

Форма



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
 от 13 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции
 и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение ГАУСО СО "КЦСОН Кировского района города Екатеринбург"
 Единица измерения: руб

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКОН

Код
13 08 2024
65206968
915
65226972
6660018485
667001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	116 709,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			98 083 698,90	79 740 103,00	79 740 103,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 740 103,00	79 740 103,00	79 740 103,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениям	1210	130	131	77 930 094,00	77 930 094,00	77 930 094,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130	131	1 710 009,00	1 770 009,00	1 770 009,00	
доходы от штрафов, пеней, иных санкций публично-правового характера, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 313 595,90			
в том числе:							
целевые субсидии (по коду субсидии 015.3.51630)	1410	150	152	9 625 252,07			
целевые субсидии (по коду субсидии 015.3.043)	1411	150	152	45 750,03			
целевые субсидии (по коду субсидии 015.3.1030)	1412	150	152	137 800,00			
целевые субсидии (по коду субсидии 015.3.51637)	1413	150	152	5 503 793,80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	9980	х					
по так:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в прошлых лет	9981	х10					х
Расходы, всего	2000	х		98 170 407,93	79 740 103,00	79 740 103,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 571 271,22	75 530 915,48	75 530 915,48	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	69 055 182,15	58 512 717,83	58 512 717,83	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	256	280 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	181 810,00	110 850,00	110 850,00	х
прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты социальных выплат	2130	115					х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 850 685,07	17 657 317,65	17 657 317,65	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 850 685,07	17 657 317,65	17 657 317,65	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежные вознаграждения исполняющим и исполняющим, министрам, старшим врачам	2150	131					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	на предстоящий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, числящимся в запасе	2170	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в том числе:	2180	135					x
в том числе:							
за оплату труда стажеров	2181	136					x
основные и иные выплаты персоналу, всего	2200	181		50 125,00	57 349,20	57 349,20	x
в том числе:							
субсидные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	120	263	50 125,00	57 349,20	57 349,20	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	121					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	123	264	50 125,00	57 349,20	57 349,20	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	140					x
на проведение финансируемых из федерального бюджета мероприятий в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и субсидий на поддержку проектов в области науки, культуры и искусства	2230	150					x
иные выплаты населению	2240	160					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 394,00	2 394,00	2 394,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	1 410,00	1 410,00	1 410,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственного задания	2320	852	201	984,00	984,00	984,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
Субсидии некоммерческим организациям в федеральном плане, всего	2400	x					x
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	611					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
относы в международные организации	2450	862					
оплата в целях обеспечения реализации соглашений о сотрудничестве с иностранными государствами и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (безовые выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		4 746 611,71	3 149 444,72	3 149 444,72	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 151 417,15	2 756 249,76	2 756 249,76	
В т.ч.							
услуги связи	2641	244	221	185 409,68	185 409,68	185 409,68	
коммунальные услуги	2642	244	223	408 034,30	377 675,40	377 675,40	
аренда помещений для пользования имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов недвижимости)	2643	244	221	170 311,44	170 311,44	170 311,44	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	223	672 689,05	599 290,24	599 290,24	
прочие работы, услуги	2645	244	225	1 015 498,60	1 021 235,00	1 021 235,00	
строительные	2646	244	227	13 115,30	14 000,00	14 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	217 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2648	244	343	78 742,90	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости иного имущества	2649	244	345	341 276,40	169 100,00	169 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	346	1 260 939,79	179 228,00	179 228,00	
закупку товаров, работ, услуг и иных созданных, приобретенных, эксплуатация и выкуп из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку материальных ресурсов	2660	247	223	393 194,56	393 194,56	393 194,56	
выполнение изъятий в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
операционные расходы	2800	801					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Линейный индекс ²	Суммы			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения плана расходов в бюджет на текущий финансовый год в плановый период.

² Указывается для показателя Планов, а в случае утверждения Планов условно-обязательным лицом учреждения – для утверждения Планов.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1104-1180 – коды административной группы по видам расходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1600-1690 – коды административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2090 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды административной группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются отчисления на иные цели, увеличивающие сумму по тем же кодам на расходы, нечет на добровольно-стимульный налоговый вычет на пенсионной основе для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000-4020 – коды административной группы по видам 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 35553), и если коды видов административных расходов, в случае, если Порядком отнесено учреждение государственного управления к соответствующим.

⁵ По строкам 001 и 002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по разделу уровня государственного бюджета и подпрограмме утверждены, планируются на уровне формирования проекта Плана, либо указывается фактическая остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели по тем поступлениям, которые в том числе показателями являются денежные средства за счет возврата займов и кредитов, предоставляемых субъектам государственного бюджета (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно подразделением почитать право поступления «за счет» платежей поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обслуживающим подразделением.

⁷ Показатели «за счет» расходов на закупку товаров, работ, услуг – отражаются по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подклассификация в Разделе 2 «Платежи по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели по тем выплатам, которые в том числе показателями являются денежные средства за счет возврата средств по займам и кредитам, предоставляемых субъектам государственного бюджета (субсидий), размещенных на банковских счетах государственными учреждениями. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно подразделением почитать право выплаты «за счет» платежей по займам и кредитам в рамках расчетов между головными учреждениями и обслуживающим подразделением.

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

Формы	Наименование выплаты	Бюджетный строг	Год начала действия	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Условный код ²⁾	Сумма			в процентах к финансовому году
						на 20 24 г. (тысяч руб.)	на 20 25 г. (тысяч руб.)	на 20 26 г. (тысяч руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ³⁾	2680	х			4 766 736,71	3 266 793,52	4 286 793,52	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ ⁴⁾	26 98	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ и Федерального закона N 221-ФЗ ⁵⁾	16 80	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ и Федерального закона N 221-ФЗ ⁶⁾	19 98	х						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ⁷⁾	16 710	х	х					
	в том числе:	16 710							
	в том числе:	12							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ ⁸⁾	2 672	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 221-ФЗ ⁹⁾	24 00	х			4 766 736,71	3 266 793,52	4 286 793,52	
1.4.1	в том числе:	16 421	х			1 440 573,52	1 440 573,52	1 440 573,52	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ¹⁰⁾	2 641	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ ¹¹⁾	16 421	х			1 440 573,52	1 440 573,52	1 440 573,52	
1.4.2	по счетам бюджетов, предоставляемым в соответствии с разделом второго бюджета I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹²⁾	2 642	х			1 573 254,35			
1.4.2.1	в том числе:	2 642							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ¹³⁾	2 642	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ ¹⁴⁾	2 642	х			1 475 254,35			
1.4.3	по счетам бюджетов, предоставляемым на основании капитальных вложений ¹⁵⁾	2 640	х						
	в том числе:	2 640							
1.4.4	в том числе:	2 640	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ¹⁶⁾	2 644	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ ¹⁷⁾	2 642	х						
1.4.5	по счетам бюджетов, предоставляемым на основании федерального бюджета ¹⁸⁾	2 645	х			1 882 923,02	1 386 223,00	1 386 223,00	
1.4.5.1	в том числе:	2 645							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ¹⁹⁾	2 645	х						
	в том числе:	2 645							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ ²⁰⁾	2 642	х			1 882 923,02	1 386 223,00	1 386 223,00	
2	иные по контрактам, заключенным в финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²¹⁾	25 50	х						
	в том числе по году начала действия:	25 50							
3	иные по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ, по соответствующему году закупки ²²⁾	26 80	х			4 685 464,31	3 285 793,52	3 285 793,52	
	в том числе по году начала действия:	26 80	10/24			4 685 464,31	3 285 793,52	3 285 793,52	

Руководитель учреждения
(подпись и печать руководителя)

Синдир

Синдир

Хайдарова И.М.

Инициалы

Инициалы

Инициалы

Инициалы

13 августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Инициалы

Инициалы

¹⁾ Коды бюджетной классификации Российской Федерации устанавливаются ежегодно Министерством финансов Российской Федерации. Коды бюджетной классификации Российской Федерации устанавливаются ежегодно Министерством финансов Российской Федерации. Коды бюджетной классификации Российской Федерации устанавливаются ежегодно Министерством финансов Российской Федерации.

²⁾ Условный код устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

³⁾ Выплаты на закупку товаров, работ, услуг.

⁴⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

⁵⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

⁶⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ и Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

⁷⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

⁸⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

⁹⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ и Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

¹⁰⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

¹¹⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

¹²⁾ Бюджетный кодекс Российской Федерации.

¹³⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

¹⁴⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

¹⁵⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

¹⁶⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

¹⁷⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

¹⁸⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

¹⁹⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

²⁰⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

²¹⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ.

²²⁾ Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. N 221-ФЗ.

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Кли- чество 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 принося- щей дохода деятельности, грантов, субсидии на иные цели
				в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по плановым заданиям *	2 109 379,00	12	25 312 548,00	-		5777608,63
Компенсационные выплаты – всего			15 720 383,41	-		1733282,59
в том числе по видам выплат:			-			
За особые условия труда	632 813,70	12	7 593 764,40	-		1733282,59
За работу в выходные и праздничные дни	19 806,10	12	237 673,15			
За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующих работников	44 518,48	12	534 221,79			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями	612 893,67	12	7 354 724,07	-		
Стимулирующие выплаты – всего			17 479 786,42			3033173,1
в том числе по выплатам:						
За стаж непрерывной работы	282 338,95	12	3 388 067,40			
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы,	59 885,70	12	718 628,40			
Выплаты за качество выполненных работ	3 415,80	12	40 989,60			
Премияльные выплаты, материальная помощь	1 412 021,91	12	13 332 101,02			3033173,1
Итого по КОСГУ 211 (статья 2110) показателя и Порядка)			58 512 717,83	-	-	10 544 064,32

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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
Социальный работник	1 052 340,00	20 310,16	280 280,24
Специалист по социальной работе	249 675,00	4 818,73	66 498,44
Прочий персонал	701 334,00	13 535,75	187 443,12
Итого	2 003 349,00	38 664,64	534 221,79

* 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».

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
Социальный работник	48	8	333	713,73	237 673,15
Итого					

Таблица 2

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
Итого					

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
		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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Проезд в общественном транспорте	9240	183810,00	108075,00	2805,00		72930	
Итого		183810,00	108093,00	2805,00	0,00	72930,00	

Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 244

Наименование услуги	Кредиторская задолженность (за минусом дебиторской задолженности, рублей на начало года)	Платный объем потребления коммунальных ресурсов		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по октябрь		Всего	за счет субсидии из федерального бюджета, выделенной государственному заказчику	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частную плату)
							в рамках выделенной государственному заказчику	сверх установленной по государственному заказчику	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Водообеспечение, в том числе:		379,11			17 447,80	16 235,51		-	-
холодное водоснабжение	552,47	146,50			8 270,28	4 917,81	-		-
ООО "Фонд Рязань" ХВС м3	26,14	8,70	7,99	39,25	313,68	287,54			
ФМУП "Водоканал-коммунального хозяйства"	295,56	127,50	116,87	39,25	4 587,36	4 201,80			
ООО УЖК "Ариа" (ХВС м3)	30,77	10,30	9,40	39,25	369,24	338,47			
Горячее водоснабжение м3	54,7	19,08			656,40	681,76		-	
В т.ч.									
ООО "Фонд Рязань" ГВС м3	25,12	8,70	7,99	17,75	301,44	276,32			
ООО УЖК "Ариа" (ГВС м3)	29,58	10,30	9,40	17,75	354,96	325,38			
Горячее водоснабжение Гкал, в том числе:	193,03				2 516,36	2 123,33			
В т.ч.		1,03			-				
ООО "Фонд Рязань" (ГВС электр. Гкал)	88,68	0,43	0,429	2265,07	1 064,16	975,48			
ООО УЖК "Ариа" (ГВС электр. Гкал)	104,35	0,60	0,55	2265,07	1 252,20	1 147,85			
водопользование	612,89	212,78			9 204,76	8 592,67	-		-
ФМУП "Водоканал-коммунального хозяйства"	353,29	176,32	165,29	28,33	4 680,45	4 327,16			
ФМУП "Водоканал-коммунального хозяйства"	176,65	99,12	14,63	28,33	3 538,51	3 261,86			
ООО "Фонд Рязань" водоотв.	37,73	15,98	14,63	28,33	452,76	415,03			
ООО УЖК "Ариа" (водопольв.)	44,42	20,88	18,87	28,33	573,04	488,61			
Взносы за утилизацию коммунальных отходов					28 867,62	28 867,62		-	-
ФМУП "Спецотбод"		12	12	2 405,64	28 867,62	28 867,62			
Электрические нагрузки	1 974,74				362 219,52	11 822,14	349 322,64	-	-
МБУ ЦЭБ №7		35 443,60	32490,15	9,855676874	349 322,64		349 322,64		
ООО "Фонд Рязань" электр.	373,42	870,10	797,588	5,15	4 481,94	4 107,62			
ООО УЖК "Ариа" (электр.)	701,22	1 782,30	1 614,14	5,15	8 115,84	7 714,52			
Итого	2 287,03				408 534,94	56 925,27	349 322,64	-	-

Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 247

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+») / дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей) на начало года	Планируемый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по июль		Взносы	за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных заданий	из смет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично за плату)		из смет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично за плату)
							в рамках бюджетного финансирования	за счет средств государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление (Гкал)	13 388,48	73,1857	67,8869		223 194,56	203 194,56	6 611,52	-	-
В т.ч.					-				
ПАО "Т Плюс"	13 388,48	73,1857	67,09	2 265,44	223 194,56	203 194,56	6 611,52		
Электрическая энергия	15 575,68	18839	17269		170 000,00	140 000,00	14 424,32	-	-
В т.ч.									
ОАО "Калеринбургэнерго"	15 575,68	18 839	17 269	8,46	170 000,00	140 000,00	14 424,32		
Итого	28 964,16				393 194,56	343 194,56	21 035,84	-	-

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			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	8
То же по адресу Екатеринбург, ул. Советская, д.51	1	13 902,62	167 911,44	-	167 911,44		
Аренда роутера, ул. Советская, д.51		200,00	2 400,00		2 400,00		
Итого			170 311,44	-	170 311,44	0	0

Таблица 7

за исключением расходов на ремонт

1	2	3	4		6	7 = 2 + (5 x 6)	8				10	
			Количество				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, застаршую плату)		от иной деятельности, приносящей доход		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь				в рамках выделенных государственных задания	сверх установленных лимитов государственного задания			
1	1 200 усл.	12	12	12	1 200,00	14 400,00	13 200,00					
2	5140 усл.	12	12	12	5 140,00	61 680,00	56 540,00					
3	7029,56 усл.	12	12	12	6 642,72	90 198,11	79 712,69	3 455,86				
4	7795,96 усл.	12	12	12	10 878,21	130 538,52	130 538,52					
5		12	11	11	8 537,12	100 045,49	92 249,53					
6		122	122	122	667,13	81 389,89	81 389,89					
7		12	12	12	4 737,72	56 852,64	56 852,64					
8		12	12	12	115,00	27 040,00	27 040,00					
9		2	2	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00					
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21	21 165,52					867 144,65	298 554,86	247 424,27				

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию а-цию (пробег для автомобиля)	Количес-т-во единиц	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, предоставлен ной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Автомобиль Форд	2011	1	45544,40	0,00	45544,4				
Итого				45544,40	0,00	45544,4	0	0	0	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:						
			капит	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 субсидий на иные цели, предоставляемой из бюджета	
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного объема государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	38	4 812,79	182 000,00		182 000,00				
Медицинские осмотры (психиатрические освидетельствование)	1	1 300,00	1 300,00		1 300,00				
Медицинские периодические осмотры	105	2 058,95	2 0 940,00	131 250,00	79 690,00				
Медицинские профилактические осмотры	63	2 328,05	250 023,69	75 000,00				134 923,69	
Медицинские периодические осмотры	14	1 900,00	25 200,00		25 200,00				
Медицинские периодические осмотры	12	2 400,00	70 800,00		30 800,00				
Медицинские осмотры водителей	208	60,00	12 480,00		12 480,00				
Информационные услуги (размещение информации в Областной газете)	1	3 900,00	3 900,00		3 900,00				
Информационные услуги	12	4 300,00	51 600,00		51 600,00				
Услуги автотранспортной охраны	12	4 708,33	56 500,00	56 500,00					
Услуги ИП Контур Бухгалтерия Амба	1	41 600,00	41 600,00		41 600,00				
Услуги ИП Контур Бухгалтерия	1	48 100,00	48 100,00		48 100,00				
Услуги ИП Контур Эксперт	1	11 200,00	11 200,00		11 200,00				
Услуги ИП Сила-сварт	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
ИП Ворнет	11	72 425,00	72 425,00		72 425,00				
ИП Касперский	40	1 280,00	51 440,00	51 440,00					
Плата за стоянку автомобилей о транспорте	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00					
Вознаграждение оператору ЦСМК СМСО	12	120,00	1 440,00		1 440,00				
СМК СМСО	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
Программный продукт, обеспечивающий аккредитацию на уровне поставщика социальных услуг процессам, обеспечивающих предоставление социальных услуг	12	4 120,83	49 450,00		49 450,00				
Итого			1 105 948,69	118 190,00	622 285,00	14		134 923,69	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 227

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
ОСАГО	1	3 900,30	3 900,30	3 900,30				
Страхование здания, ДУМН	1	9 215,00	9 215,00		9 215,00			
Итого:			13 115,30	3 900,30	9 215,00	-	-	-

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
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	1410,00	1410,00	0,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)					
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	984,00		984,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Возврат субсидии в МСП					
Итого	2394,00	1410,00	984,00	0,00	0,00

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование всех средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма. (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принос ящей доход деятел ьнос ти, гранто в	за счет субсидии на осуществ ле-ние капиталь ных вложений	
						в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установ ленного госу дарствен ного задания			за счет субсидии на осуществ ле-ние капиталь ных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
компьютер	шт	3	72600	217800,00		80000,00			137800,00	
				217800,00	0,00	80000,00			137800,00	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)		субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно-го задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					
Продукты питания					
Прочие материальные запасы (наборы материальной помощи)					
ГСМ	38 342,50				38 342,50
Мягкий инвентарь	155 350,00			185 926,40	341 276,40
Прочие материальные запасы (смазочные и обезвреживающие средства)		26 716,00			26 716,00
Прочие материальные запасы (канцелярские товары)	13 318,80	180 611,92			193 930,72
Прочие материальные запасы	-	1 578,00		967 834,04	969 412,04
Прочие материальные запасы (картриджи)		23 630,36			23 630,36
Прочие материальные запасы (ТСР)				46 750,03	46 750,03
Итого, рублей	207 011,30	232 536,28	-	1 200 510,47	1 640 058,05

* 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 в Свердловской области, нормативов обеспечения малым инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».

Расчет расходов на приобретение материальных запасов* КВР 323

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)		субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Продукты питания					
Прочие материальные запасы (наборы материальной помощи)	50 125,00				50 125,00
Итого, рублей	50 125,00	-	-	-	50 125,00

* 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 топлива 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 в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».