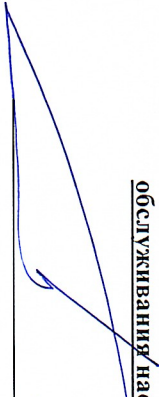


УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района"


Т.С.Колобова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)

от "27" декабря 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

ГАУССО СО "КПСОН Талицкого района"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Коды	Дата
	по Сводному реестру
015	глава по БК
	по Сводному реестру
6654007735	ИНН
663301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			56613254,26	52883898,20	52883898,20	0,00
в том числе:	1100	120	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	х	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде арендной платы	1120	х	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56613254,26	52883898,20	52883898,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	56613254,26	52883898,20	52883898,20	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от возмещений Фондом социального страхования	1250	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150	-	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1440		-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	56613254,26	52883898,20	52883898,20	0,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	x	x	53589096,68	49967762,00	49967762,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	40905389,30	38080322,00	38080322,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	282509,15	323000,00	323000,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера: пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2120	112	-	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на командировку, проживание, проезд	2121	112	226	73637,68	54582,00	54582,00	0,00
расходы на командировку	2122	112	212	6200,00	9600,00	9600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12321360,55	11500258,00	11500258,00	0,00
в том числе:	2141	119	213	12321360,55	11500258,00	11500258,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	13578,00	12983,00	12983,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11331,00	10736,00	10736,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2247,00	2247,00	2247,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	-	3010579,58	2903153,20	2903153,20	0,00	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		3010579,58	2903153,20	2903153,20	0,00
из них: услуги связи	х	244	221	110470,12	122697,14	122697,14	0,00
транспортные услуги	х	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	х	244	223	26200,44	26257,88	26257,88	0,00
коммунальные услуги	х	247	223	391898,33	389000,01	389000,01	0,00
арендная плата за использование	х	244	224	1584,00	1584,00	1584,00	0,00
услуги по содержанию имущества	х	244	225	517377,83	443770,23	443770,23	0,00
прочие работы, услуги	х	244	226	1024293,09	853588,31	853588,31	0,00
страхование	х	244	227	19275,04	15265,61	15265,61	0,00
увеличение стоимости основных	х	244	310	213812,00	162020,00	162020,00	0,00
медикаменты	х	244	341	1990,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	х	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	х	244	343	233883,37	204735,55	204735,55	0,00
строительные материалы	х	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
маткий инвентарь	х	244	345	87320,00	239648,80	239648,80	0,00
прочие материальные запасы	х	244	346	366515,36	427585,67	427585,67	0,00
материальные запасы однократного	х	244	349	15960,00	17000,00	17000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3010579,58	2903153,20	2903153,20	0,00
1.1.	в том числе:	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	x	x	3010579,58	2903153,20	2903153,20	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247	1588037,00	1583603,00	1583603,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	x	244,247	1588037,00	1583603,00	1583603,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1422542,58	1319550,20	1319550,20	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	х	244	1422542,58	1319550,20	1319550,20	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему подпункту	26500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему подпункту	26600	х	х	3010579,58	2903153,20	2903153,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	2023	3010579,58	2903153,20	2903153,20	0,00

Главный бухгалтер В. В. Кремнева

Исполнитель: экономист Е.Т.Салимьянова 8 (343) 714-31-51
"01" 2023 г.

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2023 год

Таблица 1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов, целевых субсидий
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	930 712,08р.	12,00р.	11 168 544,95р.	0,00р.		
Компенсационные выплаты – всего	311 927,62р.	12,00р.	3 743 131,43р.	0,00р.		
в том числе:	0,00р.					
за особые условия труда	279 213,69р.	12,00р.	3 350 564,26р.			
за вредные условия труда	25 903,80р.	12,00р.	310 845,56р.			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	6 810,13р.	12,00р.	81 721,61р.			
Отпускные	299 799,92р.	12,00р.	3 588 621,45р.	8 977,64р.		
Стимулирующие выплаты – всего	1 460 823,36р.	12,00р.	17 460 884,53р.	68 995,79р.		
в том числе:						
за стаж непрерывной работы	221 427,14р.	12,00р.	2 657 125,73р.			
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	40 973,09р.	12,00р.	491 677,07р.			
премиальные выплаты,	1 169 599,92р.	12,00р.	13 966 203,23р.	68 995,79р.		
материальная помощь	28 823,21р.	12,00р.	345 878,50р.			
уральский коэффициент	405 519,46р.	12,00р.	4 855 884,14р.	10 349,37р.		
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	3 408 782,44р.	12,00р.	40 817 066,50р.	88 322,80р.	0,00р.	0,00р.

Таблица 1.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА, РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	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)	В рамках выполнения государственного задания	Сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата четырех дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода	0,00	0,00	0,00	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, работникам и иные выплаты работникам учреждений	1026780,05	12,00	12294687,05	26673,50		
ИТОГО по КОСТУ 213	1026780,05		12294687,05	26673,50		

Таблица 1.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	В рамках выполнения государстве нного задания	Сверх установлен но го государствен ного задания
			За счет поступлений от оказанных услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
Расчет расходов на пособие по временной нетрудоспо собности за счет предприя тия	23542,43	12	281231,45	1277,70	1277,70	
ИТОГО по КОСГУ 266	23542,43		281231,45	1277,70		

Таблица 1.3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-ЛЕТ.

Наименование должности	Продолжительность дней	Расходы по уходу за ребенком до 3-х лет, рублей
Социальный работник	157	0,00
ИТОГО по КОСГУ 266		0,00

Таблица 1.4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
2023 год

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес. ко л-во часов (148,38)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	4,00	730,00	2920,00	20,26р.	20,00	11 834,08р.
Итого:	4,00	730,00	2920,00	20,26р.	20,00	11 834,08р.

Таблица 1.5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

2023 год					
Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож	4	14	336	37,27	12522,07
Итого:	4,00	14,00	336,00	37,27	12522,07

Таблица 1.6

**ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ
БЫВШИМ РАБОТНИКАМ).**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество во месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:		
			За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную В рамках выполнения государственного задания	Сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам).	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО по КОСТУ 264	0,00		0,00	0,00	

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ
2023 год

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор	г.Санкт-Петербург	10	2000,00	30000,00	14644,68
Заместитель директора	г.Санкт-Петербург	10	2000,00	0,00	11808,00
Главный бухгалтер	г.Сочи	7	1400,00	0,00	14998,00
Водитель автомобиля	Свердловская область, г.о. Сысерть	2	400,00	0,00	0,00
Специалист по социальной работе	Свердловская область, г.о. Сысерть	2	400,00	0,00	0,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	2	0,00	0,00	2187,00
Итого:			6200,00	30000,00	43637,68

Примечание: расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 2.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

2023 год										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	2,40	-	12	11	5799,95	69601,84	69599,44	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернет	0,00	-	12	11	3203,39	38440,68	0,00	38440,68	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	-	12	11	202,50	2430,00	0,00	2430,00	0,00	0,00
Итого:	2,40				9205,84	110472,52	69599,44	40870,68	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер временной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи; количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

2023 год

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, частично плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 4.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

2023 год										
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)	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		269988,32	269988,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	667,06	15,60	14,50	6,00	121910,01	121242,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	300,00	320,00	57,84	10353,36	0,00	10353,36	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	150,00	160,00	20,33	3639,07	0,00	3639,07	0,00	0,00	0,00
горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоотведение	0,00	150,00	160,00	37,51	6714,29	0,00	6714,29	0,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	2,11	0,00	0,00	15847,08	0,00	15847,08	0,00	0,00	0,00
Итого:	667,06				418098,77	391231,27	26200,44	0,00		0,00

Примечание: расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии), вывоз твердых коммунальных отходов. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 5.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Таблица 6

2023 год							
			Сумма (рублей), в том числе:				
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Всего	за счет	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Модем	1,00	132,00	1584,00	0,00	1584,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	132,00	1584,00	0,00	1584,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 6.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Таблица 7

2023 год										
Сумма (рублей), в том числе:						Сумма (рублей), в том числе:				
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	3000,00	33999,96	0,00	33999,96	0,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	Усл.	12	11	2479,16	29750,00	29750,00	0,00	0,00	0,00
Перевод деятельности, аренда отпечатков	0,00	Усл.	9	9	431,00	3880,00	0,00	3880,00	0,00	0,00
Оказание биотехнических услуг (дезинфекция, дератизация помещений)	0,00	Усл.	4	4	5840,34	23361,36	0,00	23361,36	0,00	0,00
Договор гражданско-правового характера	0,00	Усл.	2	2	0,00	141773,48	0,00	141773,48	0,00	0,00
Измерения физических факторов (измерение параметров микроклимата) 3 раз.мес.гд.	0,00	Усл.	1	1	1144,80	1144,80	0,00	1144,80	0,00	0,00
Мойка автомобилей	0,00	Усл.	16	16	200,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещения	0,00	Усл.	2	2	84852,43	169704,85	0,00	169704,85	0,00	0,00
Ремонт принтеров	0,00	шт.	2	2	15250,00	30500,00	0,00	30500,00	0,00	0,00
Итого:						437314,45	32950,00	404364,45	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

2023 год									
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	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, предоставляемой из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобиль CITROEN Berlingo	2011	1	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ 2705	2013	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль LADA 21074	2011	1	36800,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Автомобиль LADA VESTA GFL110	2021	1	41263,38	0,00	41263,38	0,00	0,00	0,00
Итого:				80063,38	38800,00	41263,38	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2023 год

Сумма (рублей), в том числе:									
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансирование выполнения задания государственного задания	в рамках выполнения задания государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета	9
Обучение по охране труда	5	2670,00	13350,00	0,00	13350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение рабочего по комплексному обслуживанию заданий и сооружений	2	1950,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по пожарной безопасности	2	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение волонтеров	3	450,00	1305,00	0,00	1305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение (повышение квалификации, повышение квалификации и образовательные услуги)	70	3032,17	21252,00	8400,00	20852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рекомендательные услуги	1	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предварительный и послепереводный осмотр волонтеров	2	60,00	52080,00	0,00	52080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение медицинских осмотров работников	63	3349,00	210987,00	210987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прожитие мед.осмотров на работу	7	2918,85	20432,00	0,00	20432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присвоение лицензионных программ, сопровождение и обслуживание программного обеспечения	10	30359,82	303598,15	183538,15	120060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление ЭЦП (электронно-цифровая подпись)	2	4000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение оказанию первой помощи сотрудникам, специалист по охране труда	8	937,50	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение психиатрического обследования сотрудников	2	1100,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на газету	1	3974,67	3974,67	0,00	3974,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на информационно-правовую систему (гарант)	1	64060,00	64060,00	64060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Монтаж системы освещения техническими средствами здания.	1	99854,27	99854,27	0,00	99854,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение работ по выявлению соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	1	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение специальной оценки труда	1	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по оценке уровня профессиональных рисков на рабочих местах	1	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			1024293,09	479785,15	544507,94	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2023 год

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		От иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленн ой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	4	19275,04	19275,04	19275,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 227	4	19275,04	19275,04	19275,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2023 год						
Наименование расходов	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			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	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	11331,00	8549,00	2782,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2247,00	0,00	2247,00	0,00	0,00	
Прочие налоги, сборы и иные платежи, плата в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	13578,00	8549,00	5029,00	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

2023 год										
Сумма (рублей), в том числе:										
Наименование основных средств	Единица измерения	Количество во	Цена (рублей, копеек)	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 государственног о задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Принтер	шт.	2	44800,00	89600,00	0,00	89600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Телефон	шт.	4	6178,00	24712,00	0,00	24712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютер	шт.	2	49750,00	150000,00	0,00	99500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			100728,00	213812,00	0,00	213812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 10.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

<*> При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N AM-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
- 2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при

2023 год

Расходы на приобретение материальных запасов					
Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания			
1	2	3	4	5	6
Бланки строгой отчетности	0,00	15960,00	0,00	0,00	15960,00
ГСМ	233883,37	0,00	0,00	0,00	233883,37
Мягкий инвентарь	78320,00	9000,00	0,00	0,00	87320,00
Медикаменты	0,00	1990,00	0,00	0,00	1990,00
Прочие материальные запасы	243525,67	122989,69	0,00	0,00	366515,36
Итого, рублей	555729,04	149939,69	0,00	0,00	705668,73

Примечание: расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличии указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Таблица 1

2024 год

2024-10-01						
Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидий 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, целевых субсидий
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	824 166,67	12,00	9 890 000,00	0,00		
Компенсационные выплаты – всего	276 333,33	12,00	3 316 000,00	0,00		
в том числе:	0,00					
за особые условия труда	247 250,00	12,00	2 967 000,00			
за вредные условия труда	22 083,33	12,00	265 000,00			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	3 500,00	12,00	42 000,00			
Отпускные	262 574,85	12,00	3 099 999,00	50 899,20		
Стимулирующие выплаты – всего	1 430 617,67	12,00	17 136 020,00	31 392,00		
в том числе:						
за стаж непрерывной работы	200 000,00	12,00	2 400 000,00			
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	37 666,67	12,00	452 000,00			
премиальные выплаты,	1 172 117,67	12,00	14 034 020,00	31 392,00		
материальная помощь	20 833,33	12,00	250 000,00			
уральский коэффициент	379 667,65	12,00	4 551 303,00	4 708,80		
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	3 173 360,17	12,00	37 993 322,00	87 000,00	0,00	0,00

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА, РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Таблица 1.1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	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)	
				В рамках выполнения государственного задания	Сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, работников и иные выплаты работникам учреждений	958354,83	12,00	11473984,00	26274,00	
ИТОГО по КОСГУ 213	958354,83		11473984,00	26274,00	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ					
Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	В рамках выполнения государстве нного задания	Сверх установлен ного государствен ного задания
			За счет поступлений от оказанных услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
Расчет расходов на пособие по временной нетрудоспо собности за счет предприя тия	26916,67	12	320000	3000	
ИТОГО по Косгу 266	26916,67		320000	3000	

Таблица 1.2

Таблица 1.3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-ЛЕТ.

Наименование должности	Продолжительность дней	Расходы по уходу за ребенком до 3-х лет, рублей
Социальный работник	157	0,00
ИТОГО по КОСТУ 266		0,00

Таблица 1.4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
2024 год

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес. ко л-во часов (148,38)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	4	2920	2920	22,43	20,00	20977,28
Итого:	4,00	2920,00	2920,00	22,43	20,00	20977,28

Таблица 1.5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

2024 год					
Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож	4	14	336	22,43	12058,37
Итого:	4,00	14,00	336,00	22,43	12058,37

Таблица 1.6

**ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ
БЫВШИМ РАБОТНИКАМ).**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количес тво месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:		
			За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную в рамках выполнения государственного задания	Сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам).	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО по КОСГУ 264	0,00		0,00	0,00	

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ
2024 год

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командированного (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор	г.Москва	7	4200,00	12000,00	5387,00
Заместитель директора	г.Санкт-Петербург	7	4200,00	18000,00	10395,00
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург	2	1200,00	7500,00	1300,00
Итого:			9600,00	37500,00	17082,00

Примечание: расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение мединспекского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 2.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

2024 год										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость в услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	0	-	12	11	6666,66	81756,46	81756,46	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернет	0,00	-	12	11	3203,39	38440,68	0,00	38440,68	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	-	12	11	208,33	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00
Итого:	0,00				10078,38	122697,14	81756,46	40940,68	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поврежденной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 4

2024 год						
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, частично плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 4.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

2024 год										
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задани	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	
Отопление	0,00	0	0		290000,01	290000,01	0,00	0,00	0,00	
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электрическая энергия	0,00	15,60	14,50	6,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение, в том числе:	0,00	360,00	330,00	57,84	10410,80	0,00	10410,80	0,00	0,00	
холодное	0,00	180	165	20,33	3659,00	0,00	3659,00	0,00	0,00	
водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
горячее	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
канализация	0,00	180	165	37,51	6751,80	0,00	6751,80	0,00	0,00	
водопотребление	0,00									
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	2,106	0,000	0,00	15847,08	0,00	15847,08	0,00	0,00	
Итого:	0,00				415257,89	389000,01	26257,88	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии), вывоз твердых коммунальных отходов. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 5.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Таблица 6

2024 год							
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма (рублей), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного 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 государственног о задания					
1	2	3	4	5	6	7	8
Модем	1	132,00	1 584,00	0	1 584,00	0	0,00
Итого:	0,00	132,00	1 584,00	0,00	1584,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 6.

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ**

Таблица 7

2024 год											
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей 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 ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	3000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	
Заправка картриджа	0,00	Усл.	12	11	4300,00	51600,00	51600,00	0,00	0,00	0,00	
Переоформление, замена опломбированных, замена опломбированных	0,00	Усл.	9	9	700,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	
Оказание биотехнических услуг (дезинфекция, дератизация помещений)	0,00	Усл.	4	4	5840,34	23361,36	0,00	23361,36	0,00	0,00	
Договор гражданско-правового характера	0,00	Усл.	2	2	0,00	176551,20	0,00	176551,20	0,00	0,00	
Услуги по приему и утилизации отходов	0,00	Усл.	2	2	11803,83	23607,67	0,00	23607,67	0,00	0,00	
Мойка автомобилей	0,00	Усл.	12	11	350,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	
Итого:						321620,23	51600,00	270020,23	0,00	0,00	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7.1

2024 год									
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	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	10
1	Автомобиль CITROEN Berlingo	2011	1	60950,00	16250,00	44700,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ 2705	2013	1	36200,00	18900,00	17300,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль LADA 21074	2011	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Автомобиль LADA VESTA GFL110	2021	1	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				122150,00	35150,00	87000,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2024 год

Сумма (рублей), в том числе:									
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания		7 сверх установленного государственного задания	8 от иной деятельности, грантов	9 за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)				
					6 государственного задания	5 государственного задания			
Обучение по охране труда	2	1900,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение работников комплексному обслуживанию и ремонту зданий на высоте	2	1500,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обучение по пожарной безопасности	2	1100,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
	Обучение водителей	2	800,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
	Обучение (повышение квалификации, образовательные и информационно-консультационные услуги)	70	2579,28	180550,00	0,00	180550,00	0,00	0,00	0,00
	Подписка на информационно-правовую систему	1	55704,00	55704,00	0,00	55704,00	0,00	0,00	0,00
Предварительный и послерецепный осмотр водителей	2	50,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по оценке уровня профессиональных рисков рабочих мест	5	800,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение медицинских осмотров работников	67	2393,08	160800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прохождение мед.осмотров при устройстве на работу	21	2346,11	49268,31	0,00	49268,31	0,00	0,00	0,00
	Приобретение лицензионных программ, сопровождение и обслуживание программного обеспечения	12	19579,16	235166,00	133500,00	101666,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление ЭЦП (электронно-цифровая подпись)	3	4000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обучение оказанию первой помощи сотрудникам, специализирующимся по охране труда	67	970,14	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	38500,00	38500,00	38500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			853588,31	397800,00	455788,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 8.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)		От иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленн ой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	3	15265,61	15265,61	15265,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 227	3	15265,61	15265,61	15265,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2024 год						
Наименование расходов	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
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	10736,00	10736,00	0	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2247,00	2247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи, плата в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	12983,00	12983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 10

2024 год											
Сумма (рублей), в том числе:											
Наименование основных средств	Единица измерения	Количес тво	Цена (рублей, копеек)	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 государственног о задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Информационный стенд	шт.	4	12000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мебель (столы, стулья, кресла)	шт.	12	8166,66	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Телефон	шт.	2	5810,00	11620,00	0,00	11620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Огнетушитель	шт.	4	1100,00	4400,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			27076,66	162020,00	0,00	162020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов прижимного имущества (в том числе объектов)

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

<*> При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
- 2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при

2024 год						
Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности, грантов, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)
		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	
Бланки строгой отчетности	0,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	
ГСМ	204735,55	0,00	0,00	0,00	204735,55	
Мягкий инвентарь	239648,80	0,00	0,00	0,00	239648,80	
Прочие материальные запасы	168646,57	258939,10	0,00	0,00	427585,67	
Итого, рублей	613030,92	275939,10	0,00	0,00	888970,02	

Примечание: расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Таблица 1

2025 год

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидий 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, целевых субсидий	
	1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда по должностным окладам	824 166,67	12,00	9 890 000,00	0,00		
Компенсационные выплаты – всего	276 333,33	12,00	3 316 000,00	0,00		
в том числе:	0,00					
за особые условия труда	247 250,00	12,00	2 967 000,00			
за вредные условия труда	22 083,33	12,00	265 000,00			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	3 500,00	12,00	42 000,00			
Отпускные	262 574,85	12,00	3 099 999,00	50 899,20		
Стимулирующие выплаты – всего	1 430 617,67	12,00	17 136 020,00	31 392,00		
в том числе:						
за стаж непрерывной работы	200 000,00	12,00	2 400 000,00			
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	37 666,67	12,00	452 000,00			
Премияльные выплаты,	1 172 117,67	12,00	14 034 020,00	31 392,00		
материальная помощь	20 833,33	12,00	250 000,00			
уральский коэффициент	379 667,65	12,00	4 551 303,00	4 708,80		
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	3 173 360,17	12,00	37 993 322,00	87 000,00	0,00	0,00

Таблица 1.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	В рамках выполнения государстве нного задания	Сверх установлен ного государствен ного задания
			За счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
Расчет расходов на пособие по временной нетрудоспо собности за счет предприя тия	26916,67	12	320000	320000	3000	
ИТОГО по КОСГУ 266	26916,67		320000	320000	3000	

Таблица 1.3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-ЛЕТ.

Наименование должности	Продолжительность дней	Расходы по уходу за ребенком до 3-х лет, рублей
Социальный работник	157	0,00
ИТОГО по КОСТУ 266		0,00

Таблица 1.4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
2025 год

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес. ко л-во часов (148,38)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	4	2920	2920	22,43	20,00	20977,28
Итого:	4,00	2920,00	2920,00	22,43	20,00	20977,28

Таблица 1.5

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ**

2025 год					
Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож	4	14	336	22,43	12058,37
Итого:	4,00	14,00	336,00	22,43	12058,37

Таблица 1.6

**ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ
БЫВШИМ РАБОТНИКАМ).**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество во месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную в рамках выполнения государственного задания	Сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам).						
	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по КОДУ 264	0,00		0,00	0,00		

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ
2025 год

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор	г.Москва	7	4200,00	12000,00	5387,00
Заместитель директора	г.Санкт-Петербург	7	4200,00	18000,00	10395,00
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург	2	1200,00	7500,00	1300,00
Итого:			9600,00	37500,00	17082,00

Примечание: расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 2.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

2025 год										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуг в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	0	-	12	11	6666,66	81756,46	81756,46	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернет	0,00	-	12	11	3203,39	38440,68	0,00	38440,68	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	-	12	11	208,33	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00
Итого:	0,00				10078,38	122697,14	81756,46	40940,68	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшверской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

Таблица 4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

2025 год

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	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 4.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

2025 год										
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начала года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	
Отопление	0,00	0	0		290000,01	290000,01	0,00	0,00	0,00	
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электрическая энергия	0,00	15,60	14,50	6,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение, в том числе:	0,00	360,00	330,00	57,84	10410,80	0,00	10410,80	0,00	0,00	
холодное водоснабжение	0,00	180	165	20,33	3659,00	0,00	3659,00	0,00	0,00	
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
канализация	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоотведение	0,00	180	165	37,51	6751,80	0,00	6751,80	0,00	0,00	
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	2,106	0,000	0,00	15847,08	0,00	15847,08	0,00	0,00	
Итого:	0,00				415257,89	389000,01	26257,88	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии), вывоз твердых коммунальных отходов. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 5.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Таблица 6

2025 год							
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма (рублей), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного 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 о задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Модем	1	132,00	1 584,00	0	1 584,00	0	0,00
Итого:	0,00	132,00	1 584,00	0,00	1584,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 6.

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ**

Таблица 7

2025 год											
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей 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 ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	3000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	
Заправка картриджа	0,00	Усл.	12	11	4300,00	51600,00	51600,00	0,00	0,00	0,00	
Переоформительство, замена отпугивателей	0,00	Усл.	9	9	700,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	
Оказание биотехнических услуг (дезинфекция, дератизация помещений)	0,00	Усл.	4	4	5840,34	23361,36	0,00	23361,36	0,00	0,00	
Договор гражданско-правового характера	0,00	Усл.	2	2	0,00	176551,20	0,00	176551,20	0,00	0,00	
Услуги по приему и утилизации отходов	0,00	Усл.	2	2	11803,83	23607,67	0,00	23607,67	0,00	0,00	
Мойка автомобилей	0,00	Усл.	12	11	350,00	4200,00	0,00	4200,00			
Итого:						321620,23	51600,00	270020,23	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7.1

2025 год									
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	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, предоставляемой из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобиль CITROEN Berlingo	2011	1	60950,00	16250,00	44700,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ 2705	2013	1	36200,00	18900,00	17300,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль LADA 21074	2011	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Автомобиль LADA VESTA GFL110	2021	1	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				122150,00	35150,00	87000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2025 год									
Сумма (рублей), в том числе:									
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
						сверх государственного задания	государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обучение по охране труда	2	1900,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений работе на высоте	2	1500,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по пожарной безопасности	2	1100,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение волонтеров	2	800,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение (повышение квалификации, образовательные и информационно-консультационные услуги)	70	2579,28	180550,00	0,00	180550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на информационно-правовую систему	1	55704,00	55704,00	0,00	55704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предварительный и послереформационный осмотр волонтеров	2	50,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по оценке уровня профессиональных рисков рабочих мест	5	800,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение медицинских осмотров работников	67	2393,08	160800,00	160800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение лицензионных программ, сопровождение и обслуживание программного обеспечения	12	19579,16	235166,00	133500,00	101666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление ЭЦП (электронно-цифровая подпись)	3	4000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание первой помощи сотрудникам, специалистам по охране труда	67	970,14	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на информационно-правовую систему (тарант)	1	38500,00	38500,00	38500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			853588,31	397800,00	455788,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 8.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		От иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленн ой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	3	15265,61	15265,61	15265,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 227	3	15265,61	15265,61	15265,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2025 год						
Наименование расходов	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			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	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	10736,00	10736,00	0	0,00	0,00	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2247,00	2247,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие налоги, сборы и иные платежи, плата в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	12983,00	12983,00	0,00	0,00	0,00	

Примечание: расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 10

2025 год										
Сумма (рублей), в том числе:										
Наименование основных средств	Единица измерения	Количес тво	Цена (рублей, копеек)	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 государственног о задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Информационный стенд	шт.	4	12000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мебель (столы, стулья, кресла)	шт.	12	8166,66	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Телефон	шт.	2	5810,00	11620,00	0,00	11620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опегушитель	шт.	4	1100,00	4400,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			27076,66	162020,00	0,00	162020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

Таблица 11

<*> При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
- 2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при

2025 год					
Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов		от иной приносящей доход деятельности, грантов, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)
		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
Бланки строгой отчетности	0,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00
ТСМ	204735,55	0,00	0,00	0,00	204735,55
Мягкий инвентарь	239648,80	0,00	0,00	0,00	239648,80
Прочие материальные запасы	168646,57	258939,10	0,00	0,00	427585,67
Итого, рублей	613030,92	275939,10	0,00	0,00	888970,02

Примечание: расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличии указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.