд
			Расходы на командированного, (рублей)		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

¹⁶ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет расходов на услуги связи

1	2	3	Количество		6	7 = 2 + (5 x 6)	8	Сумма, рублей, в том числе:		
			4	5				9	10	11
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	в год	в том числе на период с января по декабрь	Стоимость услуги в месяц, рублей	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
Предоставление в пользование абонентской линии		Услуга	12	12	272,40	3268,80	1824	1444,8		
Абонентная плата за использование порта оборудования связи		Услуга	12	12	4320,00	51840,00	28926,72	22913,28		
Абонентная плата за Интернет по тарифу Smart-Бюджет		Услуга	12	12	840,00	10080,00	5624,64	4455,36		
Пропуск междугородного телефонного соединения, плата за предоставление местного телефонного соединения, предоставление услуг подвижной радиосвязи, плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии	15049,86	Услуга	12	12	15339,87	184078,42	48512,68	135565,74		
Почтовые услуги						2984,96		2984,96		
Приобретение почтовых пакетов						370,00		370,00		
ИТОГО	15049,86					252622,18	84888,04	167734,14		

Расчет расходов на транспортные услуги

1		2		3		4		5		6		7	
Наименование услуги		Стоимость услуги в месяц		Всего		финансовое обеспечение за счет субсидии на выполнение государственного задания		в рамках выполнения государственного задания		сверх установленного государственного задания		доход делящийся от иной приносящей грантов	
Сумма, рублей в год, в том числе:													
Итого													

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	6 = 2 + (4 x 5)	7 за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		10 от иной деятельности, ностри, грантов
		в год	в том числе на период с января по декабрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленных государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	538051,46				4124008,26	2559240,41	1564767,85		
в т.ч. тепловая энергия	535953,35	2458,76	2458,76	1826,5	4102102,21	2547054,60	1555047,61		
теплоноситель	2098,11	1007,73	1007,73	20,20	21906,05	12185,81	9720,24		
Электрическая энергия	64936,63	485032	485032	485032	2589236,45	1438183,87	1151052,58		
в т.ч. СН2	64936,63	318874	318874	6,71	2126567,96	1180014,85	946553,11		
день		120927	120927	3,41	393012,75	219301,11	173711,64		
ночь		45231	45231	1,62	69655,74	38867,91	30787,83		
Водоснабжение, в том числе:	189693,13				2688295,31	1496654,31	1191641,00		
- холодное водоснабжение	61753,35	15123	15123	52,33	83095,29	462360,61	368234,68		
- горячее водоснабжение	82755,05				1126126,97	626889,26	499237,71		
в т.ч. компонент на тепл.энергию	66761,54	503,7	503,7	1826,50	909797,01	470413,79	439383,22		
компонент на холод.воду	15993,51	10632,72	10632,72	20,20	216329,96	156475,47	59854,49		
- водоотведение	45184,73	25983	25983	22,21	609606,44	339347,07	270259,37		
плата за негативное воздействие на ЦСВ					105375,05	58799,28	46575,77		

Сумма, рублей, в том числе:

плата за сбор за загрязняющих веществ сверх норматива состава сточных вод					16591,56	9258,09	7333,47		
Обращение с ТКО		355,104	355,104	474,37	174096,42		174096,42		
Итого					9575636,44	5494078,59	4081557,85		
	792681,22								

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

1	2	3	Количество		6	7 = 2 + (5 x 6)	Сумма, рублей, в том числе:				
			4	5			8	9		10	11
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	в год	в том числе на период с января по декабрь	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, частичную плату)		сверх установленного государственного задания	от иной доходной деятельности, ностри, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания		
Техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционного оборудования	18264,00	Услуга	6	6	18264,00	127848,00		127848,00			
Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники		Услуга	6	6	10423,22	62539,32	31812,13	30727,19			
Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя		Работа	12	12	3680,50	44166	24644,62	19521,38			
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		Услуга	12	12	1907,51	20982,61	11708,29	9274,32			
Техническое обслуживание лифтового оборудования	13600,00	Услуга	12	12	14000,00	167600,00	46872,00	120728,00			
Техническое обслуживание канала связи РСПИ "Стрелка-Мониторинг"		Услуга	4	4	12000,00	36000,00	20088,00	15912,00			
Техническое обслуживание и текущий ремонт бытовой техники		Услуга	7	7	8000,00	56000,00		56000,00			
Техническое обслуживание оборудования системы пожарной сигнализации	15000,00	Услуга	12	12	15000,00	180000,00	50220,00	129780,00			
Комплексное обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования	13900,00	Услуга	12	12	10775,00	137300,00	46537,20	90762,80			
Лабораторные исследования на пищеблоке		Услуга	12	12	6776,48	75714,81	39772,36	35942,45			
Лабораторные исследования медицинские		Услуга	5	5	9879,58	49397,88		49397,88			

Производственный лабораторный контроль факторов производственной среды на рабочих местах	Услуга	1	1	81094,80	81094,80	81094,80				
Дезинсекция, дератизация	Услуга	1	1	34312,60	34312,60	34312,60			34312,60	
Проверка пульсоксиметров	Услуга	1	1	4320,00	4320,00	4320,00			4320,00	
Оплата договоров на оказание услуг по заправке и ремонту картриджа к оргтехнике	Работа	12	12	5822,67	69872,00				59396,94	10475,06
Проверка вентиляционных установок на эффективность	Работа	1	1	11200,00	11200,00				11200,00	
Испытание лестниц-стремянков и вышки-туры	Работа	1	1	13186,00	13186,00				13186,00	
Проверка приборов учета эл.энергии	Работа	1	1	1408,04	1408,04				1408,04	
Техническое освидетельствование основных средств	Работа	2	2	1800,00	3600,00				3600,00	
Услуги по вывозу строительного мусора	Услуга	8	8	12100,00	96800,00				96800,00	
Услуги по уборке снега	Услуга	2	2	12800,00	25600,00				25600,00	
Техническое обслуживание и ремонт ВУОSmart	Услуга	12	12	5300,00	58300,00		29574		28726,00	
Техническое обслуживание швейного оборудования	Услуга	1	1	5500,00	5500,00				5500,00	
Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента	Услуга	1	1	10000,00	10000,00				10000,00	
Обследование узлов погодного регулирования системы отопления зданий	Работа	1	1	64000,00	64000,00				64000,00	
Замена воздушонагревателя водяного	Работа	1	1	23464,00	23464,00				23464,00	
Обследование системы видеонаблюдения	Работа	1	1	600,00	600,00				600,00	
Антибактериальная обработка систем вентиляции	Работа	2	2	30000,00	60000,00				60000,00	
Техническое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений	Работа	8	8	200,00	1600,00				1600,00	
Работы по измерению сопротивления изоляции, электропроводки, испытание устройств защитного заземления	Работа	1	1	37800,00	37800,00				37800,00	
Оплата услуг по государственной проверке, паспортизации, калибровке СИ, ремонт СИ	Работа	1	1	16190,53	16190,53				16190,53	
Переоценивание и перезарядка огнетушителей	Работа	1	1	42150,00	42150,00				42150,00	
Проверка вентиляционных каналов, проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода	Работа	1	1	47982,73	47982,73				47982,73	

Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности		Работа	1	1	16637,00	16637,00	16637,00		16637,00		
Замена подоконной доски		Работа	3	3	4050,97	12152,90		12152,90			
Ремонт электронного замка		Работа	1	1	5500,00	5500,00		5500,00			
Сбор, транспортировка, термическое уничтожение ОМО	6920,00	Работа	12	12	7360,00	93445,00	44841,60		48603,40		
Работы по гидравлическим испытаниям теплоотводящих систем зданий и сооружений		Работа	1	1	67800,00	67800,00		67800,00			
ИТОГО	72984,00					1862064,22	346070,20		1505518,96		10475,06

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

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, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, Грантов	за счет субсидии на иные цели, Предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленной государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдельно стоящее строение Литер В	Ремонт кровли мастерских	416615,83		416615,83			
Отдельно стоящее 2-х этажное строение Литер А, отдельно стоящее 3-х этажное строение Литер Ж	Ремонт входных групп с оборудованием пандусами, поручнями	366647,00					366647,00
Отдельно стоящее 2-х этажное строение Литер А, отдельно стоящее 3-х этажное строение Литер Ж	Текущий ремонт комнат клиентов и коридоров(Литер А - 1,2 этаж, Литер Ж - отд.№ 3,4 на 2,3 этаже)	2696598,00					2696598,00
Отдельно стоящее 3-х этажное строение Литер Ж	Замена деревянных оконных блоков на окна из поливинилхлорида в медицинской части 1-го этажа	265584,00					265584,00
ИТОГО		3745444,83		416615,83			3328829,00

Сумма, рублей, в том числе:

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

1	2	3	4	5	6		7	8	9
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
Предаттестационная подготовка и сдача экзаменов по электробезопасности (для персонала)	1	3900,00	3900,00		3900,00				
Предаттестационная подготовка и сдача экзаменов по эксплуатации тепловых энергоустановок для ответственных лиц (2 чел.)	2	3900,00	7800,00		7800,00				
Предаттестационная подготовка и сдача экзаменов по электробезопасности для ответственных лиц (2 чел.)	2	3900,00	7800,00		7800,00				
Периодическая проверка знаний норм и правил эксплуатации у лифтеров	2	6000,00	12000,00		12000,00				
Услуги охраны при помощи тревожной сигнализации	12	6374,84	76498,08	42685,93	33812,15				
Информационно-консультационные услуги, семинары, обучение, повышение квалификации специалистов	30	5981	179430,00		179430,00				
Осуществление строительного контроля	1	45895,00	45895,00		45895,00				
Сервисные услуги	12	943,67	11324,10		11324,10				
Публикации в "Областной газете"	1	31180,00	31180,00		31180,00				
Сумма, рублей, в том числе:									

Охрана комплекса недвижимого имущества (постоявая физическая охрана)		6	71413,33	428480,00	194987,52	233492,48		
Периодические издания на 2020 год		12	404,83	4857,93		4857,93		
Специальная оценка условий труда		1	25471,12	25471,12		25471,12		
Услуги удостоверяющего центра		3	8243,00	24729,00		24729,00		
Изготовление сертификата ЭЦП								
Поставка сертификата технического сопровождения VpnNet		1	33522,50	33522,50		33522,50		
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Устройство навеса над входной группой отдельно стоящего 3-х этажного строения Литер Ж"		1	55000,00	55000,00		55000,00		
Лицензия Касперский		1	34314,00	34314,00		34314,00		
Экспертиза сметной документации		1	29743,00	29743,00		29743,00		
Определение антигена ротавируса в фекалиях методом ИФА		16	560,00	8960,00		8960,00		
Услуги по утилизации, захоронению отходов		1	2322,30	2322,30		2322,30		
Брендирование автомобилей		3	4000,00	12000,00		12000,00		
Периодический и предварительный медицинский осмотр		160	3193,80	511007,70		511007,70		
Информационно-технологическое сопровождение для системы программ "1С:Предприятие" "Бюджет Проф ДУД"		12	2818	33816		33816		
Система "Консультант Плюс"		11	24868,19	273550,09		273550,09		
Простая неисключительная лицензия на систему "1:офисинансы ВИП-версия"		1	76452,00	76452,00		76452,00		
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации		1	11131,81	11131,81		11131,81		
Определение антиген класса М (IgM) и класса G (IgG) к коронавирусу (SARS-CoV-2) в крови, забор крови из вены на ИФА		9	58266,67	524400,00	178250,00	346150,00		

Оформление нотариальных документов	1		11360,00	11360,00		11360,00			
Услуги автовышки	2		17200,00	34400,00		34400,00			
Монтаж телефонного кабеля	1		1500,00	1500,00		1500,00			
Инспекционный контроль за сертифицированной услугой питания	1		6500,00	6500,00		6500,00			
консультационные услуги по адаптации и модификации программ "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" и "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения"	12		8313,33	99760,00		99760,00			
Услуги по проведению ресертификационных аудитов системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности в отношении области распространения СМК и СМ СО	1		45000,00	45000,00		45000,00			
Монтажные работы по замене автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в отдельно стоящих строениях Литер И и Литер З	1		235446,00	235446,00					235446,00
ИТОГО				2899550,63		415923,45	2248181,18		235446,00

Таблица 9

Расчет расходов на страхование

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Страхование лифтов	2	750,00	1500,00		1500,00		
ОСАГО	3	3449,44	10348,32		10348,32		
ИТОГО			11848,32		11848,32		

Сумма, рублей, в том числе:

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Таблица 10

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, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведение экспертизы сметной документации по капитальному ремонту плит и кладки стен ложный отбельно стоящего 3-х этажного строения Липер Ж	1	7200,00	7200,00		7200,00			
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Владостройство территории (ремонт дорог и тротуаров) на территории ГАСУСО СО "Каменск-Уральский ПНИ"	1	42000,00	42000,00		42000,00			
ИТОГО			49200,00		49200,00			

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной доход деятельности, Грантов	за счет субсидии на иные цели
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	1230972,00	1230972,00				
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	470935,00	470935,00				
Уплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)						
Уплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	4250,00		4250,00			
Уплата госпошлины за внесение изменений в свидетельства о гос.регистрации объектов недвижимого имущества и земельного участка	9000,00		9000,00			
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	6485,00	6485,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)						
Штрафы, пени, иные платежи	5960299,94				107140,30	5853159,64
ИТОГО	7681941,94	1708392,00	13250,00		107140,30	5853159,64

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб. кол.	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма, рублей, в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, Грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставление ленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		в рамках выполнения государственного задания			
						сверх установлен ного государствен ного задания	сверх установлен ного государствен ного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Картофелеочистка Торнмаш МОК-300У	шт.	1	45099	45099,00		45099,00					
Безопаситла "ЕЩО"	шт.	1	15990	15990,00		15990,00					
Стригальная машина	шт.	1	30000	494846,66						494846,66	
Сушильная машина	шт.	1	25000	250883,66						250883,66	
Компьютер	шт.	2	23974,47	47948,94		47948,94					
Тонometr механический	шт.	6	940	5640,00		5640,00					
Грeбовая печать	шт.	2	1850	3700,00		3700,00					
Манометр	шт.	6	1590	9540,00		9540,00					
Печать в корпусе	шт.	1	2190	2190,00		2190,00					
Светильник к ПШМ (НМ-99Т LED) светодиодный	шт.	1	2302,06	2302,06		2302,06					
Стремянка 7 ступени "НИКА"	шт.	1	3490	3490,00		3490,00					
Шкаф для одежды, 2 распашные двери 800*600*1950	шт.	69	4700	324300,00						324300,00	
Шкаф для одежды, 3 распашные двери 1200*600*1950	шт.	39	8700	339300,00						339300,00	
Тумба подкатная с дверцей 450*460*630	шт.	132	1260	166320,00						166320,00	
Тумба прикроватная с поворотным столиком на колесах 600*450*850	шт.	90	5380	484200,00						484200,00	
Тумба с зеркалом 1150*380*1800	шт.	2	7620	15240,00						15240,00	
Тумба приставная	шт.	70	1260	88200,00						88200,00	
Тумба приставная на регулируемых опорах с одним выкатным ящиком и распашной дверцей	шт.	34	1260	42840,00						42840,00	
Шкаф 1700*600*1800	шт.	1	16000	16000,00						16000,00	
Кровать металлическая на цельнооварном металлокаркасе с сеткой	шт.	376	2767,5	1040580,00						1040580,00	

Кровать медцинская функциональная механическая RS105А, четырехсекционная, двухфункциональная Размер 2140*990*500	шт.	10	37000	370000,00					370000,00		
Стол обеденный 900*600*750	шт.	96	3400	326400,00					326400,00		
Стол 460*560*830	шт.	292	960	280320,00					280320,00		
Кресло парикахерское Бриз гидравлика хром	шт.	2	13000	26000,00					26000,00		
Диван 2-х местный 1600*800*800	шт.	15	12075	181125,00					181125,00		
Диван 3-х местный 2060*800*800	шт.	8	14720	117760,00					117760,00		
Жидкой модуль "Кухня" с кухонной мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов и ассистивными устройствами	компл.	1	505968,30	505968,30					505968,30		
Жидкой модуль "Спальня" с мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов и ассистивными устройствами	компл.	1	271100	271100,00					271100,00		
Жидкой модуль "Санитарная комната" с мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов и ассистивными устройствами	компл.	1	44700	44700,00					44700,00		
Оборудование для социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов (оборудование для сенсорной комнаты)	компл.	1	957890	957890,00					957890,00		
Облучатель-Резиркулятор бактерицидный	шт.	3	18765	56295,00					56295		
Термометр инфракрасный бесконтактный	шт.	3	9120	27360,00					27360		
Холодильное оборудование	шт.	1	245925	245925,00					245925,00		
ИТОГО				6809453,62				83655	135900,00		6589898,62

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	1	2	Расходы на приобретение материальных запасов		5	6	7
			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания			
Медикаменты		371 790,00	972 480,00				1344 270,00
Продукты питания			2 112 560,28				2 112 560,28
ГСМ			3 600 000,00		590,00		3 605 900,00
Мягкий инвентарь		21 904,00	21 644,00			16 000,00	451 484,00
Прочие материальные запасы		42 953,00	1 837 110,00		1 033,71	214 766,58	2 105 165,29
Итого, рублей		633 787,00	2 451 1590,28		1 0925,71	230 766,58	2 538 7069,57