

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Шенгур

(расшифровка подписи)



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

От «17» 03 2024 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Первоуральский психоневрологический интернат»

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

	Коды
Дата	15.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	65201132 015
по Сводному реестру ИНН	65221535 6625007956
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 749 522,75	22 957 522,75	22 957 522,75
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 749 522,75	22 957 522,75	22 957 522,75
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	260 538,12	260 538,12	260 538,12
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	255 157,12	255 157,12	255 157,12
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 181,00	5 181,00	5 181,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	200,00	200,00	200,00
			292	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	290			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	56 771 565,44	47 441 461,32	47 441 461,32
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
1	2	3	4	5	6	6
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X	4 981 543,31		
из них:						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2631	243 (015.1.001)	225	4 981 543,31		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	41 656 493,09	37 607 932,28	37 607 932,28
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги связи	2642	244	221	91 000,00	84 000,00	84 000,00
транспортные услуги	2643	244	222	57 099,00	57 099,00	57 099,00
коммунальные услуги	2644	244	223	1 800 838,13	1 700 838,13	1 700 838,13
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	4 130 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.1	244 (015.1.008)	225	1 026 191,04		
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
страхование	2646.1	244	227	20 000,00	16 600,00	16 600,00
услуги, работы для целей кап.вложений	2647	244	228			
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	1 924 700,00	1 520 000,00	1 520 000,00
приобретение объектов движимого имущества	2648.1	244 (015.1.101)	310	676 442,67		
приобретение материальных запасов	2649	244	340	28 985 222,25	28 134 395,15	28 134 395,15
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	10 133 529,04	9 833 529,04	9 833 529,04
из них:						
электроэнергия	2661	247	223	6 478 117,12	6 378 117,12	6 378 117,12
газ	2662	247	223	3 655 411,92	3 455 411,92	3 455 411,92
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X			
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	56 771 565,44	47 441 461,32	47 441 461,32
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	X		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 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	X	244	9 230 507,47	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	X	244	9 230 507,47	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	X	X	47 541 057,97	47 441 461,32	47 441 461,32
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	6 684 177,02	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X	X	6 684 177,02	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X		0,00	0,00	0,00

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	40 856 880,95	47 441 461,32	47 441 461,32
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	X	40 856 880,95	47 441 461,32	47 441 461,32
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	47 541 057,97	47 441 461,32	47 441 461,32
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	47 541 057,97	47 441 461,32	47 441 461,32

Главный бухгалтер


(подпись)

Ерышкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Самылова О.А.
(фамилия, инициалы)

(3439) 63-52-38
(телефон)

«17» 03 2024г.

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	за счет субсидии на иные цели
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	2 079 727,73	12	25 929 303,83				
Компенсационные выплаты – всего	1 918 691,50		23 024 298,02	1 012 960,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>							
за особые условия труда	1 041 520,67	12	12 498 248,04				
за работу в ночное время	89 955,47	12	1 079 465,60				
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	26 071,78	12	312 861,36				
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	79 124,94	12	949 499,28				
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	682 018,65	12	8 184 223,74	1 012 960,00			
Стимулирующие выплаты – всего	1 230 390,45		14 764 685,40	13 393 040,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по выплатам:</i>							
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	41 593,15	12	499 117,80				
за ордена, медали	5 072,40	12	60 868,80				
выплата за стаж непрерывной работы	327 660,27	12	3 931 923,24				
премиальные выплаты, материальная помощь	856 064,63	12	10 272 775,56	13 393 040,00			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения)	5 228 809,68		63 718 287,25	14 406 000,00	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»

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категория персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	3	2920	8760	76,16	50	333 580,80
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	2920	8760	58,32	50	255 441,60
Санитарка	5	2920	14600	56,89	50	415 297,00
Слесарь-сантехник	1	2920	2920	51,47	50	75 146,20
Итого	12		35040			1 079 465,60

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.2 x гр.3 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
	2 028 210,00	3,56	996 419,01
Итого			996 419,01

* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);

** В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 1.3

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	3	42	1008	76,16	76 769,28
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	42	1008	58,32	58 786,56
Санитарка	5	70	1680	56,89	95 575,20
Слесарь-сантехник	1	14	336	51,47	17 293,92
Повар	2	28	336	70,1	23 553,60
Официант	2	28	336	50,75	17 052,00
Кухонный рабочий	2	28	336	47,97	16 117,92
Лифтер	1	14	168	45,91	7 712,88
Итого	19	266	5208		312 861,36

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	г. Екатеринбург	25	5000	10000	7500
ИТОГО		25	5000	10000	7500

Таблица 3

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:				
			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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Услуги ИНТЕРНЕТ		ед./услуг	12	12	3500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		ед./услуг	12	12	4083,33	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
ИТОГО						91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц, рублей	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
1	2	3	4	5	6	7
Транспортировка тел умерших до морга (21 чел)	2719,00	57 099,00	0,00	57 099,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		57 099,00	0,00	57 099,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

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:				
		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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Газ (поставка)		494,000	428,700	6652,07	3 286 123,85	0,00	3 286 123,85	0,00	0,00
Газ (транспортировка)		494,000	428,700	747,55	369 288,07	0,00	369 288,07	0,00	0,00
Электрическая энергия		625600	573789	10,36	6 478 117,12	0,00	6 478 117,12	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:					1 491 289,01	0,00	1 491 289,01	0,00	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	37280	37280	26,17	975 526,40	0,00	975 526,40	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	37280	37280	13,83	515 762,61	0,00	515 762,61	0,00	0,00
Обращение с ТКО	0,00	475,2	435,6	651,41	309 549,12	0,00	309 549,12	0,00	0,00
ИТОГО					11 934 367,17	0,00	11 934 367,17	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

Наименование выплаты	Количество, л.	Цена за 1 л, (рублей)	Сумма расходов в год, (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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях	90,91	55,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
ИТОГО			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Таблица 7

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)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе за период с января по декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Уборка снега с крыш зданий и территорий	0,00	ед./услуг	1	1	23 512,60	23 512,60	0,00	23 512,60	0,00	0,00
Дезинсекция и дератизация помещений	0,00	м2	162000	162000	0,59	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00
Дезинсекция помещений против мух	0,00	м2	10000	10000	5 600,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
Аварийная и лаврицидная обработка территории	0,00	га	3,35	3,35	20 770,00	41 540,00	0,00	41 540,00	0,00	0,00
Камерная дез. инфекция	0,00	ед./услуг	10	10	2 202,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание лифтов	0,00	ед./услуг	12	12	8 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	ед./услуг	12	12	18 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание телефонной станции	0,00	ед./услуг	12	12	4 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание кухонного оборудования	0,00	ед./услуг	12	12	7 500,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание прачечного оборудования	0,00	ед./услуг	12	12	14 600,00	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание газовой котельной	0,00	ед./услуг	12	12	38 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00

Аварийное обслуживание сети газопотребления	0,00	ед./услуг	4	4	32 750,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
ТО и ремонт газопользующего оборудования	0,00	ед./услуг	1	1	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00
Услуги автосервиса	0,00	ед./услуг	1	1	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
Проверка приборов учета	0,00	ед./услуг	1	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Проверка и обслуживание медицинской техники	0,00	ед./услуг	1	1	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Проверка пожарных кранов и гидрантов	0,00	ед./услуг	2	2	14 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
Испытание средств защиты	0,00	ед./услуг	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Освидетельствование, зарядка и ремонт огнетушителей	0,00	ед./услуг	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования воды, воздуха, пищи и т.д.	0,00	ед./услуг	12	12	29 166,00	275 747,40	0,00	275 747,40	0,00	0,00
Сбор, уничтожение мед.отходов	0,00	ед./услуг	12	12	1 250,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджа	0,00	ед./услуг	167	167	300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Испытание, измерение эл.оборудования	0,00	ед./услуг	1	1	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Дезинфекция вентиляционной системы	0,00	ед./услуг	1	1	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
Сбор и утилизация мед.отходов	0,00	ед./услуг	12	12	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
ТО оборудования Стрелец	0,00	ед./услуг	12	12	2 750,00	33 000,00	1,00	33 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт	0,00	ед./услуг	1	1	1 960 000,00	1 960 000,00	1,00	1 960 000,00	0,00	0,00
ИТОГО						4 130 000,00		4 130 000,00	0,00	0,00

Таблица 7.1

Расчет расходов на капитальный и текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	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.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
ИТОГО									

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма,(рублей), в том числе:					
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт ограждений		4 981 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 543,31
Ремонт карантинного отделения		1 026 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 191,04
ИТОГО		6 007 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 734,35

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма,(рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда (СОУТ)			34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны	1		1 844 640,00	0,00	1 844 640,00	0,00	0,00	0,00
Тревожная кнопка	12	8300	99 600,00	0,00	99 600,00			
Профилактический осмотр сотрудников, в т.ч. предварительный			260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования			28 560,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программ			339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете			4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Псих.освидетельствование			9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9

Расчет расходов на оплату услуг, работ для целей кап.вложений

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	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

Таблица 10

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

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	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
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	192 732,00		192 732,00			0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	62 425,12		62 425,12			0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств	0,00		0,00			0,00
Оплата госпошлины в целях осуществления уставной деятельности	0,00		0,00			0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	5 181,00		5 181,00			0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00		0,00			0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	200,00		200,00			0,00
ИТОГО	260 538,12	0,00	260 538,12	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

Задолженность за 2023 год, руб. 0,00

Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб.	64 244 146,66
Налоговая ставка, %	0,30
Сумма налога, руб.	192 732,44
Сумма налога с учетом задолженности, руб.	192 732,00

2. Расчет налога на имущество

налоговый период	среднегодовая стоимость имущества	налоговая ставка, %	сумма налога, руб.
1 кв. 2024 года	2 491 425,00	0,55	13 702,84
2 кв. 2024 года	2 428 880,00	0,55	13 358,84
3 кв. 2024 года	2 366 335,00	0,55	13 014,84
4 кв. 2024 года	2 303 790,00	0,55	10 606,48
Сумма налога, руб.			50 683,00

3. Расчет транспортного налога

марка автомобиля	мощность, л.с.	налоговая ставка, руб.	сумма налога, руб.
ГАЗ-322132	106,8	11,7	1 249,56
УАЗ- 29891	112,2	11,7	1 312,74
ГАЗ-2217	106,8	11,7	1 249,56
Форд Мондео	145,5	9,4	1 367,70
Сумма налога, руб.			5 180,56

4 налог на имущество	11742,12		
штраф	200		

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, (рублей, копейки)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Котел варочный	шт.	1	253 645,67	253 645,67	0,00	253 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Посудомоечная машина	шт.	1	206 412,66	206 412,66	0,00	206 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Кровати	шт.	110	9 090,91	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мясорубка	шт.	1	59 941,67	59 941,67	0,00	59 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Доступная среда (поручни, кнопка, сиденье)	шт.	10	9 570,00	95 700,00		95 700,00				
Мясорубка. Котел пищеварочный	шт.	2	154 500,00	309 000,00		309 000,00				
Стирально-отжимная машина	шт.	1	676 442,67	676 442,67	0,00		0,00	0,00	676 442,67	0,00
ИТОГО				2 601 142,67	0,00	1 924 700,00	0,00	0,00	676 442,67	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	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	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Продукты питания	0,00	22 856 271,81	0,00	0,00	22 856 271,81
ГСМ	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Мягкий инвентарь	0,00	924 753,44	0,00	0,00	924 753,44
Прочие материальные запасы	0,00	3 004 197,00	0,00	0,00	3 004 197,00
Итого, рублей	0,00	28 985 222,25	0,00	0,00	28 985 222,25

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «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».

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование продуктов питания	Норма на 1 поданное вложение № 731-ПП от	Количество на всех клиентов, кг. (гр.3*396чел.*366дн.)	Цена за кг., руб. Коп.	Сумма расходов, (рублей) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Хлеб пшеничный	150	21 795,30	40	871 812,00
2.	Хлеб ржаной	150	21 795,30	40	871 812,00
3.	Крупы и бобовые	80	11 624,16	50	581 208,00
4.	Макаронные изделия	20	2 906,04	39	113 335,56
5.	Мука пшеничная	10	1 453,02	70	101 711,40
6.	Картофель	300	43 590,60	30	1 307 718,00
7.	из них:	339,9	49 388,15	280	1 859 673,82
8.	свекла	65	9 420,84	30	282 625,20
9.	морковь	63	9 130,97	40	365 238,72
10.	капуста белокачанная	168,8	24 465,20	30	733 955,90
11.	лук репчатый	26,4	3 826,31	30	114 789,31
12.	огурцы, помидоры (парниковые)	16,7	2 420,43	150	363 064,68
13.	другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста)	62,5	9 081,38	80	726 510,00
14.	Овощи соленые и маринованные (капуста,	18,8	2 731,68	55	150 242,27
15.	Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	20	2 906,04	150	435 906,00
16.	Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль,	38	5 521,48	140	773 006,64
17.	Томатная паста	3	434,81	120	52 176,96
18.	Фрукты свежие	156,5	22 739,76	87	1 978 359,38
19.	Соки фруктовые, овощные	171,2	24 875,70	60	1 492 542,14
20.	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная	28,6	4 155,64	100	415 563,72
21.	Молоко	211	29 318,45	45	1 319 330,25
22.	Творог	28,6	4 155,64	140	581 789,21
23.	Сметана	7,5	1 089,77	140	152 567,10
24.	Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	125	18 162,75	45	817 323,75
25.	Сыр	8	1 162,42	480	557 959,68
26.	Говядина	113	15 029,00	201	3 014 481,42
27.	Колбаса вареная, сосиски	6	871,81	170	148 208,04
28.	Птица (цыплята-бройлеры 1 категории потрошенные, куры 1 категории потрошенные)	35,5	4 932,73	190	937 217,75
29.	Яйцо куриное столовое	0,25	36 325,50	10	363 255,05
30.	Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	59,1	8 587,35	123	1 056 243,83
31.	Масло сливочное	10	1 453,02	405	588 473,10
32.	Масло растительное	30	4 359,06	116	505 650,96
33.	Сахар, Варенье, печенье, кондитерские изделия	50	7 265,10	64,9	471 504,99
34.	Дрожжи прессованные	0,25	36,33	65,00	2 361,16
35.	Кофе, кофейный напиток, какао	1,4	203,42	200	40 684,56
36.	Крахмал картофельный	5	726,51	95	69 018,45
37.	Шиповник	15	2 179,53	155	337 827,15
38.	Чай	2	290,60	235	67 169,92
39.	Соль	6	871,81	9	7 846,31
40.	Желатин	0,5	72,65	1080	78 463,08
41.	Смесь белковая композитная	27	3 923,15		0,00
42.	Витаминно-минеральные комплексы	50-100			
	ИТОГО		415 279,39	5589,9	22 856 271,81

Расчет расходов на приобретение медикаментов

№ п/п	Наименование продуктов	Потребность на год		
		кол-во, шт.	цена за ед-цу, руб.коп.	сумма,(рублей)
1	2	3	4	5
1.	Азалептин таб 0,1 № 50	75	2000,00	150 000,00
2.	Азалептин таб 0,025 № 50	44	550,00	24 200,00
3.	Аминазин 100 мг. № 10	80	325,00	26 000,00
4.	Бензонал таб. 0,1. № 50	80	105,00	8 400,00
5.	Бинт н/стерильный 7мх14см № 1	700	30,00	21 000,00
6.	Вакцина Шигеллвак п/дизентерии Зонне амп 0,5 мл №1	15	950,00	14 250,00
7.	Вата нестер.250гр. № 1	20	85,00	1 700,00
8.	Галоперидол деканоат р-р д/ин в/м 50мг амп1 мл № 5	15	400,00	6 000,00
9.	Ленуксин таб.п/о 10 мг.№ 28	10	850,00	8 500,00
10.	Мотиден Депо р-р д/ин в/м амп 25 мг 1 мл №5	15	465,00	6 975,00
11.	Неулептил р-р 4% 30 мл.	100	320,00	32 000,00
12.	Прочие медикаменты			1 356 850,00
13.	Салфетки стер марлевые. 45см х 29см № 5	200	30,00	6 000,00
14.	Салфетки стер.марлевые 14см*16см № 20	200	25,00	5 000,00
15.	Тизерцин таб. п/о 0,025 .№ 50	200	245,00	49 000,00
16.	Тригексифенидил таб.2 мг. № 50	350	25,00	8 750,00
17.	Хлорпротиксен таб.50 мг. № 50	25	485,00	12 125,00
18.	Циклодол таб. 0.002 № 50	1000	20,00	20 000,00
19.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 2 мл №1	600	4,00	2 400,00
20.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 5 мл №1	1000	5,00	5 000,00
21.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 10 мл №1	650	6,00	3 900,00
22.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 20 мл №1	600	8,50	5 100,00
23.	Шприц инс. с иглой, 1 мл №1	1000	6,50	6 500,00
24.	Эргоферон таб. № 20	45	450,00	20 350,00
	ИТОГО			1 800 000,00

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2023 год

№ п/п	Наименование	Кол - во,	Цена	Сумма, (рублей)
		(шт., пары, м.)		
ВЕРХНЯЯ КОСТЮМНО - ПЛАТЬЕВАЯ ГРУППА				
1.	Джемпер мужской	50	950	47 500,00
2.	Куртка спортивные женская эластик	76	1200	91 200,00
3.	Халат фланелевый женский	52	450	23 400,00
4.	Брюки мужские на резинке х/б	64	450	28 800,00
	ИТОГО			190 900,00
БЕЛЬЁ				
1.	Трусы женские	100	85	8 500,00
2.	Футболка мужская, х/б	101	400	40 400,00
3.	Футболка мужская с длинным рукавом, х/б	120	550	66 000,00
4.	Футболка женская, х/б	50	400	20 000,00
	ИТОГО			134 900,00
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1.	Носки мужские, х/б	580	30	17 400,00
	ИТОГО			17 400,00
ОБУВЬ				
1.	Кроссовки мужские	40	1200	48 000,00
2.	Сланцы мужские	64	250	16 000,00
3.	Сланцы женские	39	250	9 750,00
4.	Тапочки комнатные мужские	79	450	35 550,00
5.	Тапочки комнатные женские	73	450	32 850,00
	ИТОГО			142 150,00
ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
1.	Одеяло п/ш. 1,5 сп.	80	550	44 000,00
2.	Одеяло синтепон 1,5 сп.	85	500	42 500,00
3.	Подушка синтепон 70*70	40	250	10 000,00
4.	Полотенце банное 140*70	100	300	30 000,00
5.	Полотенце махровое 90*50	100	200	20 000,00
	ИТОГО			146 500,00
ТКАНИ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ, БЕЛЬЯ И ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ				
1.	Бязь, ширина 150 см.	866,7	80,00	69 336,00
2.	Полотно вафельное, ширина 50 см.	145,25	40,00	5 809,50
3.	Ситец, ширина 80-90 см.	18	51,31	923,58
4.	Ткань рубашечная, ширина 140-150 см.	376,8	140,00	53 456,79
5.	Ткань диагональ комфляжная, ширина 75-90 см.	49	60,00	2 940,00
6.	Фланель, ширина 75-90 см.	2477,8	64,75	160 437,57
	ИТОГО			292 903,44
	ВСЕГО			924 753,44