

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

от " 20 " февраля 20 20 г. 2

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

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

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	20.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6665005338
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	1166259,53		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			11954695,63	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 услуги	1120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119451429,34	119451429,34	119451429,34
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		67076902,00	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				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:				95266,29		
пожертвования	1400	150				
гранты	1410	150		95266,29		
Прочие доходы, всего	1420	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1500	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
Доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		120709419,16	119451429,34	119451429,34
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69802588,32	69802588,32	69802588,32
в том числе:						
оплата труда	2110	111		53644053,07	53644053,07	53644053,07
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31671,33	31671,33	31671,33
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16126863,92	16126863,92	16126863,92
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		16126863,92	16126863,92	16126863,92
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1805658,29	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		6485,00	6485,00	6485,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		97266,29		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
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 <sup>7</sup>	2600	x		49101172,55	47940449,02	47940449,02
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		49101172,55	47940449,02	47940449,02
из них:						
услуги связи	2641	244		260838,66	260838,66	260838,66
транспортные услуги	2642	244		60000,00	60000,00	60000,00
коммунальные услуги	2643	244		10044181,53	9260580,06	9260580,06
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		3267297,70	2890175,64	2890175,64
прочие работы, услуги	2645	244		3193256,68	3193256,68	3193256,68
страхование	2646	244		15857,70	15857,70	15857,70
приобретение объектов движимого имущества	2647	244		735900,00	735900,00	735900,00
приобретение материальных запасов	2648	244		31523840,28	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-3536,00</b>		
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-3536,00		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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.

<sup>4</sup> 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	49101172,55	47940449,02	47940449,02	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	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 <sup>13</sup>	26400	x	46738538,51	47940449,02	47940449,02	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5578909,63	5578909,63	5578909,63	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	5578909,63	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	x	366647,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	366647,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	40792981,88	42361539,39	42361539,39	

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	1	2	3	4	5	6	7	Код-во месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	12	1240095,11	12	14881141,32					
Компенсационные выплаты - всего	12	1248852,79	12	13923780,75	1062452,75				
в том числе по видам выплат:	12								
за особые условия труда	12	496271,32	12	5955255,84					
за работу в ночное время	12	62620,16	12	751441,92					
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	12	7990,17	12	95882,08					
за тяжелые и вредные условия труда	12	27834,46	12	334013,52					
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания (увеличение объемов работ) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	12	81706,52	12	980478,20					
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	12	572430,16	12	5806709,19	1062452,75				
Стимулирующие выплаты - всего	12	1981389,85	12	16693659,93	7083018,32				
в том числе:	12								
выплата за присвоение квалификационной категории	12	23725,35	12	284704,20					
выплата при наличии ведомственных наград РФ за работу в сфере социальной защиты населения	12	25320,95	12	303851,40					
выплата за стаж непрерывной работы	12	229615,08	12	2755380,96					
премиальные выплаты по итогам работы	12	1700656,82	12	13324863,57	7083018,32				
Итого по КОСГУ 211 (статья 2110 Приложение к Порядку)	12	4470337,76	12	45498582,00	8145471,07				

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	1	2	3	4	5	6	7	10	Итого
Медицинская сестра палатная	2	2928	5856	62,88	48,44	50,00	184112,64	2928	Санитарка
	8	2928	23424	48,44	50,00	567329,28		29280	Итого

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностям		Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
	1	2	
Юрисконсульт	624,00	3,56%	3077,38
Депроизводитель	3697,00	3,56%	1816,26
Секретарь-машинистка	3697,00	3,56%	1816,26
Оператор ЭВМ и ВМ	7830,00	3,56%	3846,72
Программист	9396,00	3,56%	4616,07
Специалист по кадрам	6264,00	3,56%	3077,38
Инспектор по кадрам	4901,00	3,56%	2407,76
Специалист по ОТ	6264,00	3,56%	3077,38
Бухгалтер	36018,00	3,56%	17694,92
Кассир	1022,75	3,56%	502,46
Экономист	6264,00	3,56%	3077,38
Зав. складом	10192,00	3,56%	5007,13
Зав. хозяйством	5096,00	3,56%	2503,56
Техник	4901,00	3,56%	2407,76
Инженер	6264,00	3,56%	3077,38
Слесарь-сантехник	8464,00	3,56%	4158,19
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	9398,00	3,56%	4617,05
Зав. социальной службой	13598,00	3,56%	6680,43
Инструктор по труду	20828,00	3,56%	10232,38
Инструктор по физической культуре	10414,00	3,56%	5116,19
Специалист по социальной работе	53012,00	3,56%	26043,74
Куратор-аниматор	12412,00	3,56%	6097,77
Шеф-повар	5606,00	3,56%	2754,12
Повар	35514,00	3,56%	17447,32
Кухонный рабочий	27568,00	3,56%	13543,61
Мойщик посуды	3275,00	3,56%	1608,94
Водитель автомобиля	17577,00	3,56%	8723,66
Подсобный рабочий	9825,00	3,56%	4826,83
Тручник	2456,25	3,56%	1206,71
Механик	1538,75	3,56%	755,96
Зав. прачечной	5606,00	3,56%	2754,12
Оператор стиральных машин	19575,00	3,56%	9616,81
Парикмахер	8218,00	3,56%	4037,34
Швея	8218,00	3,56%	4037,34
Лифтер	8187,50	3,56%	4022,36
Маяр	4109,00	3,56%	2018,67
Лютчик	8464,00	3,56%	4158,19
Сторож (вахтер)	21287,50	3,56%	10458,12
Уборщик служебных помещений	14737,50	3,56%	7240,24
Уборщик территории	3275,00	3,56%	1608,94

Расчет расходов на оплату труда работников замещающим уходящим в отпуск работникам

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

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);

Зав.отделением	24226,00	3,56%	11901,75
Дельташер	33588,00	3,56%	16501,11
Мед.сестра палатная	279930,00	3,56%	137524,01
Санитарка	882327,00	3,56%	433469,61
Сестра-хозяйка	14376,00	3,56%	7062,64
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	69996,00	3,56%	34387,63
Врач-психиатр	34748,00	3,56%	17071,00
Врач-терапевт	17374,00	3,56%	8535,50
Врач-невролог	17374,00	3,56%	8535,50
Зубной врач	11196,00	3,56%	5500,37
Старшая мед.сестра	12113,00	3,56%	5950,87
Мед.сестра процедурной	27990,00	3,56%	13750,93
Мед.сестра по физиотерапии	9331,00	3,56%	4584,13
Мед.сестра по массажу	37324,00	3,56%	18336,53
Мед.сестра диетическая	7989,00	3,56%	3924,84
Мед.дезинфектор	7368,00	3,56%	3619,75
Лаборант	4901,00	3,56%	2407,76
Мед.психолог	8687,00	3,56%	4267,75
Инструктор по ЛФК	43510,25	3,56%	21375,72
<b>Итого</b>	<b>1995762,50</b>	<b>3,56%</b>	<b>980478,20</b>

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	2	14	112	62,88	14085,12
Санитарка	8	14	112	48,44	43402,24
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
<b>Итого</b>	<b>24</b>				<b>95882,08</b>

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)

## Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Всего	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по декабрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Предоставление в пользование абонентской линии		Услуга	12	12	272,40	3268,80	1823,99	1444,81		
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	15050	195649,86	50387,40	145262,46		
<b>Итого</b>	<b>15049,86</b>					<b>260838,66</b>	<b>86762,75</b>	<b>174075,91</b>		

Расчет расходов на транспортные услуги

Итого		60000,00		60000,00		
Услуги грузового автотранспорта		60000,00		60000,00	5000,00	
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	доходы, льготы, гранты от иных приносящей
Сумма, рублей в год, в том числе:						

## 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:	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 доход деятельности, грантов
		в год	в том числе на период с января по декабрь					в рамках выполнения государственного задания	сверх установлен ного государственного задания		
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10		
Отопление	<b>538051,46</b>				<b>4756083,91</b>	<b>2644209,90</b>	<b>2111874,01</b>				
в т.ч. тепловая энергия	535953,35	2458,76	2458,76	1707,46	4734177,86	2632024,09	2102153,77				
теплоноситель	2098,11	1007,73	1007,73	19,66	21906,05	12185,81	9720,24				
Электрическая энергия	<b>64936,63</b>	<b>485032</b>	<b>485032</b>		<b>2580596,29</b>	<b>1438183,87</b>	<b>1142412,42</b>				
в т.ч. СН2	64936,63	318874	318874	6,44	2117927,8	1180014,85	937912,95				
день		120927	120927	3,25	393012,75	219301,11	173711,64				
ночь		45231	45231	1,54	69655,74	38867,91	30787,83				
Водоснабжение, в том числе:	<b>189693,13</b>				<b>2536020,25</b>	<b>1411684,82</b>	<b>1124335,43</b>				
- холодное водоснабжение	61753,35	15123	15123	48,13	789653,59	439515,14	350138,45				
- горячее водоснабжение	82755,05				1151797,38	641213,35	510584,03				
в т.ч. компонент на тепл. энергию	66761,54	503,7	503,7	1707,46	926807,13	515956,67	410850,46				
компонент на холод. воду	15993,51	10632,72	10632,72	19,66	224990,25	125256,68	99733,57				
- водоотведение	45184,73	25983	25983	21,14	594569,28	330956,33	263612,95				
Обращение с ТКО		355,104	355,104	474,37	171481,08		171481,08				
<b>ИТОГО</b>	<b>792681,22</b>				<b>10044181,53</b>	<b>5494078,59</b>	<b>4550102,94</b>				

Таблица 6

## Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	7 = 2 + (5 x 6)	Сумма, рублей, в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по декабрь			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	9	10	11	
Техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционного оборудования	18264,00	Услуга	12	12	18264,00	237432,00		237432,00			
Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники		Услуга	12	12	9501,83	114021,96	31812,13	82209,83			
Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя		Работа	12	12	5196	62352	34792,42	27559,58	10117,43		
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		Услуга	12	12	1907,51	22890,12	12772,69				
Техническое обслуживание лифтового оборудования	13600,00	Услуга	12	12	14000,00	181600,00	46872,00	134728,00			
Техническое обслуживание канала связи РСПИ "Стрелец-Мониторинг"		Услуга	4	4	12000,00	48000,00	26784,00	21216,00			
Техническое обслуживание оборудования системы пожарной сигнализации	15000,00	Услуга	12	12	15000,00	195000,00	50220,00	144780,00			
Комплексное обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования	13900,00	Услуга	12	12	13900,00	180700,00	46537,20	134162,80			
Лабораторные исследования на пищеблоке		Услуга	12	12	6776,48	81317,76	45375,31	35942,45			
Лабораторные исследования медицинские		Услуга	5	5	5000,00	25000,00		25000,00			
Дезинсекция, дератизация		Услуга	4	4	8750,00	35000,00		35000,00			
Оплата услуг по государственной поверке, инспекции, калибровке СИ, ремонт СИ		Услуга	12	12	8000,00	96000,00		96000,00			

Оплата договоров на оказание услуг по заправке и ремонту картриджа к оргтехнике		Работа	12		12	9705,33	116464,00		105988,94		10475,06
Пересвидетельствование и перезарядка огнеушиителей		Работа	1		1	42150,00	42150,00		42150,00		
Проверка вентиляционных каналов, проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода		Работа	1		1	52450,00	52450,00		52450,00		
Проверка весов и гири		Работа	1		1	13200,00	13200,00		13200,00		
Техническое освидетельствование основных средств		Работа	6		6	3000,00	18000,00		18000,00		
Услуги по вывозу строительного мусора		Услуга	12		12	9600,00	115200,00		115200,00		
Техническое обслуживание и ремонт ВЮSmart	5300,00	Услуга	12		12	5300,00	68900,00	35488,8	33411,20		
Услуги по проверке технического состояния транспортных средств		Услуга	3		3	2000,00	6000,00		6000,00		
Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента		Услуга	1		1	10000,00	10000,00		10000,00		
Работы по измерению сопротивления изоляции электропроводки и электроустановки		Работа	1		1	32000,00	32000,00		32000,00		
Сбор, транспортировка, термическое уничтожение ОМО	6920,00	Работа	12		12	7360,00	95240,00	44841,60	50398,40		
Работы по гидравлическим испытаниям теплопотребляющих систем зданий и сооружений		Работа	1		1	97000,00	97000,00		97000,00		
<b>ИТОГО</b>	<b>72984,00</b>						<b>1945917,84</b>	<b>375496,15</b>	<b>1559946,63</b>		<b>10475,06</b>

## Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	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, предоставление из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобиль ГАЗ 32213	2006г., 220342	1	27000,00		27000,00			
2	Автомобиль УАЗ 396294	2007г., 159013	1	26000,00		26000,00			
3	Автомобиль Kia Rio	2018	1	28100,00		28100,00			
4	Стиральная машина		2	20000,00		20000,00			
5	Картофелечистка		1	3500,00		3500,00			
6	Принтер		2	5000,00		5000,00			
7	Холодильник		1	2000,00		2000,00			
8	Швейно-вышивальная машина		1	1800,00		1800,00			
9	Сушильный барабан		1	2500,00		2500,00			
10	Паровенкомат		1	1500,00		1500,00			
11	Аргетал холодильного оборудования		1	2800,00		2800,00			
12	Комплект стоматологического оборудования		1	4500,00		4500,00			
13	Швейная машина		1	1500,00		1500,00			
	ИТОГО		15	126200,00		126200,00			

Сумма, рублей, в том числе:

## 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	Сумма, рублей, в том числе:			от иной доход датель ности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		7		
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установлен ного государствен ного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Отдельно стоящее 2-х этажное строение Липер А в осях 1-6/А-В	Ремонт кровли и наружных стен	179181,60		179181,60				
Отдельно стоящее строение Липер В	Ремонт кровли мастерских	421775,01		421775,01				
Отдельно стоящее 2-х этажное строение Липер А	Общестроительные работы на лестничном марше запасного выхода (отл.№ 2, 2 этаж, мужское крыло)	150356,25		150356,25				
Отдельно стоящее 2-х этажное строение Липер А, отдельно стоящее 3-х этажное строение Липер Ж	Ремонт входных групп с оборудованием пандусами, поручнями	366647,00					366647,00	
Отдельно стоящее 2-х этажное строение Липер А, отдельно стоящее 3-х этажное строение Липер Ж	Ремонт перехода между пинцблоками	77220,00		77220,00				
ИТОГО		1195179,86		828532,86			366647,00	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8

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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Преддтгестационная подготовка и сдача экзаменов по электрообезопасности (для персонала)	1	3900,00	3900,00		3900,00			
Преддтгестационная подготовка и сдача экзаменов по эксплуатации тепловых энергоустановок для ответственных лиц (2 чел.)	2	3900,00	7800,00		7800,00			
Преддтгестационная подготовка и сдача экзаменов по электрообезопасности 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	6358,03	76296,32	50000	26296,32			
Информационно-консультационные услуги, семинары, обучение, повышение квалификации специалистов	30	5981	179430,00		179430,00			
Услуги рекламы	4	6250,00	25000,00		25000,00			
Осуществление строительного контроля	4	20000,00	80000,00		80000,00			
Сервисные услуги	12	1084,34	13012,08		13012,08			
Публикации в "Областной газете"	1	17000,00	17000,00		17000,00			

Сумма, рублей, в том числе:

Охрана комплекса недвижимого имущества (поставка физическая охрана)	12	58560,00	702720,00	194987,52	507732,48			
Периодические издания на 2020 год	12	3800,00	45600,00		45600,00			
Специальная оценка условий труда	1	90000,00	90000,00		90000,00			
Услуги удостоверяющего центра								
Изготовление сертификата ЭЦП	3	7000,00	21000,00		21000,00			
Поставка сертификата технического сопровождения VirNet	1	33000,00	33000,00		33000,00			
Паспортизация зданий (отдельно стоящего 2-х этажного строения Литер А, отдельно стоящего 3-х этажного строения Литер Ж)	2	200000,00	400000,00		400000,00			
Инвентаризационно-технические работы	8	15450,00	123600,00		123600,00			
Лицензия Касперский	1	48000,00	48000,00		48000,00			
Экспертная сметной документация	4	7800,00	31200,00		31200,00			
Определение антигена ротавируса в фекалиях методом ИФА	16	560,00	8960,00		8960,00			
Услуги по утилизации, захоронению отходов	4	16000,00	64000,00		64000,00			
Периодический и предварительный медицинский осмотр	180	3000,00	540000,00		540000,00			
Обслуживание программного продукта ИС: Предприятие 8 конфигурация "Свод ЦПР"	4	2700	10800		10800			
Информационно-технологическое сопровождение для системы программ "1С:Предприятие" "Бюджет Проф ДУД"	12	2818	33816		33816			
Система "Консультант Плюс"	12	24868,19	298418,28		298418,28			
Простая неисключительная лицензия на систему "Тосфинансы ВВП-версия"	1	93140,00	93140,00		93140,00			
Проведение платенческого воспитания и обучения граждан профессиональной платенческой подготовки должностных лиц и работников организации	1	60000,00	60000,00		60000,00			
Проведение сертификации услуг	1	7500,00	7500,00		7500,00			

консультационные услуги по адаптации и модификации программ "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" и "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения"	12	9522,00	114264,00		114264,00				
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				
ИТОГО			3193256,68	244987,52	2948269,16				

Расчет расходов на страхование

Таблица 9

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма, рублей, в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату) в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Страхование лифтов	3	1500,00	4500,00		4500,00		
ОСАГО	3	3785,9	11357,70		11357,70		
ИТОГО			15857,70		15857,70		

## 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 приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
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					
Уплата госпошлины за подачу заявления в суд о признании клиентов недееспособными					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	6485,00	6485,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Штрафы, пени, иные платежи	97266,29				97266,29
ИТОГО	1805658,29	1708392,00	0,00		97266,29

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной деятельности доход, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Картофелеочистка МОК-300М	шт.	1	45000	45000,00		45000,00				
Мисорубка электрическая BOSCH-MFW 68660	шт.	1	15700	15700,00		15700,00				
Спиральная машина на 20-25 кг	шт.	1	30000	30000,00		30000,00				
Сушильная машина	шт.	1	25000	28065,00		28065,00				
Компьютер	шт.	20	16290	325800,00		325800,00				
Принтер	шт.	4	4000	16000,00		16000,00				
Зеркало парикмахерское	шт.	2	10900	21800,00		21800,00				
Кресло	шт.	4	3000	12000,00		12000,00				
Шкаф (тумба) под швейную машину	шт.	1	6335	6335,00		6335,00				
Стул	шт.	9	300	2700,00		2700,00				
Тумба для швейных принадлежностей	шт.	1	13000	13000,00		13000,00				
Шкаф для хранения чистого белья с полками	шт.	6	6300	37800,00		37800,00				
Стол письменный	шт.	1	4500	4500,00		4500,00				
Шкаф	шт.	1	6000	6000,00		6000,00				
Рабочее место парикмахера	шт.	2	15600	31200,00		31200,00				
Кровать односпальная	шт.	14	10000	140000,00		140000,00				
	шт.									
	шт.									
	шт.									
	шт.									
	шт.									
ИТОГО				735900,00		735900,00				

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 12

Наименование расходов	1	2	Расходы на приобретение материальных запасов		5	6
			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
			3	4	от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
Медикаменты			2622480,00			2622480,00
Продукты питания			23025560,28			23025560,28
ГСМ			360000,00			360000,00
Мягкий инвентарь			2566440,00			2566440,00
Прочие материальные запасы			2949360,00			2949360,00
Итого, рублей		0,00	31523840,28			31523840,28