



Утверждено
Директор

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

ГАСУСО СО "Каменск-Уральский ПНИ"
(наименование учреждения)

А.В.Самочернов
(расшифровка подписи)

30 " _____ " декабря 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 30 " _____ декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение _____
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Каменск-Уральский

психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			124 057 834,59	124 057 834,59	124 057 834,59
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 057 834,59	124 057 834,59	124 057 834,59
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		71 141 919,00	71 141 919,00	71 141 919,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		52 915 915,59	52 915 915,59	52 915 915,59
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:						
доходы от уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1901	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		124 057 834,59	124 057 834,59	124 057 834,59
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 125 795,43	84 125 795,43	84 125 795,43
в том числе:						
оплата труда	2110	111		64 549 928,02	64 549 928,02	64 549 928,02
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		81 789,15	81 789,15	81 789,15

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 494 078,26	19 494 078,26	19 494 078,26
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 494 078,26	19 494 078,26	19 494 078,26
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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 ⁷	2600	x		38 792 039,16	38 792 039,16	38 792 039,16
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				
из них:						
прочие работы, услуги	2631	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 721 941,53	31 721 941,53	31 721 941,53
из них:						
услуги связи	2641	244	221	185 030,64	185 030,64	185 030,64
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	3 741 994,62	3 741 994,62	3 741 994,62
коммунальные услуги	2644	247	223	7 070 097,63	7 070 097,63	7 070 097,63
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 365 040,00	2 365 040,00	2 365 040,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 429 541,13	1 429 541,13	1 429 541,13
страхование	2647	244	227	13 863,00	13 863,00	13 863,00
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310			
приобретение материальных запасов	2649	244	340	23 986 472,14	23 986 472,14	23 986 472,14
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, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	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 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 государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7

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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления 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 <10.1>	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		38 792 039,16	38 792 039,16	38 792 039,16
	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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		10 978 901,05		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <10.1>:	26310.1	x	x			
1.3.2	10978901,05	26320	x	x	10 978 901,05		
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	x		27 813 138,11	38 792 039,16	38 792 039,16
1.4.1	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				6 720 424,18	6 720 424,18	6 720 424,18
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		6 720 424,18	6 720 424,18	6 720 424,18
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <10.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	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 финансового обеспечения	26450	x		32 071 614,98	32 071 614,98	32 071 614,98
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		27 813 138,11	32 071 614,98	32 071 614,98
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		27 813 138,11	38 792 039,16	38 792 039,16
	в том числе по году начала закупки:	26610			27 813 138,11	38 792 039,16	38 792 039,16

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В.Самочернов
(расшифровка подписи)



ЭКОНОМИСТ
(должность)

Шишменцева С.В.
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

8 (3439)-399-391
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны 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 фонда оплаты труда

КВР 111

Вид выплат	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	Сумма в год	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				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	2	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	2 304 088,61	12	27 649 063,33	22 119 250,67	5 529 812,67		
Компенсационные выплаты - всего	1 830 210,77	12	21 962 529,20	17 570 023,36	4 392 505,84	0,00	0,00
в том числе по видам выплат:		12					
за особые условия труда	921 635,44	12	11 059 625,33	8 847 700,27	2 211 925,07		
за работу в ночное время	92 646,73	12	1 111 760,80	889 408,64	222 352,16		
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	22 602,41	12	271 228,90	216 983,12	54 245,78		
за тяжелые и вредные условия труда	60 535,86	12	726 430,32	581 144,26	145 286,06		
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	87 291,04	12	1 047 492,48	837 993,98	209 498,50		
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	645 499,28	12	7 745 991,37	6 196 793,09	1 549 198,27		
Стимулирующие выплаты - всего	971 802,69	12	14 654 688,14	8 763 007,19	5 891 680,94	0,00	0,00
в том числе							
выплата за классность водителей	2 190,45	12	26 285,40	21 028,32	5 257,08		
выплата за присвоение квалификационной категории	90 353,10	12	1 084 237,20	867 389,76	216 847,44		
выплата при наличии ведомственных наград РФ за работу в сфере социальной защиты населения	0,00	12	0,00	0,00	0,00		
выплата за стаж непрерывной работы	418 441,42	12	5 021 297,04	4 017 037,63	1 004 259,41		
премиальные выплаты по итогам работы	460 817,72	12	8 522 868,50	3 857 551,48	4 665 317,01		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения к Порядку)	5 106 102,07	12	64 266 280,67	48 452 281,19	15 813 999,48		
Выплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	283 647,35	1	283 647,36	283 647,35	0,00		
Итого по КОСГУ 266	5 389 749,42	12	64 549 928,02	48 735 928,54	15 813 999,48		
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%	1 627 704,32	12	19 494 078,26	14 718 250,42	4 775 827,84		
Итого по КОСГУ 213	1 627 704,32	12	19 494 078,26	14 718 250,42	4 775 827,84		

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	2	2 920,00	5 840,00	93,30	50,00	272 436,00
Санитарка	8	2 920,00	23 360,00	71,86	50,00	839 324,80
Итого	10		29 200,00			1 111 760,80

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании) *, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Бухгалтер	33 455,00	3,56%	1 369,65
Водитель автомобиля	18 969,00	3,56%	776,59
Врач-невролог	18 462,00	3,56%	755,83
Врач-психиатр	36 924,00	3,56%	1 511,67
Врач-терапевт	18 462,00	3,56%	755,83
Грузчик	2 624,00	3,56%	107,43
Дезинфектор	3 880,00	3,56%	158,85
Заведующий отделением	12 872,00	3,56%	526,98
Заведующий прачечной	5 988,00	3,56%	245,15
Заведующий складом	10 888,00	3,56%	445,75
Заведующий структурным подразделением (Врач психиатр)	21 234,00	3,56%	869,32
Заведующий хозяйством	5 444,00	3,56%	222,88
Зубной врач	11 898,00	3,56%	487,10
Инженер	6 691,00	3,56%	273,93
Инспектор по кадрам	5 235,00	3,56%	214,32
Инструктор по лечебной физкультуре	88 451,00	3,56%	3 621,18
Инструктор по труду	11 067,00	3,56%	453,08
Культурный организатор	6 629,00	3,56%	271,39
Кухонный рабочий	29 448,00	3,56%	1 205,60
Лаборант	0,00	3,56%	0,00
Лифтер	6 996,00	3,56%	286,42
Малляр	4 389,00	3,56%	179,69
Медицинская сестра диетическая	8 489,00	3,56%	347,54
Медицинская сестра палатная	297 480,00	3,56%	12 178,83
Медицинская сестра по массажу	39 664,00	3,56%	1 623,84
Медицинская сестра по физиотерапии	9 916,00	3,56%	405,96
Медицинская сестра процедурной	29 745,00	3,56%	1 217,76
Медицинский дезинфектор	7 829,00	3,56%	320,52
Медицинский психолог	9 231,00	3,56%	377,92
Механик	1 644,00	3,56%	67,31
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	74 376,00	3,56%	3 044,95
Мойщик посуды	3 498,00	3,56%	143,21
Оператор стиральных машин	25 092,00	3,56%	1 027,27
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	8 364,00	3,56%	342,42
Парикмахер	8 778,00	3,56%	359,37
Плотник	4 521,00	3,56%	185,09
Повар	37 938,00	3,56%	1 553,18

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании) *, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Подсобный рабочий	10 494,00	3,56%	429,62
Программист	10 037,00	3,56%	410,91
Санитарка	939 474,00	3,56%	38 462,07
Секретарь-машинистка	3 949,00	3,56%	161,67
Сестра-хозяйка	15 276,00	3,56%	625,40
Слесарь-сантехник	9 042,00	3,56%	370,18
Специалист по закупкам	14 157,00	3,56%	579,59
Специалист по кадрам	6 691,00	3,56%	273,93
Специалист по охране труда	6 691,00	3,56%	273,93
Специалист по социальной работе	57 724,00	3,56%	2 363,22
Старшая медицинская сестра	12 872,00	3,56%	526,98
Сторож (вахтер)	20 988,00	3,56%	859,25
Техник	5 235,00	3,56%	214,32
Уборщик служебных помещений	12 243,00	3,56%	501,23
Уборщик территории	3 498,00	3,56%	143,21
Фельдшер	35 694,00	3,56%	1 461,31
Швея	8 778,00	3,56%	359,37
Шеф-повар	5 988,00	3,56%	245,15
Экономист	6 691,00	3,56%	273,93
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	10 040,00	3,56%	411,04
Юрисконсульт	10 037,00	3,56%	410,91
Итого	2 132 170,00	3,56%	87 291,04

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 07.02.2008 N 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".

**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	Оклад	Среднее кол-во рабочих часов в месяц	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4			5	6
Медицинская сестра палатная	10	14	112	9916,00	164,42	60,31	67 547,20
Санитарка	28	14	112	7638,00	164,42	46,45	162 654,98
Оператор стиральных машин	3	14	112	4182,00	164,42	25,43	8 544,48
Повар	3	14	112	6323,00	164,42	38,46	12 922,56
Кухонный рабочий	4	14	112	3681,00	164,42	22,39	10 030,72
Мойщик посуды	1	14	112	3498,00	164,42	21,27	2 382,24
Сторож (вахтер)	2	14	112	3498,00	164,42	21,27	4 764,48
Лифтер	1	14	112	3498,00	164,42	21,27	2 382,24
Итого	52						271 228,90

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

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

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
			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 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	6 153,84					6 153,84		6 153,84		
Предоставление в пользование абонентской линии		Услуга	12	12	278,40	4 008,96	2 084,66	1 924,30		
Абонентная плата за использование порта обслуживания связи		Услуга	12	12	4 320,00	62 208,00	32 348,16	29 859,84		
Абонентная плата за Интернет по тарифу Смарт-Бюджет		Услуга	12	12	840,00	12 096,00	6 289,92	5 806,08		
Пропуск междугородного телефонного соединения, плата за предоставление местного телефонного соединения, предоставление услуг подвижной радиосвязи, плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии		Услуга	12	12	7 410,95	106 717,68	55 493,19	51 224,49		
в том числе:										
Услуги связи	440,54					440,54		440,54		
		Услуга	12	12	256,14	3 073,68		3 073,68		
		Услуга	12	12	278,40	3 340,80	3 340,80			
ИТОГО	6 153,84					185 030,64	96 215,93	88 814,71		

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, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	5	5	6	7
Услуги грузового автотранспорта		0,00				
Итого		0,00		0,00		

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:				от иной деятельности, грантов
		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)		
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Обращение с ТКО	7 583,31						7 583,31		
Теплоноситель	240 780,05						240 780,05		
Водоотведение	152 140,31					152 140,31			
Обращение с ТКО	10 093,41					10 093,41			
Холодная вода (для ГВС)	98 043,21					98 043,21			
Отопление, ГВС	325 262,18					325 262,18			
Отопление	0,00					2 400 820,72	1 967 241,92		
в т.ч. тепловая энергия		2405,96	2405,96	1 595,08		4 348 838,72	1 958 014,44		
теплоноситель		929,77	929,77	17,23		9 996,44	9 227,48		
Электрическая энергия	0,00	440 385,95	440 385,95	6,13		1 651 183,56	1 047 901,43		
в т.ч. СН2		308987,65	308987,65	5,65		1 333 656,22	813 419,70		
день		97018,75	97018,75	3,59		472 291,15	200 619,25		
ночь		34379,55	34379,55	1,71		79 717,92	33 862,48		
Водоснабжение, в том числе:	0,00	0	0	0		3 335 377,57	1 501 385,44		
- холодное водоснабжение		11992,3	11992,3	45,62		787 807,76	354 513,49		
- горячее водоснабжение		8029,701	8029,701	18,08		209 054,87	94 074,69		
компонент на тепл.энергию		580,2915	580,2915	1 595,08		1 110 733,64	499 830,14		
компонент на холод.воду		10 675,72	10 675,72	0,00		0,00	0,00		
- водоотведение		20022,001	20022,001	18,78		451 215,82	203 047,12		
плата за негативное воздействие на ЦСВ		12	12	47 000,00		371 205,48	304 560,00		
плата за сброс загрязняющих веществ сверх норматива состава сточных вод		12	12	7 000,00		55 440,00	45 360,00		
Обращение с ТКО		273,6	273,6	579,35		109 847,55	89 875,25		
Обращение с ТКО		273,6	273,6	608,71		115 414,34	94 429,91		
ИТОГО		833 902,47				6 111 258,30	4 700 833,96		

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Всего	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
				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	
					в рамках выполнения 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	Сумма, рублей, в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			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)		сверх установленного государственного задания		
							в рамках выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8,00	9,00	10,00	11,00	
ТО канала связи РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	12000			5	6,00	12 000,00	8,00	9,00	12 000,00	10,00	11,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	14000,00					14 000,00		14 000,00			
Техническое обслуживание, диагностика оборудования	21750,00					21 750,00		21 750,00			
Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений (обьс	200,00					200,00		200,00			
ТО технических средств охраны	1907,51					1 907,51		1907,51			
Техническое обслуживание лифтов	16500,00					16 500,00		16 500,00			
Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя	5196,00					5 196,00		5 196,00			
Услуги по сбору, транспортировке, термическому уничтожению ОМО	4570,00					0,00					
Техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционного оборудования		Услуга	12	12	18 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00			

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, грантов
			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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8,00	9,00	10,00	11,00
Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя		Работа	1	1	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00		
Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя		Работа	4	4	15 000,00	54 804,00	0,00	54 804,00		
Поверка средств измерений		Услуга	4	4	20 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
Поверка медицинского оборудования		Услуга	2	2	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		Услуга	12	12	1 920,00	23 040,00	0,00	23 040,00		
Техническое обслуживание лифтового оборудования		Услуга	12	12	14 100,00	169 200,00	0,00	169 200,00		
ТО систем пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией о пожаре в 2022 году с выводом канала связи РСПИ "Стрелец-Мониторинг" на пкльет ЦППС 63 ПСО ФПС ГПС, согласно требованиям НПБ /норм пожарной безопасности/ и ГД /руководящих документов/ на подведомственных объектах в зданиях по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Каменская. 49.		Услуга	12	12	20 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00		
Комплексное обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования		Услуга	12	12	6 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00		
Лабораторные исследования на пищеблоке		Услуга	12	12	6 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00		
Лабораторные исследования медицинские		Услуга	12	12	5 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
Дезинсекция, дератизация		Услуга	1	1	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		
Акарицидная обработка		Услуга	1	1	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		

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:			
			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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Оплата договоров на оказание услуг по заправке и ремонту картриджей к оргтехнике		Работа	12	12	5 300,00	0,00	63 600,00		
Техническое освидетельствование основных средств		Работа	2	2	500,00	0,00	1 000,00		
Услуги по вывозу строительного мусора		т	70	70	980,00	0,00	68 600,00		
Услуги по уборке снега		Услуга	25	25	1 300,00	0,00	32 500,00		
Услуги по предоставлению специальной автомобильной техники с экипажем		Услуга	25	25	1 200,00	0,00	30 000,00		
Техническое обслуживание и ремонт BIOSmart		Услуга	12	12	5 300,00	0,00	63 600,00		
Техническое обслуживание швейного оборудования		Услуга	1	1	6 400,00	0,00	6 400,00		
Техническое обслуживание кондиционера		Услуга	2	2	1 500,00	0,00	3 000,00		
Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента		Услуга	1	1	10 000,00	0,00	10 000,00		
Утилизация ртутьсодержащих ламп		Работа	1	1	10 000,00	0,00	10 000,00		
Кронирование деревьев		Работа	20	20	3 000,00	0,00	60 000,00		
Работы по измерению сопротивления изоляции, электропроводки, испытание устройств защитного заземления		Работа	1	1	75 000,00	0,00	75 000,00		
Оплата услуг по государственной поверке, паспортизации, калибровке СИ, ремонт СИ		Работа	1	1	15 000,00	0,00	15 000,00		
Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей		Работа	1	1	85 000,00	0,00	85 000,00		

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:			
			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)		от иной деятельности
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Проверка вентиляционных каналов, проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода		Работа	1	1	35 000,00	0,00	35 000,00		
Испытание лестниц-стремянков, вышки туры		Работа	1	1	10 000,00	0,00	10 000,00		
Испытание стеллажей с составлением паспортов		Работа	1	1	45 446,49	0,00	45 446,49		
Диагностика, ТО и ремонт автотранспортных средств		Работа	4	4	22 000,00	0,00	88 000,00		
Сервисное обслуживание автотранспортного средства KIA RIO FB X-Line Синий № κ285oa196		Работа	1	1	12 000,00	0,00	12 000,00		
Замена элемента питания в расходомере ВЭПС		Работа	4	4	1 500,00	0,00	6 000,00		
Сервисное обслуживание откатных автоматических ворот		Работа	1	1	7 100,00	0,00	7 100,00		
Работы по гидравлическим испытаниям теплопотребляющих систем зданий и сооружений		Работа	1	1	80 000,00	0,00	80 000,00		
Сбор, транспортировка, термическое уничтожение ОМО		Работа	12	12	7 500,00	0,00	90 000,00		
Техническое обслуживание прачечного оборудования		Услуга	12	12	10 666,67	0,00	128 000,00		
Техническое обслуживание оборудования пищеблока		Услуга	12	12	12 500,00	0,00	150 000,00		
ИТОГО	76123,51				2 299 040,00	0,00	2 299 040,00	0,00	11,00

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:					
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,00					
		0,00					
		0,00					
ИТОГО		0,00		0,00			0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг 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	
Справочная Правовая система "Консультант"	11 629,45			11 629,45			11 629,45		
Услуги охраны при помощи тревожной сигнализации	6 590,40			6 590,40			6 590,40		
Предаттестационная подготовка и сдача экзаменов по электробезопасности (для персонала)		2	3 900,00	7 800,00	0,00		7 800,00		
Предаттестационная подготовка и сдача экзаменов по эксплуатации тепловых энергоустановок для ответственных лиц (2 чел.)		2	3 900,00	7 800,00	0,00		7 800,00		
Предаттестационная подготовка и сдача экзаменов по электробезопасности для ответственных лиц (2 чел.)		2	3 900,00	7 800,00	0,00		7 800,00		
Периодическая проверка знаний норм и правил эксплуатации у лифтеров		2	6 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00		
Услуги охраны при помощи тревожной сигнализации		12	6 700,00	80 400,00	0,00		80 400,00		
Информационно-консультационные услуги, семинары, обучение, повышение квалификации специалистов		15	12 118,68	181 780,15	0,00		181 780,15		
Публикации в "Областной газете"		1	31 180,00	31 180,00	0,00		31 180,00		
Периодические издания на 2021 год		12	200,00	2 400,07	0,00		2 400,07		
Специальная оценка условий труда		1	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00		
Услуги удостоверяющего центра		4	3 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00		
Изготовление сертификата ЭЦП									
Поставка сертификата технического сопровождения VipNet		1	33 522,50	33 522,50	0,00		33 522,50		
Лицензия Касперский		1	34 314,00	34 314,00	0,00		34 314,00		
Экспертиза сметной документации		1	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00		
Периодический и предварительный медицинский осмотр		160	3 000,00	480 000,00	390 000,00		90 000,00		
Медицинские услуги: обязательное психиатрическое освидетельствование		160	700,00	112 000,00	0,00		112 000,00		
Проведение гигиенич. воспитания и обучения граждан, проф. гигиенич. подготовки		80	1 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		
Система "Консультант Плюс"		12	12 235,38	146 824,56	0,00		146 824,56		
Приобретение лицензия на исключительное право использование и сертификата на техническое сопровождение ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА СОН. КРОН. МОДУЛЬ "ТЕХНОЛОГИИ"		1	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00		
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации		10	10 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00		
Право использования программ для ЭВМ Контур		1	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00		
Инспекционный контроль за сертифицированной услугой питания		1	6 500,00	6 500,00	0,00		6 500,00		
Услуга по захоронению отходов производства и потребления IV класса		4	2 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00		
ИТОГО	18 219,85			1 429 541,13	390 000,00		1 039 541,13		

Расчет расходов на страхование

Наименование услуги		Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг 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	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
ОСАГО		3	3 621,00	10 863,00	0,00	10 863,00		
ИТОГО				13 863,00	0,00	13 863,00		

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

Наименование услуги		Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг 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
ИТОГО				0,00	0,00	0,00			

Наименование услуги		Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг 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
Итого			0,00	0,00		0,00	0,00		

Таблица 12

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:						за счет субсидии на иные цели
	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	7	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	634 678,00	634 678,00	0,00	0,00			
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	444 897,82	444 897,82	0,00	0,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)		0,00	0,00	0,00			
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности		0,00	20 424,18				
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)		0,00	0,00	0,00			
Штрафы, пени, иные платежи	30 000,00	0,00	30 000,00				
ИТОГО	1 140 000,00	1 089 575,82	50 424,18	0,00	0,00	0,00	

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	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	за счет субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
I	3	4	5	6	7	6	6
Сухофрукты	36 760,00		36 760,00				36 760,00
Соль	67 942,00		67 942,00				67 942,00
Печень гов. хлеб	144 142,64		144 142,64				144 142,64
Сантехнические материалы	24 384,00		24 384,00				24 384,00
Медикаменты	14 665,75		14 665,75				14 665,75
Бензол 0,1 табл. №50	26 390,00		26 390,00				26 390,00
Масло сливочное	2 550,00		2 550,00				2 550,00
Яйцо	131 154,80		131 154,80				131 154,80
Бензин - АИ-92	73 440,00		73 440,00				73 440,00
Сайра конс. (0,250)	38 959,60		38 959,60				38 959,60
Фрукты	15 283,00		15 283,00				15 283,00
Огурцы свежие	82 768,00		82 768,00				82 768,00
Цыпленок-бройлер	22 920,00		22 920,00				22 920,00
Маргарин, масло подсолнечное, молоко стуженное с сахаром на 3,4 квартал 2021 года	109 834,73		109 834,73				109 834,73
Рыба скумбрия с/м н/погр с/г	36 708,74		36 708,74				36 708,74
Колбаса вареная куриная	39 052,86		39 052,86				39 052,86
Сок	16 826,99		16 826,99				16 826,99
Капуста квашенная	68 800,13		68 800,13				68 800,13
Медикаменты	6 807,60		6 807,60				6 807,60
Медикаменты закуленные	35 208,00		35 208,00				35 208,00
Продукты питания 2 полугодие	15 532,25	0,00	15 532,25				15 532,25
Продукты питания 1 полугодие	452 013,38	0,00	452 013,38				452 013,38
ТСМ	262 410,80		262 410,80				262 410,80
Строительные материалы	11 711 590,39	0,00	11 711 590,39				11 711 590,39
Мягкий инвентарь	9 288 409,61	0,00	9 288 409,61				9 288 409,61
Прочие материальные запасы	275 000,00	0,00	275 000,00				275 000,00
	280 000,00	0,00	280 000,00				280 000,00
	500 000,00	0,00	500 000,00				500 000,00
	1 114 483,00	0,00	1 114 483,00				1 114 483,00

Прочие материальные запасы закупленные					102 564,96					102 564,96
										0,00
										0,00
ИТОГО, рублей				1 010 131,09	0,00	23 986 472,14	0,00	0,00	0,00	23 986 472,14