



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65201132
по Сводному реестру ИНН	015
КПП	65221376
по ОКЕИ	6665005338
	661201001
	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			158 844 227,65	158 844 227,65
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	
в том числе:	1110				
доходы в виде арендной платы				0,00	
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		158 844 227,65	158 844 227,65	158 844 227,65
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		95 974 741,00	95 974 741,00	95 974 741,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		62 869 486,65	62 869 486,65	62 869 486,65
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00		
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		
в том числе:						
доходы от уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств	1310	140				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00		
пожертвования	1430	150				
гранты	1440			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		
в том числе:						
	1520	180		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Иные доходы		189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00		
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1901	440		0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
				0,00		
Расходы, всего	2000	x		158 844 227,65	158 844 227,65	158 844 227,65
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		117 595 733,81	117 595 733,81	117 595 733,81
в том числе:						
оплата труда	2110	111		90 319 304,00	90 319 304,00	90 319 304,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 276 429,81	27 276 429,81	27 276 429,81
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 276 429,81	27 276 429,81	27 276 429,81
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		
				0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		
иные выплаты населению	2230	360		0,00		
ушлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		889 169,00	889 169,00	889 169,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		884 971,00	884 971,00	884 971,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 198,00	4 198,00	4 198,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00		
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		
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		40 359 324,84	40 359 324,84	40 359 324,84
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00		
из них:						
прочие работы, услуги	2621	243		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		31 366 732,43	31 366 732,43	31 366 732,43
из них:						
услуги связи	2631	244	221	170 000,00	170 000,00	170 000,00
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244	223	2 150 000,00	2 141 217,00	2 141 217,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	2 576 217,00	2 585 000,00	2 585 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 407 607,84	1 407 607,84	1 407 607,84
страхование	2637	244	227	15 500,00	15 500,00	15 500,00
приобретение объектов движимого имущества	2638	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
приобретение материальных запасов	2639	244	340	24 747 407,59	24 747 407,59	24 747 407,59
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		8 992 592,41	8 992 592,41	8 992 592,41
коммунальные услуги	2651	247	223	8 992 592,41	8 992 592,41	8 992 592,41
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00		
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые фактические 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 суммы остатков 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		40359 324,84	38713 295,41	38713 295,41
	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				
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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
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		40359 324,84	40368 107,84	40368 107,84
1.4.1	в том числе:	26410	x		4500 000,00	4500 000,00	4500 000,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		4500 000,00	4500 000,00	4500 000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <10.1>:	26421.1	x				
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 из них <10.1>:	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x				
	в том числе:	26440	x				
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		35859 324,84	35868 107,84	35868 107,84
	в том числе:	26451	x				
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		35859 324,84	35868 107,84	35868 107,84
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		40359 324,84	40368 107,84	40368 107,84
		26610			40359 324,84	40368 107,84	40368 107,84

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (должность) А.В. Самочернов _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ЭКОНОМИСТ _____ (должность) Голубцова М.А. _____ (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи) (номер телефона) 8 (3439)-399-392

" 29 " декабря 20 22 г.

ОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1.>	Сумма		
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

КВР	КОСГУ	Вид выплат	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	Сумма в год	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
						76,9500%	23,0500%		
		1	2	3	2	4	5	6	8
111	211	Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 982 556,00	12	23 790 672,00	18 306 922,10	5 483 749,90		
111	211	Компенсационные выплаты - всего	1 954 030,33	12	23 448 363,95	18 043 516,07	5 404 847,88	0,00	0,00
111	211	в том числе по видам выплат:		12					
111	211	за особые условия труда	793 900,00	12	9 526 800,00	7 330 872,60	2 195 927,40		
111	211	за работу в ночное время	87 441,06	12	1 049 292,72	807 430,75	241 861,97		
111	211	за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	25 749,49	12	308 993,86	237 770,78	71 223,08		
111	211	за тяжелые и вредные условия труда	50 100,78	12	601 209,36	462 630,60	138 578,76		
111	211	за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	18 866,58	12	226 399,02	174 214,05	52 184,97		
111	211	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	977 972,42	12	11 735 668,99	9 030 597,29	2 705 071,70		
111	211	Стимулирующие выплаты - всего	2 850 059,67	12	34 200 716,01	26 317 450,97	7 883 265,04	0,00	0,00
111	211	в том числе							
111	211	выплата за классность водителей	1 823,25	12	21 879,00	16 835,89	5 043,11		
111	211	выплата за присвоение квалификационной категории	19 656,16	12	235 873,92	181 504,98	54 368,94		
111	211	выплата за стаж непрерывной работы	281 836,55	12	3 382 038,60	2 602 478,70	779 559,90		
111	211	Доплата медицинским работникам до показателей "Дорожной карты"	2 546 743,71	12	30 560 924,49	23 516 631,40	7 044 293,09		
111	211	Доплата до МРОТ	711 142,52	12	8 533 710,29	6 566 690,07	1 967 020,22		
111	211	Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения к Порядку)	7 497 788,52	12	89 973 462,25	69 235 076,07	20 738 386,18	0,00	0,00
111	266	Выплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	28 820,15	12	345 841,75	345 841,75	0,00		
111	266	Итого по КОСГУ 266	28 820,15	12	345 841,75	345 841,75	0,00	0,00	0,00
111	226	Итого по КВР 111	7 526 608,67	12	90 319 304,00	69 580 917,82	20 738 386,18	0,00	0,00
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		12	0,00	0,00	0,00		
112	212	Итого по КОСГУ 212	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	222	Иные выплаты персоналу (Транспортные услуги)	0,00	12	0,00	0,00	0,00		
112	222	Итого по КОСГУ 222	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	226	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	12	0,00	0,00	0,00		
112	226	Итого по КОСГУ 226	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	226	Итого по КВР 212	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%	2 273 035,82	12	27 276 429,81	21 013 437,18	6 262 992,63	0,00	
119	213	Итого по КВР 119	2 273 035,82	12	27 276 429,81	21 013 437,18	6 262 992,63	0,00	0,00

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

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

Расчет расходов на услуги связи (КОСГУ 221)

1	2	3	4		5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10	11	12			
			Единица измерения						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания				сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Стоимость услуги в месяц, рублей												
именование показателя (вид связи)							0%	100%								
	306,00							306,00								
ление в пользование абонентской линии	306,00	Услуга	12	12	12	6 279,12	0,00	80 000,00								
ление местных телефонных соединений,		Услуга	12	12	12	0,00										
сждугородного телефонного соединения.		Услуга	12	12	12	6 279,12										
ия плата за использование порта		Услуга	12	12	12	84,00	0,00	66 815,97								
ния связи																
ия плата за Интернет по тарифу Смарт-		Услуга	12	12	12	840,00	0,00	11 000,00								
еждугородного телефонного соединения,		Услуга	12	12	12	489,84	0,00	5 878,03								
редоставление местного телефонного																
я, предоставление услуг подвижной																
и, плата за предоставление в постоянное																
ие абонентской линии																
сотрудника	306,00	Услуга	12	12	12	500,00		6 000,00								
							0,00	170 000,00								

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей в год, в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, 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 услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт (КОСГУ 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 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	9	10	11	12
Дератизация, Дезинсекция, Акарицидная обработка		80 000,00	-	80 000,00			
Диагностика, ТО автотранспортных средств		100 000,00	-	100 000,00			
Испытание лестниц-стремянков, вышки туры		51 000,00	-	51 000,00			
Поверка огнетушителей-135 штук,		50 000,00		50 000,00			
Лабораторные исследования медицинские		27 000,00	-	27 000,00			
Лабораторные исследования на пищеблоке		98 706,90	-	98 706,90			
Лабораторные исследования (производственный контроль)		23 800,00		23 800,00			
Оплата договоров на оказание услуг по заправке и ремонту картриджей к оргтехнике		100 000,00		100 000,00			
Периодическое (1 раз в год) техническое освидетельствование ГПМ (лифты) требованиям Технического регламента		7 000,00	-	7 000,00			
Поверка средств измерения на пищеблоке и в медицинском отделении		50 000,00		50 000,00			
Поверка счетчика холодной воды ВТ-50Х		2 000,00		2 000,00			
Проведения Госповерки приборов КИП, установленных на узлах УКУТ (Карат, ВЭПС, КТСП, датчики давления)		15 240,00	-	15 240,00			
Работы по гидравлическим испытаниям теплотребляющих систем зданий и сооружений		99 000,00	-	99 000,00			
Работы по измерению сопротивления изоляции, электропроводки, испытание устройств защитного заземления		40 000,00	-	40 000,00			
Сбор, транспортировка, термическое уничтожение ОМО		65 000,00	-	65 000,00			
Сервисное обслуживание откатных автоматических ворот		6 500,00	-	6 500,00			
ТО узлов учета тепла		50 000,00		50 000,00			
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		204 000,00	-	204 000,00			
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		25 289,04	-	25 289,04			
Техническое обслуживание лифтового оборудования		109 992,00	-	109 992,00			
Комплексное обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования		76 800,00	-	76 800,00			
Техническое обслуживание оборудования пищеблока		132 000,00	-	132 000,00			
Техническое обслуживание бытового (прачечного) оборудования		158 400,00	-	158 400,00			
Техническое обслуживание швейного оборудования		10 000,00	-	10 000,00			
ТО и ремонт систем контроля доступа (Биосмарт)		20 000,00	-	20 000,00			
Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений		4 800,00		4 800,00			
Аварийно техническое обслуживание объекта		99 630,00		99 630,00			
Услуги по предоставлению специальной автомобильной техники с экипажем (вывоз мусора, уборка снега и др.)		80 500,00	-	80 500,00			
ПРОЧЕЕ		525 559,06		525 559,06			
ИТОГО	0,00	2576 217,00	-	2576 217,00	-	-	-

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

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 государственной задачи	за счет поступлений от		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Повышение квалификации		4	5000	50 000,00		50 000,00			
Повышение квалификации "Техносферная безопасность"		1	3470	5 000,00		5 000,00			
Повышение квалификации "Эксплуатации и безопасное обслуживание электроустановок потребителей" (Заведующий хозяйством)		1	3900	3 900,00		3 900,00			
Повышение квалификации "Эксплуатации и безопасное обслуживание электроустановок потребителей" (техник)		1	3900	3 900,00		3 900,00			
Повышение квалификации "Эксплуатации и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей" (Заведующий хозяйством)		1	3900	3 900,00		3 900,00			
Повышение квалификации "Эксплуатации 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)		2	3000	6 000,00		6 000,00			
Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда; Обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим; Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; Обучение мерам пожарной безопасности руководителей организаций и лиц. Назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации		4	2145	10 000,00		10 000,00			
Услуги охраны при помощи тревожной сигнализации		12	6700	79 084,80	0,00	79 084,80			
ГосФинансы		12	13500	70 000,00	0,00	70 000,00			
Публикации отчета в СМИ		1	2500	10 000,00	0,00	10 000,00			
Лицензия Касперский		1	36900,24	40 000,00	0,00	40 000,00			
Услуги по установке, сопровождению, тестированию 1С:Бухгалтерия		12	1000	39 000,00		39 000,00			
Услуги по установке, сопровождению, тестированию 1С:Бухгалтерия		12	1000	15 000,00		15 000,00			
Услуги по настройке, сопровождению программного продукта 1С:Бухгалтерия		1	1000	5 000,00		5 000,00			
Проведение инспекционного аудита сертифицированной СМК организации		1	30000	10 000,00	0,00	10 000,00			
Оказание услуг по инспекционному контролю		1	10000	10 000,00	1,00	10 000,00			
Приобретение лицензии на исключительное право использование и сертификата на техническое сопровождение ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА СОН. КРОН. МОДУЛЬ "ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"		1	27190	27 190,00	0,00	27 190,00			
Поставка сертификата технического сопровождения VipNet		1	49072,5	55 000,00	0,00	55 000,00			
Право использования программ для ЭВМ Контур		1	11200	11 200,00	0,00	11 200,00			
Специальная оценка условий труда		81	1800	30 000,00	0,00	30 000,00			
Медицинский осмотр при трудоустройстве на работу		37	3244,95	160 498,50	0,00	160 498,50			
Периодический и предварительный медицинский осмотр		160	3500	400 000,00	0,00	400 000,00			
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации		100	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
ПРОЧЕЕ				259 034,54		259 034,54			
ИТОГО		0,00		1407 607,84	1,00	1407 607,84	0,00	0,00	0,00

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		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1		2	3	4	5	7	8	9	
Страхование лифтов		2	750	1 500,00	0,00	1 500,00			
ОСАГО (Газель Next)				6 500,00	0,00	6 500,00			
ОСАГО (Киа Рио)				7 500,00	0,00	7 500,00			
ИТОГО				15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	

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		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1		2	3	4	5	7	8	9	
ИТОГО				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		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1		2	3	4	5	7	8	9	
ИТОГО			0,00	0,00		0,00			

Таблица 12

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	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 деятельности, грантов	7	
				4	5			
I		2	3	4	5	6		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)		422 548,00	422 548,00	0,00				
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)		462 423,00	453 640,00	8 783,00				
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					
Оплата госпошлины в доход местного бюджета (Выплаты по решениям суда)		0,00	0,00					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)		4 198,00	4 198,00	0,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)		0,00	0,00	0,00				
Штрафы, пени, иные платежи		0,00	0,00					
ИТОГО	0,00	889 169,00	880 386,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

наименование основных средств	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Кол-во	Цена, руб. кол.	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	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итог		шт	2	150 000,00	300 000,00		300 000,00				
ОГ					300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Сумма, рублей, в том числе				Сумма всего, (рублей)
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на сверх установлен ного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели	
1		3	5	6	7	6
Медикаменты		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Медикаменты 1 квартал 2024						150 000,00
Медикаменты 2 квартал 2024						150 000,00
Медикаменты 3 квартал 2024						150 000,00
Медикаменты 4 квартал 2024						150 000,00
Продукты питания	0,00	0,00				22 000 000,00
Продукты питания 2023	0,00	0,00				0,00
Продукты питания 1 квартал 2024						5 500 000,00
Продукты питания 2 квартал 2024						5 500 000,00
Продукты питания 3 квартал 2024						5 500 000,00
Продукты питания 4 квартал 2024						5 500 000,00
ГСМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
ГСМ 2023	0,00					0,00
ГСМ 1 квартал 2024						92 500,00
ГСМ 2 квартал 2024						92 500,00
ГСМ 3 квартал 2024						92 500,00
ГСМ 4 квартал 2024						92 500,00
Строительные материалы		0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Строительные материалы 1 квартал 2024						40 000,00
Строительные материалы 2 квартал 2024						40 000,00
Строительные материалы 3 квартал 2024						40 000,00
Строительные материалы 4 квартал 2024						40 000,00
Мягкий инвентарь		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Мягкий инвентарь 1 квартал 2024						125 000,00
Мягкий инвентарь 2 квартал 2024						125 000,00
Мягкий инвентарь 3 квартал 2024						125 000,00
Мягкий инвентарь 4 квартал 2024						125 000,00
Прочие материальные запасы	1055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 407,59
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д) 2024			0,00	0,00	0,00	155 000,00
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д) 1 квартал 2024						50 000,00
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д) 2 квартал 2024						50 000,00
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д) 3 квартал 2024						50 000,00
Прочее для хоз. (Сантех, электро, и т.д) 4 квартал 2024						5 000,00
Канцелярские товары 2024			0,00	0,00	0,00	120 000,00
Канцелярские товары 1 квартал 2024						30 000,00
Канцелярские товары 2 квартал 2024						30 000,00
Канцелярские товары 3 квартал 2024						30 000,00
Канцелярские товары 4 квартал 2024						30 000,00
Хозяйственные товары 2024			0,00	0,00	0,00	700 000,00
Хозяйственные товары 1 квартал 2024						175 000,00
Хозяйственные товары 2 квартал 2024						175 000,00
Хозяйственные товары 3 квартал 2024						175 000,00
Хозяйственные товары 4 квартал 2024						175 000,00
З/части для комп. техники 2024			0,00	0,00	0,00	80 000,00
З/части для комп. техники 1 квартал 2024						20 000,00
З/части для комп. техники 2 квартал 2024						20 000,00
З/части для комп. техники 3 квартал 2024						20 000,00
З/части для комп. Техники 4 квартал 2024						20 000,00
З/части для автомобиля 2024			0,00	0,00	0,00	40 000,00
З/части для автомобиля 1 квартал 2024						10 000,00
З/части для автомобиля 2 квартал 2024						10 000,00
З/части для автомобиля 3 квартал 2024						10 000,00
З/части для автомобиля 4 квартал 2024						10 000,00
Прочее 2024			0,00	0,00	0,00	22 407,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО, рублей	1055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 747 407,59