



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от " 29 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

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	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65201132015
по Сводному реестру ИНН	652213766665005338
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			136 915 182,95	136 915 182,95	136 915 182,95
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		136 915 182,95	136 915 182,95	136 915 182,95
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 815 179,00	79 815 179,00	79 815 179,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		57 100 003,95	57 100 003,95	57 100 003,95
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					
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 <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>		<b>136 915 182,95</b>	<b>136 915 182,95</b>	<b>136 915 182,95</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 118 511,30	97 118 511,30	97 118 511,30

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
оплата труда	2110	111		74 361 373,81	74 361 373,81	74 361 373,81
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300 000,00	300 000,00	300 000,00
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		22 457 137,49	22 457 137,49	22 457 137,49
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		22 457 137,49	22 457 137,49	22 457 137,49
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		1 083 376,19	1 083 376,19	1 083 376,19
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 073 381,19	1 073 381,19	1 073 381,19
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 995,00	9 995,00	9 995,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
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 <sup>7</sup>	2600	x		38 713 295,46	38 713 295,46	38 713 295,46

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
из них:						
прочие работы, услуги	2621	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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		30 124 734,96	30 124 734,96	30 124 734,96
из них:						
услуги связи	2631	244	221	162 007,80	162 007,80	162 007,80
транспортные услуги	2632	244	222			
коммунальные услуги	2633	244	223	2 133 040,09	2 133 040,09	2 133 040,09
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	2 278 784,88	2 278 784,88	2 278 784,88
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 217 902,19	1 217 902,19	1 217 902,19
страхование	2637	244	227	33 000,00	33 000,00	33 000,00
приобретение объектов движимого имущества	2638	244	310			
приобретение материальных запасов	2639	244	340	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		8 588 560,50	8 588 560,50	8 588 560,50
коммунальные услуги	2651	247	223	8 588 560,50	8 588 560,50	8 588 560,50
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	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>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				
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 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);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7

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 указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		38 713 295,46	38 713 295,46	38 713 295,46
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 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), планируемыми 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		5 071 492,87		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
1.3.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 071 492,87		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		33 641 802,59	38 792 039,16	38 792 039,16
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 016 502,81	5 016 502,81	5 016 502,81
1.4.1.1	в том числе: 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		5 016 502,81	5 016 502,81	5 016 502,81
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	x				
		26422	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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 <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		28 625 299,78	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>:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26452	x		28 625 299,78	32 071 614,98	32 071 614,98
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x		33 641 802,59	38 713 295,46	38 792 039,16
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26610			33 641 802,59	38 713 295,46	38 792 039,16

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



А.В.Самочернов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)



Шишменцева С.В.  
(телефон) 8 (3439)-399-392

" 29 " декабря 20 22 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 классификац ии Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат 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 фонда оплаты труда

КВР 111  
КВР 112  
КВР 119оплата труда  
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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	от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	2	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	2 476 378,35	12	29 716 540,20	22 094 247,64	7 622 292,56			
<b>Компенсационные выплаты - всего</b>	<b>2 136 363,34</b>	<b>12</b>	<b>25 636 360,03</b>	<b>19 051 533,49</b>	<b>6 339 385,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по видам выплат:		12						
за особые условия труда	990 551,34	12	11 886 616,08	8 837 699,06	3 048 917,02			
за работу в ночное время	132 609,37	12	1 591 312,40	1 183 140,77	408 171,63			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	23 089,14	12	277 069,70	206 001,32	71 068,38			
за тяжелые и вредные условия труда	71 745,62	12	860 947,44	640 114,42	220 833,02			
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	93 761,65	12	1 125 139,77	836 541,42	288 598,35			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	824 606,22	12	9 895 274,64	7 348 036,50	2 301 796,74	0,00	0,00	0,00
<b>Стимулирующие выплаты - всего</b>	<b>1 709 239,34</b>	<b>12</b>	<b>20 510 872,12</b>	<b>15 189 165,35</b>	<b>3 685 430,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе								
выплата за классность водителей	3 945,60	12	47 347,20	35 202,64	12 144,56			
выплата за присвоение квалификационной категории	103 007,98	12	1 236 095,75	919 037,19	317 058,56			
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	228 166,65	12	2 737 999,80	2 035 702,85	702 296,95			
премиальные выплаты по итогам работы	1 374 119,11	12	16 489 429,37	12 199 222,67	2 653 930,70			
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения к Порядку)</b>	<b>6 321 981,03</b>	<b>12</b>	<b>75 863 772,35</b>	<b>56 334 946,48</b>	<b>17 647 108,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	31 609,91	12	379 318,86	282 023,52	97 295,34			
<b>Итого по КОСГУ 226</b>	<b>31 609,91</b>	<b>12</b>	<b>379 318,86</b>	<b>282 023,52</b>	<b>97 295,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КВР 111</b>	<b>6 353 590,93</b>	<b>12</b>	<b>76 243 091,21</b>	<b>56 616 970,00</b>	<b>17 744 403,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	6 353,59	12	76 243,09	0,00	76 243,09			
Выплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	18 071,41	12	216 856,91	0,00	216 856,91			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	575,00	12	6 900,00	0,00	6 900,00			
<b>Итого по КВР 212</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%	1 918 784,68	12	23 025 416,13	17 098 330,00	5 358 807,49	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по КВР 119</b>	<b>1 918 784,68</b>	<b>12</b>	<b>23 025 416,13</b>	<b>17 098 330,00</b>	<b>5 358 807,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Расчет расходов за работу в ночное время

Приказ № 45 от 28.02.2022

Наименование должности (категории персонала)	Оклад	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов за период		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма в год (руб.)
			на 1 человека	на всех работающих в ночь			
			1	2			
Медицинская сестра палатная	10 531,00	2	2 920,00	5 840,00	64,06	50,00	374 110,40
Санитарка	8 112,00	8	2 920,00	23 360,00	49,34	50,00	1 152 582,40
Сторож (вахтер)	3 638,00	1	2 920,00	2 920,00	22,13	50,00	64 619,60
<b>Итого</b>		<b>11</b>		<b>32 120,00</b>			<b>1 591 312,40</b>

## 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. x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.) (рублей)
1	2	3	4
Бухгалтер	34 795,00	3,56%	17 094,09
Водитель автомобиля	19 728,00	3,56%	9 691,97
Врач-невролог	19 607,00	3,56%	9 632,53
Врач-психиатр	39 214,00	3,56%	19 265,05
Врач-терапевт	19 607,00	3,56%	9 632,53
Грузчик	2 729,00	3,56%	1 340,70
Дезинфектор	4 036,00	3,56%	1 982,81
Заведующий отделением	14 217,00	3,56%	6 984,53
Заведующий прачечной	6 228,00	3,56%	3 059,69
Заведующий складом	11 324,00	3,56%	5 563,25
Заведующий структурным подразделением (Врач психиатр)	22 551,00	3,56%	11 078,86
Заведующий хозяйством	5 662,00	3,56%	2 781,63
Зубной врач	12 636,00	3,56%	6 207,81
Инженер	6 959,00	3,56%	3 418,82
Инспектор по кадрам	5 445,00	3,56%	2 675,02
Инструктор по лечебной физкультуре	93 940,00	3,56%	46 150,84
Инструктор по труду	11 753,00	3,56%	5 774,01
Культурный организатор	6 895,00	3,56%	3 387,38
Кухонный рабочий	30 632,00	3,56%	15 048,89
Лаборант	0,00	3,56%	0,00
Лифтер	7 276,00	3,56%	3 574,55
Маляр	4 565,00	3,56%	2 242,69
Медицинская сестра диетическая	9 015,00	3,56%	4 428,89
Медицинская сестра палатная	315 930,00	3,56%	155 210,09
Медицинская сестра по массажу	42 124,00	3,56%	20 694,68
Медицинская сестра по физиотерапии	10 531,00	3,56%	5 173,67
Медицинская сестра процедурной	31 590,00	3,56%	15 519,54
Медицинский дезинфектор	8 314,00	3,56%	4 084,50
Медицинский психолог	9 804,00	3,56%	4 816,51
Механик	1 710,00	3,56%	840,09
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	78 983,00	3,56%	38 802,77
Мойщик посуды	3 638,00	3,56%	1 787,28
Оператор стиральных машин	26 100,00	3,56%	12 822,41
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	8 700,00	3,56%	4 274,14
Парикмахер	9 130,00	3,56%	4 485,39
Плотник	4 702,00	3,56%	2 310,00
Повар	39 456,00	3,56%	19 383,94

## 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	10 914,00	3,56%	5 361,83
Программист	10 439,00	3,56%	5 128,47
Санитарка	997 776,00	3,56%	490 187,39
Секретарь-машинистка	4 107,00	3,56%	2 017,69
Сестра-хозяйка	16 224,00	3,56%	7 970,53
Слесарь-сантехник	9 404,00	3,56%	4 620,00
Специалист по закупкам	14 724,00	3,56%	7 233,61
Специалист по кадрам	6 959,00	3,56%	3 418,82
Специалист по охране труда	6 959,00	3,56%	3 418,82
Специалист по социальной работе	60 036,00	3,56%	29 494,49
Старшая медицинская сестра	13 670,00	3,56%	6 715,80
Сторож (вахтер)	21 828,00	3,56%	10 723,66
Техник	5 445,00	3,56%	2 675,02
Уборщик служебных помещений	32 742,00	3,56%	16 085,49
Уборщик территории	3 638,00	3,56%	1 787,28
Фельдшер	37 908,00	3,56%	18 623,44
Швея	9 130,00	3,56%	4 485,39
Шеф-повар	6 228,00	3,56%	3 059,69
Экономист	6 959,00	3,56%	3 418,82
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	10 442,00	3,56%	5 129,95
Юрисконсульт	10 439,00	3,56%	5 128,47
Специалист по закупкам	14 724,00	3,56%	7 233,61
<b>Итого</b>	<b>2 290 221,00</b>	<b>3,56%</b>	<b>1 125 139,77</b>

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	10531,00	164,42	64,05	71 736,00
Санитарка	28	14	112	8112,00	164,42	49,34	162 654,96
Оператор стиральных машин	3	14	112	4350,00	164,42	26,46	8 890,58
Повар	3	14	112	6576,00	164,42	40	13 440,00
Кухонный рабочий	4	14	112	3829,00	164,42	23,29	10 433,92
Мойщик посуды	1	14	112	3638,00	164,42	22,13	2 478,56
Сторож (вахтер)	2	14	112	3638,00	164,42	22,13	4 957,12
Лифтер	1	14	112	3638,00	164,42	22,13	2 478,56
<b>Итого</b>	<b>52</b>						<b>277 069,76</b>

## Расчет расходов на услуги связи (КОСГУ 221)

КВР 244

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 выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи							0%	100%		
Услуги связи						0,00				
<b>Предоставление в пользование абонентской линии</b>		Услуга	12	12	6 279,12	75 349,44	0,00	75 349,44		
Предоставление местных телефонных соединений, телеграмм.		Услуга	12	12	0,00					
Пропуск междугородного телефонного соединения.		Услуга	12	12	6 279,12					
<b>Абонентная плата за использование порта оборудования связи</b>		Услуга	12	12	84,00	63 504,00	0,00	63 504,00		
			12	12	84,00					
			12	12	84,00					
<b>Абонентная плата за Интернет по тарифу Смарт-Бюджет</b>		Услуга	12	12	873,60	10 483,20	0,00	10 483,20		
			6	6	873,60					
			6	6	873,60					
<b>Пропуск междугородного телефонного соединения, плата за предоставление местного телефонного соединения, предоставление услуг подвижной радиосвязи, плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии</b>		Услуга	12	12	555,93	6 671,16	0,00	6 671,16		
в том числе:										
Услуги связи										
		Услуга	12	12	289,54					
		Услуга	12	12	266,39					
<b>заявление сотрудника</b>		Услуга	12	12	500,00	6 000,00		6 000,00		
<b>ИТОГО</b>						162 007,80	0,00	162 007,80		

## Расчет расходов на коммунальные услуги (КОСГУ 223)

КВР 244

Наименование услуги			Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
				в год	в том числе 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 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Водоснабжение, в том числе:			0,00				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение	АО "ВОДОКАНАЛ КУ"										
Обращение с ТКО	СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП										
Обращение с ТКО	СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП										
Водоснабжение, в том числе:			0,00				1 659 912,86	524 983,19	1 134 929,67	0,00	0,00
	АО "ВОДОКАНАЛ КУ"										
	АО "ВОДОКАНАЛ КУ"										
- холодное водоснабжение				19200	19200	47,36	923 662,86	237 845,69	685 817,17		
Водоотведение				25000	25000	18,89	472 250,00	184 177,50	288 072,50		
плата за негативное воздействие на ЦСВ				12	12	15 000,00	180 000,00	70 200,00	109 800,00		
плата за сброс загрязняющих веществ сверх норматива состава сточных вод				12	12	7 000,00	84 000,00	32 760,00	51 240,00		
Обращение с ТКО	СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП						343 127,23	133 819,62	209 307,61	0,00	0,00
Обращение с ТКО				547,2	547,2	522,55	343 127,23	133 819,62	209 307,61		
<b>ИТОГО</b>							<b>2 133 040,09</b>	<b>788 802,81</b>	<b>1 344 237,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование услуги			Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
				в год	в том числе 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 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоноситель	Филиал АО "РУСАЛ Урал" в г. Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый за										
Отопление, ГВС	Филиал АО "РУСАЛ Урал" в г. Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый за										
Холодная вода ( для ГВС)	Филиал АО "РУСАЛ Урал" в г. Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый за										
Электрическая энергия	АО "Энергосбыт Плюс"										
Электрическая энергия	АО "Энергосбыт Плюс"		0,00	440 000,00	440 000,00	5,77	2 538 999,99	1 308 371,40	1 230 628,59		
	АО "Энергосбыт Плюс"										
	АО "Энергосбыт Плюс"										
в т.ч. СН2				290000	290000	6,89	1 998 099,99	1 097 420,40	900 679,59		
день				110000	110000	4,19	460 900,00	179 751,00	281 149,00		
ночь				40000	40000	2,00	80 000,00	31 200,00	48 800,00		
Отопление			0,00				4 788 196,00	1 867 396,44	2 920 799,56	0,00	0,00
в т.ч.тепловая энергия				2500	2500	1 905,99	4 764 975,00	1 858 340,25	2 906 634,75		
теплоноситель				1100	1100	21,11	23 221,00	9 056,19	14 164,81		
ГВС	Филиал АО "РУСАЛ Урал" в г. Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод						1 261 364,51	491 932,16	769 432,35	0,00	0,00
	Филиал АО "РУСАЛ Урал" в г. Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод										
	Филиал АО "РУСАЛ Урал" в г. Каменске-Уральском "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод										
- горячее водоснабжение				550	550	1 905,99	1 048 294,51	408 834,86	639 459,65		
компонент на тепл.энергию				11000	11000	10,37	212 070,00	82 007,00	130 063,00		

ИТОГО				0,00				8 588 560,50	3 667 700,00	4 920 860,50	0,00	0,00
-------	--	--	--	------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------	------

## Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт (225)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	7 = 2 + (5 x 6)	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Акарицидная обработка		20 000,00	-	20 000,00			
<i>Акарицидная обработка</i>		5 000,00		5 000,00			
<i>Дезинсекция</i>		5 000,00		10 000,00			
<i>Дератизация</i>		10 000,00		10 000,00			
Диагностика, ТО автотранспортных средств		104 200,00	-	104 200,00			
Испытание лестниц-стремянков, вышки туры		53 000,00	-	53 000,00			
Проверка огнетушителей-5 штук,		2 000,00		2 000,00			
Проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов		35 000,00		35 000,00			
Проверка вентиляционных каналов, проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода		510,00	-	510,00			
Огнезащитная обработка		-	-	-			
Испытание стеллажей с составлением паспортов		-	-	-			
Лабораторные исследования медицинские		16 000,00	-	16 000,00			
Лабораторные исследования на пищеблоке		90 000,00	-	90 000,00			
<b>Оплата договоров на оказание услуг по заправке и ремонту картриджей к оргтехнике</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>			
<i>Заправка картриджа</i>		100 000,00		100 000,00			
		-		-			
		-		-			
		-		-			
Периодическое (1 раз в год) техническое освидетельствование ГПМ (лифты) требованиям Технического регламента		10 000,00	-	10 000,00			
Проверка средств измерения на пищеблоке		50 000,00		50 000,00			
Проверка медицинского оборудования		30 000,00	-	30 000,00			
Проведения Госповерки приборов КИП, установленных на узлах УКУТ (Карат, ВЭПС, КТСП, датчики давления)		30 000,00	-	30 000,00			
Госповерка контрольно-измерительных приборов (манометры в количестве 38 шт.)		29 000,00	-	29 000,00			
Работы по гидравлическим испытаниям теплопотребляющих систем зданий и сооружений		80 000,00	-	80 000,00			
Работы по измерению сопротивления изоляции, электропроводки, испытание устройств защитного заземления		100 000,00	-	100 000,00			
Сбор, транспортировка, термическое уничтожение ОМО		54 240,00	-	54 240,00			
Сервисное обслуживание откатных автоматических ворот		6 500,00	-	6 500,00			
ТО узлов учета тепла		62 352,00		62 352,00			

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	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	7 = 2 + (5 x 6)	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
ТО систем пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией о пожаре в 2022 году с выводом канала связи РСПИ "Стрелец-Мониторинг" на пкльт ЦППС 63 ПСО ФПС ГПС, согласно требованиям НПБ /норм пожарной безопасности/ и РД /руководящих документов/ на подведомственных объектах в зданиях по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Каменская. 49.		264 000,00	-	264 000,00			
Техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционного оборудования		216 000,00	-	216 000,00			
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		24 034,92	-	24 034,92			
Техническое обслуживание лифтового оборудования		165 600,00	-	165 600,00			
Периодическое техническое освидетельствование лифтов		-	-	-			
Комплексное обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования		75 600,00	-	75 600,00			
Техническое обслуживание оборудования пищеблока		147 999,96	-	147 999,96			
Техническое обслуживание прачечного оборудования		144 000,00	-	144 000,00			
Техническое обслуживание швейного оборудования		72 000,00	-	72 000,00			
ТО и ремонт систем контроля доступа (Биосмарт)		48 000,00	-	48 000,00			
Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений (объе		2 400,00	-	2 400,00			
Аварийно техническое обслуживание объекта		115 848,00	-	115 848,00			
Услуги по предоставлению специальной автомобильной техники с экипажем (вывоз мусора, уборка снега и др.)		80 500,00	-	80 500,00			
Лабораторные исследования (производственный контроль)		50 000,00	-	50 000,00			
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 784,88</b>	<b>-</b>	<b>2 278 784,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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
Повышение квалификации "Сестринское дело в психиатрии" (Медицинская сестра палатная)		5	7433,33	37 166,65		37 166,65			
Повышение квалификации "Подготовка медицинских работников по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств" (Старшая медицинская сестра)		1	2383,33	2 383,33		2 383,33			
Повышение квалификации "Подготовка медицинских работников по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств" (фельдшер)		2	2383,33	4 766,66		4 766,66			
Повышение квалификации "Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок потребителей" (Заведующий хозяйством)		1	3900	3 900,00		3 900,00			
Повышение квалификации "Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок потребителей" (техник)		1	3900	3 900,00		3 900,00			
Повышение квалификации "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей" (Заведующий хозяйством)		1	3900	3 900,00		3 900,00			
Повышение квалификации "Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей" (техник)		1	3900	3 900,00		3 900,00			
Повышение квалификации "Проверка знаний персонала по профессии «Лифтер»" (лифтер)		3	1000	3 000,00		3 000,00			
Профессиональная переподготовка "Дезинфектология" (Старшая медицинская сестра)		1	7433,33	7 433,33		7 433,33			
Проведение и организация процедуры независимой оценки квалификации "Специалист по организации эксплу"		1	7200	7 200,00		7 200,00			
Услуги охраны при помощи тревожной сигнализации		12	6700	80 400,00	0,00	80 400,00			
Система "Консультант Плюс"		12	13500	162 000,00	0,00	162 000,00			

Публикации в "Областной газете"		1	26650,03	26 650,03	0,00	26 650,03				
Услуги удостоверяющего центра Изготовление сертификата ЭЦП		4	8000	32 000,00	0,00	32 000,00				
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа		1	4000	4 000,00	0,00	4 000,00				
Лицензия Касперский		1	35263,69	35 263,69	0,00	35 263,69				
Услуги по установке, сопровождению, тестированию ИС:Бухгалтерия		12	1000	33 816,00		33 816,00				
Приобретение лицензия на исключительное право использование и сертификата на техническое сопровождение ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА СОН. КРОН. МОДУЛЬ "ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"		1	22000	22 000,00	0,00	22 000,00				
Поставка сертификата технического сопровождения VipNet		1	49072,5	49 072,50	0,00	49 072,50				
Право использования программ для ЭВМ Контур		1	11200	11 200,00	0,00	11 200,00				
Идентификация и оценка профессиональных рисков.		1	30150	30 150,00		30 150,00				
Специальная оценка условий труда		1	18800	18 800,00	0,00	18 800,00				
Периодический и предварительный медицинский осмотр		160	3500	560 000,00	560 000,00	0,00				
Медицинские услуги: обязательное психиатрическое освидетельствование		50	500	25 000,00	0,00	25 000,00				
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации		100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00				
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>		<b>1 217 902,19</b>	<b>560 000,00</b>	<b>657 902,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 9

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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Страхование лифтов		2	1000	2 000,00	0,00	2 000,00			
ОСАГО (Газель)		1	7000	7 000,00	0,00	7 000,00			
ОСАГО (Газель Нехт)		1	7000	7 000,00		7 000,00			
ОСАГО (Кио Рио)		1	10000	10 000,00		10 000,00			
Страхование ОСАГО УАЗ 3962 В075ТМ96		1	7000	7 000,00		7 000,00			
<b>ИТОГО</b>				<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 10

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

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
ИТОГО				0,00	0,00	0,00			

Таблица 11

Расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

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
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 выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятель ности, грантов	
			в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установлен ного государствен ного задания		
1	2	3	4	5	6	7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0,00	0,00	0,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	620 327,19	620 327,19	0,00			
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	453 054,00	453 054,00	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	0,00	0,00			
Оплата госпошлины	0,00	0,00	0,00			
Оплата госпошлины в доход местного бюджета (Выплаты по решениям суда)	0,00	0,00	0,00			
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	9 995,00	9 995,00	0,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)		0,00	0,00			
Штрафы, пени, иные платежи	0,00	0,00				
Штрафы, пени, иные платежи	0,00	0,00				
<b>ИТОГО</b>	<b>1 083 376,19</b>	<b>1 083 376,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 выполнения 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			
1		3	4	5	6	7	8
<b>Медикаменты</b>		<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
Медикаменты 1 квартал 2023			200 000,00				200 000,00
Медикаменты 2 квартал 2023			200 000,00				200 000,00
Медикаменты 3 квартал 2023			200 000,00				200 000,00
Медикаменты 4 квартал 2023			200 000,00				200 000,00
<b>Продукты питания 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>21 000 000,00</b>				<b>21 000 000,00</b>
Продукты питания 1 квартал 2023			5 250 000,00				5 250 000,00
Продукты питания 2 квартал 2023			5 250 000,00				5 250 000,00
Продукты питания 3 квартал 2023			5 250 000,00				5 250 000,00
Продукты питания 4 квартал 2023			5 250 000,00				5 250 000,00
<b>ГСМ</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
ГСМ 1 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
ГСМ 2 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
ГСМ 3 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
ГСМ 4 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
<b>Строительные материалы</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
Строительные материалы 1 квартал 2023			75 000,00				75 000,00
Строительные материалы 2 квартал 2023			75 000,00				75 000,00
Строительные материалы 3 квартал 2023			75 000,00				75 000,00
Строительные материалы 4 квартал 2023			75 000,00				75 000,00
<b>Мягкий инвентарь</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
Мягкий инвентарь 1 квартал 2023			125 000,00				125 000,00
Мягкий инвентарь 2 квартал 2023			125 000,00				125 000,00
Мягкий инвентарь 3 квартал 2023			125 000,00				125 000,00
Мягкий инвентарь 4 квартал 2023			125 000,00				125 000,00
<b>Прочие материальные запасы</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д.) 2023			120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д.) 1 квартал 2023			30 000,00				30 000,00
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д.) 2 квартал 2023			30 000,00				30 000,00
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д.) 3 квартал 2023			30 000,00				30 000,00
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д.) 4 квартал 2023			30 000,00				30 000,00
<b>Канцелярские товары 2023</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Канцелярские товары 1 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
Канцелярские товары 2 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
Канцелярские товары 3 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
Канцелярские товары 4 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
<b>Хозяйственные товары 2023</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Хозяйственные товары 1 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
Хозяйственные товары 2 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
Хозяйственные товары 3 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
Хозяйственные товары 4 квартал 2023			100 000,00				100 000,00
<b>З/части для комп. техники 2023</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
З/части для комп. техники 1 квартал 2023			10 000,00				10 000,00
З/части для комп. техники 2 квартал 2023			10 000,00				10 000,00
З/части для комп. техники 3 квартал 2023			10 000,00				10 000,00
З/части для комп. Техники 4 квартал 2023			10 000,00				10 000,00
<b>З/части для автомобиля 2023</b>			<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
З/части для автомобиля 1 квартал 2023			10 000,00				10 000,00
З/части для автомобиля 2 квартал 2023			75 000,00				75 000,00
З/части для автомобиля 3 квартал 2023			10 000,00				10 000,00
З/части для автомобиля 4 квартал 2023			10 000,00				10 000,00
<b>Прочее 2023</b>			<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>Итого, рублей</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300 000,00</b>