

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАСУСО СО "Верхнетуринский ДИ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики
Свердловской области

(наименование органа учредителя (учреждения))

Н.В.Симакова

(подпись) (подпись)

" 22 " декабря 2023 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год
(за 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от " 22 " декабря 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	20.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	015
по Сводному реестру ИНН	6620013561
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			50 114 438,45	45 398 604,78	45 398 604,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	4100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 814 983,45	45 398 604,78	45 398 604,78	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 913 134,00	32 498 604,00	32 498 604,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1211	130	131	14 901 849,45	12 900 000,78	12 900 000,78	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		289 130,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	162	289 130,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			10 325,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия активов		440	446	10 325,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	x		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	x
Расходы, всего	2000	x		50 114 438,45	45 398 604,78	45 398 604,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 448 403,18	29 594 752,25	29 594 752,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 017 762,54	22 560 869,62	22 560 869,62	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	117 439,21	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		117 417,00	70 500,00	70 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)		112	212	4 700,00	4 400,00	4 400,00	x
в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при поступлении на работу		112	226	112 717,00	66 100,00	66 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 195 784,43	6 813 382,63	6 813 382,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 195 784,43	6 813 382,63	6 813 382,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 411 244,00	2 439 576,00	2 439 576,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 399 581,00	2 432 913,00	2 432 913,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 663,00	6 663,00	6 663,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациями физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		16 254 791,27	13 364 276,53	13 364 276,53	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 746 654,60	10 678 104,53	10 678 104,53	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8
из них:							
услуги связи		244	221	48 487,98	49 620,00	49 620,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	3 000,00	3 000,00	
коммунальные услуги		244	223	95 798,33	100 000,00	100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию		244	225	731 709,36	752 244,53	752 244,53	
прочие работы, услуги		244	226	891 800,41	809 240,00	809 240,00	
страхование		244	227	12 140,09	17 000,00	17 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 018 225,80	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	10 948 492,63	8 917 000,00	8 917 000,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	89 702,90	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 031 387,48	8 017 000,00	8 017 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	577 481,59	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	539 497,81	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	518 076,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 192 346,85	250 000,00	250 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 508 136,67	2 686 172,00	2 686 172,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	2 508 136,67	2 686 172,00	2 686 172,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8

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

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

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26000	X	100200000000000244		16 254 791,27	13 364 276,53		
1.1		26100	X			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X			6 006,97	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	
	из них <10.1>	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X		6 006,97	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			16 248 784,30	13 364 276,53	13 364 276,53	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 094 065,16	479 500,10	479 500,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	100200000000000244		811 344,39	300 000,00	300 000,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26413	X	100200000000000247		282 720,77	179 500,10	179 500,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	100200000000000244		289 130,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14	26422	X	100200000000000244		289 130,00	0,00	0,00	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430.1	X				0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>	26430.2	X				0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			14 865 589,14	12 884 776,43	12 884 776,43	12 884 776,43
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1	X				0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>	26451.2	X				0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	100200000000000244		12 639 938,05	10 378 104,53	10 378 104,53	10 378 104,53
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26453	X	100200000000000247		2 225 651,09	2 506 671,90	2 506 671,90	2 506 671,90
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			16 254 791,27	16 248 784,30	16 248 784,30	16 248 784,30
	в том числе по году начала закупки	26610	2022	100200000000000244		6 242,16	0,00	0,00	0,00
		26611	2022	100200000000000247		-235,19	0,00	0,00	0,00
		26620	2023	100200000000000244		13 740 412,44	0,00	0,00	0,00
		26621	2023	100200000000000247		2 508 371,86	0,00	0,00	0,00
		26630	2024	100200000000000244		0,00	13 740 412,44	13 740 412,44	13 740 412,44
		26631	2024	100200000000000247		0,00	2 508 371,86	2 508 371,86	2 508 371,86
		26640	2025	100200000000000244		0,00	0,00	0,00	0,00
		26641	2025	100200000000000247		0,00	0,00	0,00	13 740 412,44
									2 508 371,86

Руководитель учреждения _____ (подпись)
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ (должность) Симакова Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
экономист _____ (должность) Стрелкова Н.В. (34344) 4-70-50 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " _____ 20 _____ г.

10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Расчет фонда оплаты труда

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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	662 576,89	12	7 950 922,67	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты – всего	477 520,57	12	5 730 246,88	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>						
за особые условия труда	148 255,57	12	1 779 066,88	0,00	0,00	0,00
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	540,42	12	6 485,04	0,00	0,00	0,00
за работу в ночное время	17 920,36	12	215 044,28	0,00	0,00	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	7 082,06	12	84 984,75	0,00	0,00	0,00
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	86 793,53	12	1 041 522,36	0,00	0,00	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	216 928,63	12	2 603 143,57	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	861 382,75	12	10 336 592,99	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по выплатам:</i>						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	8 626,67	12	103 520,08	0,00	0,00	0,00
повышающий коэффициент за классность	1 612,91	12	19 354,88	0,00	0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	101 770,96	12	1 221 251,53	0,00	0,00	0,00
премиальные выплаты	749 372,21	12	8 992 466,50	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	2 001 480,21	12	24 017 762,54	0,00	0,00	0,00

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 №170-ПП "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области".

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор	г. Екатеринбург	1	0,00	0,00	1 260,00
Директор	г. Екатеринбург	5	3 500,00	12 000,00	9 432,00
Специалист по социальной работе	г. Нижний Тагил	1	0,00	0,00	315,00
Специалист по социальной работе	г. Нижний Тагил	1	0,00	0,00	315,00
Старшая медицинская сестра	г. Москва	6	1 200,00	9 200,00	7 896,00
Итого			4 700,00	21 200,00	19 218,00

КВР112 КОСГУ 212

КВР112 КОСГУ 226

Расчет расходов при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при поступлении на работу	72 299,00	72 299,00	0,00	0,00	0,00
Итого	72 299,00	72 299,00	0,00	0,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
ежемесячное пособие на ребенка и другие аналогичные расходы (ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	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 за 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)			от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7=2+(5 x 6)	8	9	10	11	
Абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ (с НДС)	1685,00	услуга	12	11	1 685,00	21 905,00	0,00	21 905,00	0,00	0,00	
Услуги связи (внутризоновая связь, местные телефонные соединения, плата за абонентскую линию)	1757,16	услуга	12	11	1 557,96	20 695,50	0,00	20 695,50	0,00	0,00	
Услуги междугородной связи	0,00	услуга	6	6	42,78	571,68	0,00	571,68	0,00	0,00	
Услуги сотовой связи	0,00	услуга	4	3	300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0,00	услуга	10	9	411,58	4 115,80	0,00	4 115,80	0,00	0,00	
Итого	3 442,16					48 487,98	0,00	48 487,98	0,00	0,00	

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе за 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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Отопление (1 полугодие 2023г.), Гкал	0,00	515,176	515,176	2 057,29	1 059 867,45	0,00	1 059 867,45	0,00	0,00
Отопление (2 полугодие 2023г.), Гкал	0,00	339,649	219,649	2 057,29	698 757,19	246 875,03	451 882,16	0,00	0,00
Газ	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия (1 полугодие 2023г.), квт/час	-235,19	103827	103827	3,61	374 580,28	35 845,74	338 734,54	0,00	0,00
Электрическая энергия (2 полугодие 2023г.), квт/час	0,00	87231	73313	3,61	374 931,75	0,00	374 931,75	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- холодное водоснабжение	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- горячее водоснабжение	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
водоотведение (1 полугодие 2023г.), м.куб.	0,00	896,00	896,00	55,10	49 373,20	0,00	49 373,20	0,00	0,00
водоотведение (2 полугодие 2023г.), м.куб.	0,00	539,00	449,00	55,10	29 701,06	0,00	29 701,06	0,00	0,00
плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (1 полугодие 2023г.), м.куб.	0,00	34,00	34,00	55,10	1 873,54	0,00	1 873,54	0,00	0,00
плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (2 полугодие 2023г.), м.куб.	0,00	269,50	224,50	55,10	14 850,53	0,00	14 850,53	0,00	0,00
ИТОГО	-235,19				2 603 935,00	282 720,77	2 321 214,23	0,00	0,00

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	всего	Сумма, (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			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)			от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Оплата услуг по поверке средств измерений	0,00	услуга	1	1	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	
Тех.освидетельствование, проверка выходных параметров мед.оборудования и проверка состояния бактерицидных установок	0,00	услуга	1	1	39 178,00	39 178,00	0,00	39 178,00	0,00	0,00	
Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	0,00	услуга	11	10	3 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	
Оплата услуг по заправке картриджей к оргтехнике и ремонт оргтехники	0,00	услуга	43	41	400,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	
Оплата услуг пожарной сигнализации и системы оповещения	0,00	услуга	12	11	19 210,00	230 520,00	0,00	230 520,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	0,00	услуга	12	11	800,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	
Дезинсекция помещений против тараканов разовая, 400 м2	0,00	услуга	2	2	2 239,20	4 478,40	0,00	4 478,40	0,00	0,00	
Дератизация помещений разовая, 1230 м2	0,00	услуга	4	4	1 344,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	
Дезинсекция помещений против мух разовая, 400 м2	0,00	услуга	3	3	1 350,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	
Определение объекта на заселенность грызунами на 3690 м2	0,00	услуга	8	7	336,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	всего	Сумма, (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			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, частично плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
1											
Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, 4920 м2	0,00	услуга	8	7	840,60	6 724,80	0,00	6 724,80	0,00	0,00	
А карцидная обработка против клещей 1 га.	0,00	услуга	1	1	9 688,00	9 688,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	
Дезаризационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимиката (0,500 Га)	0,00	услуга	1	1	2 639,40	2 639,40	0,00	2 639,40	0,00	0,00	
Санитарно-гигиеническое обслуживание (лаб.исслед. воздуха, воды, исслед.на пищеблоке)	0,00	услуга	4	4	41 635,50	166 542,00	0,00	166 542,00	0,00	0,00	
Термическое уничтожение ОМО	0,00	услуга	12	11	3 450,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание медицинской техники	0,00	услуга	12	11	2 130,73	25 568,76	0,00	25 568,76	0,00	0,00	
Измерение параметров и испытания в электроустановках	0,00	услуга	1	1	47 350,00	47 350,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	
Замена аккумуляторной батареи 12 В 12 А /ч в оборудовании пожарной сигнализации	0,00	услуга	2	2	3 200,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	
Подключение системы контроля и управления доступом (уличные ворота) непосредственно к АПС	0,00	услуга	1	1	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
Чистка пароконвектомата	0,00	услуга	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Технический осмотр ГАЗ 32213 рег.№А437УТ196	0,00	услуга	2	1	1 563,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	
Итого	0,00					701 359,36	0,00	701 359,36	0,00	0,00	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма, (рублей), в том числе:			от иной приносящей деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания		
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год, с применением встроенных в сертификат/ключевой контейнер СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн", лицензия для дополнительного пользователя "Стандартная", с применением встроенных в сертификат/ключевой контейнер СКЗИ "КриптоПро CSP"	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год	1	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год, с применением встроенных в сертификат/ключевой контейнер СКЗИ "КриптоПро CSP" на 2024 год	1	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Диадок", Модуль "Регистрация в системе маркировки" на 1 год	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Диадок", Сервис передачи данных оператору системы маркировки для одной организации сроком на 12 месяцев	1	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сертификат технического сопровождения ПО VipNet Client 3.x (KC2) на 1 год	1	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию ПП "1С: Предприятие"	25,5	1 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Антивирусная программа Kaspersky Internet Security	18	1 230,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			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			
4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ИС:Комплект поддержки государственных учреждений Базовый на 6 месяцев (Июнь 2032-Ноябрь 2023)	1	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИС:Комплект поддержки государственных учреждений Базовый на 6 месяцев (Декабрь 2023-Май 2024)	1	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонемент на обслуживание программных продуктов "Свод-СМАРТ/Свод-WEB" на 2024 год	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на неисключительное право использования и сертификат на техническое сопровождение ПК СОН. КРОН "Технологии социального обслуживания граждан в государственных учреждениях" до 31.12.2023г	1	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы Консультант Плюс	12	14 794,35	177 532,20	0,00	177 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Вебинар "Особенности формирования отчетности в бюджетной сфере за полугодие 2023 года. Изменения в учете и отчетности 2023г."	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вебинар "Особенности ведения учета и сдачи бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере за 9 месяцев 2023 года. Подготовка к годовой инвентаризации"	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вебинар "Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2023 год. Обзор изменений в учете, стандартах, первичных документах, кодах бюджетной классификации в 2023-2024 году."	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации: "Противодействие коррупции в организациях"	1	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации: "Современные основы учета расчетов и обязательств в работе бухгалтера организации"	1	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации: "Специалист кадрового делопроизводства на современном предприятии"	1	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		7	8		
					4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Повышение квалификации: "Особенности ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Повышение квалификации: "Долговременный уход за пожилыми и тяжелобольными людьми"	1	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Повышение квалификации: "Деятельность шеф-повара: организация и технологии производства общественного питания"	1	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Повышение квалификации: "Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)"	1	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ежегодная проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведение независимой оценки квалификации: Лифтер	1	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств	12	4 436,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Периодический медицинский осмотр работающих	44	2 060,02	90 641,00	0,00	90 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации, голографическая марка	18	787,00	14 165,93	0,00	14 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по опубликованию отчета о деятельности за 2022г в информационно-аналитическом сетевом издании (СМИ) "Вестник некоммерческого права"	1	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата договоров на вневедомственную охрану	12	3 295,20	39 542,40	0,00	39 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подписка на периодическое печатное издание "Областная газета" с 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.	1	5 299,56	5 299,56	0,00	5 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведение оценки системы менеджмента организации на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)	1	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обследование сотрудников на энтеробиоз	11	300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:							от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			всего	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	7	8		
					в рамках выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Лабораторное обследование сотрудников на гельминтозы	9	380,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Диагностика гепатита В, гепатита С	15	810,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (ТКО)	12	7 611,13	91 333,52	0,00	91 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оказание сервисных услуг ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"	12	1 531,65	18 379,80	0,00	18 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности	1	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Разработка проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Экспертиза сметной документации на "Замену автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании"	1	21 984,00	21 984,00	0,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Медицинское обследование клиента (анализы)	1	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ГАЗ 32213) г/н А437УГ196 за период с 12.12.2023г по 11.12.2024г	1	9 140,09	9 140,09	0,00	9 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
Страхование ОПО, пассажирский лифт, рег.№18900 (1шт)	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого			903 940,50	117 200,00	786 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящей доход деятельнос- ти, грантов
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельнос- ти, грантов	
			в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установленного государствен- ного задания	6		
1	2	3	4	5	6		
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	1 994 905,00	1 979 888,66	15 016,34	0,00	0,00	0,00	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	404 676,00	404 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата административного штрафа	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	2 411 244,00	2 396 227,66	15 016,34	0,00	0,00	0,00	

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	за счет субсидий на оказание услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена ворот и установка электромеханического привода для автоматического открывания ворот	усл.	1	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
Персональный компьютер в комплекте Intel i5-12400F/DDR4-16Gb/GT-1030-2G/SSD-1Tb/450W, Монитор Xiaomi Mi Desktop Monitor 1С 23/8" черный, Комплект (клавиатура + мышь) A4TECH Fstyler FG1012, USB, беспроводной, черный	шт	1	69 130,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00	0,00
Стенд	шт	1	7 645,00	7 645,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стенд	шт	1	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стенд	шт	1	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:							
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет 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	
Память USB 128GB Smart Vyu.M2	шт	1	1 686,80	1 686,80	0,00	1 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прожектор светодиодный 150Вт	шт	7	3 890,00	27 230,00	0,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кулер Lesoto 16 LK/E silver-black	шт	4	8 600,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плита эл. ЭП-6 П без духовки, КЭТ-0.12	шт	1	109 292,00	109 292,00	0,00	109 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Передвижной мусорный контейнер 120л. Арт. 23.C29 (20.801.98.РЕ; 21.051.98.РЕ) графитовый	шт	2	4 260,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Шкаф для раздевалки ШРМ-22У/800	шт	1	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стеллаж СтПН 1000*600*2000, 5 полок нерж., каркас уголок нерж.	шт	3	18 330,00	54 990,00	0,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стеллаж СтПН 1000*400*2000, 5 полок нерж., каркас уголок нерж.	шт	2	15 340,00	30 680,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стеллаж СтПН 900*400*2000, 5 полок нерж., каркас уголок нерж.	шт	4	14 423,00	57 692,00	0,00	57 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:							
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принимающей деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	оказание услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Морозильная камера ларь "Бирюса-680КХQ" (глух.крышка)	шт	1	49 178,00	49 178,00	0,00	49 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая пушка ELITECH 1,5/3кВт	шт	3	4 990,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Шуруловерт ELITECH DA 202 СЛ	шт	1	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стремянка 4 ступени	шт	1	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плита эл. ЭП-6 П без духовки, КЭТ-0,12	шт	1	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Двигатель к лифту грузовому	шт	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зонт ЗВН-04 выляжной	шт	2	60 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				1 018 225,80	0,00	729 095,80	0,00	0,00	0,00	289 130,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расчет расходов на приобретение материальных запасов						Сумма всего, (рублей)
	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		
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6		
Медикаменты	0,00	89 702,90	0,00	0,00		89 702,90	
Продукты питания	299 500,39	7 731 887,09	0,00	0,00		8 031 387,48	
ГСМ	0,00	557 481,59	0,00	0,00		557 481,59	
Строительные материалы	0,00	539 497,81	0,00	0,00		539 497,81	
Мягкий инвентарь	394 644,00	123 432,00	0,00	0,00		518 076,00	
Прочие материальные запасы	0,00	1 182 021,85	0,00	0,00	10 325,00	1 192 346,85	
Итого, рублей	694 144,39	10 224 023,24	0,00	0,00	10 325,00	10 928 492,63	

*При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;
- 2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».