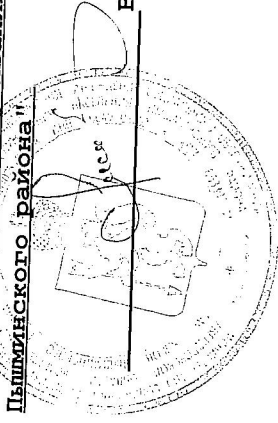


УТВЕРЖДАЮ

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



В. С. Клещев

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов)

от "06" декабря 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Дата

по Сводному реестру

Наименование учреждения:

глава по БК

по Сводному реестру

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

"Комплексный центр социального обслуживания населения Лыпинского района"

ИНН

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

КПП

по ОКЕИ

|            |
|------------|
| Коды       |
| 015        |
| 00918      |
| 6649003252 |
| 663301001  |
| 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   |                   | <b>58150001,04</b>                | <b>53601497,94</b>                      | <b>53601497,94</b>                      |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | -                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |
| доходы в виде арендной платы   | 1110        | x   | -                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы в виде платы за сервитут  | 1120        | x   | -                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего             | 1200        | 130   | 131               | 57513875,35                       | 53601497,94                             | 53601497,94                             |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |   |   |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 1220        | 130   | 131               | 57501107,94                       | 53601497,94                             | 53601497,94                             |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания    | 1230        | 130   | -                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от иной приносящей доход деятельности   | 1240        | 130   | -                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования  | 1250        | 130   | -                 | 12767,41                          | 0,00                                    | 0,00                                    |

|   |             |          |          |                    |                    |                    |
|---|-------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                          | 1300        | 140      | -        | 1463,79            | 0,00               | 0,00               |
| в том числе:  |             | x        | x        | x                  | x                  | x                  |
| неустойка от поставщика   | 1310        | 140      | 141      | 1463,79            | 0,00               | 0,00               |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150      | -        | 634226,90          | 0,00               | 0,00               |
| в том числе:  |             | 150      | 152, 162 | 634226,90          | 0,00               | 0,00               |
| целевые субсидии  | 1410        | 150      | 152, 162 | 634226,90          | 0,00               | 0,00               |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150      | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| пожертвования   | 1430        | 150      | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| гранты  | 1440        |          | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180      | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| в том числе: налог на прибыль   | 1520        | 180      | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| доходы от операций с активами , всего   | 1900        | 440      | -        | 435,00             | 0,00               | 0,00               |
| в том числе:  |             | x        | x        | x                  | x                  | x                  |
| доходы от реализации нефинансовых активов (от сдачи лома)                                   | 1970        | 440      | 446      | 435,00             | 0,00               | 0,00               |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x        | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| из них:   |             | 510      | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981        |          | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>58150001,04</b> | <b>53601497,94</b> | <b>53601497,94</b> |
| в том числе:  |             | x        | x        | x                  | x                  | x                  |
| на выплату персоналу, всего   | 2100        | x        | x        | 4874775,27         | 44532500,00        | 44532500,00        |
| в том числе:  |             | 111      | 211, 266 | 37499036,44        | 34261500,00        | 34261500,00        |
| оплата труда  | 2110        |          |          |                    |                    |                    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                            | 2120        | 112      | -        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|   |      |     |     |             |             |             |             |
|---|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130 | 113 | -   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 11248738,83 | 10271000,00 | 10271000,00 | 10271000,00 |
| в том числе:  |      |     |     |             |             |             |             |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 11248738,83 | 10271000,00 | 10271000,00 | 10271000,00 |
| на иные выплаты работникам  | 2142 | 119 | -   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 | -   | 2212,83     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| в том числе:  |      |     |     |             |             |             |             |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 | -   | 2212,83     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| из них:   |      |     |     |             |             |             |             |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211 | 321 | 264 | 2212,83     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| иные выплаты населению  | 2230 | 360 | -   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 291 | 20671,00    | 18671,00    | 18671,00    | 18671,00    |
| из них:   |      |     |     |             |             |             |             |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 291 | 16097,00    | 16097,00    | 16097,00    | 16097,00    |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320 | 852 |     | 4574,00     | 2574,00     | 2574,00     | 2574,00     |

|   |      |          |     |            |            |            |            |
|---|------|----------|-----|------------|------------|------------|------------|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                   | 2330 | 853      | -   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                     | 2400 | x        | -   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                 | 2410 | 613      | -   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям  | 2420 | 623      | -   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                        | 2500 | x        | -   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                       | 2600 | x        | -   | 9379341,94 | 9050326,94 | 9050326,94 | 9050326,94 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ          | 2610 | 241      | -   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243      | -   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244, 247 | -   | 9379341,94 | 9050326,94 | 9050326,94 | 9050326,94 |
| из них: услуги связи  | x    | x        | 221 | 123132,29  | 140000,00  | 140000,00  | 140000,00  |
| транспортные услуги   | x    | x        | 222 | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   |
| коммунальные услуги   | x    | x        | 223 | 2154871,88 | 2330000,00 | 2330000,00 | 2330000,00 |
| услуги по содержанию имущества  | x    | x        | 225 | 860475,57  | 900000,00  | 900000,00  | 900000,00  |
| прочие работы, услуги   | x    | x        | 226 | 1094700,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 |
| страхование   | x    | x        | 227 | 20461,17   | 230000,00  | 230000,00  | 230000,00  |
| основные средства   | x    | x        | 310 | 520513,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| медикаменты   | x    | x        | 341 | 0,00       | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00    |
| продукты питания  | x    | x        | 342 | 2804142,81 | 2800000,00 | 2800000,00 | 2800000,00 |
| ГСМ   | x    | x        | 343 | 508555,52  | 400000,00  | 400000,00  | 400000,00  |

|   |      |     |     |           |           |           |
|---|------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| строительные материалы  | x    | x   | 344 | 207863,76 | 250000,00 | 250000,00 |
| мягкий инвентарь  | x    | x   | 345 | 159246,00 | 159246,00 | 159246,00 |
| прочие материальные запасы  | x    | x   | 346 | 905679,84 | 868080,94 | 868080,94 |
| материальные запасы однократного применения                         | x    | x   | 349 | 9700,00   | 15000,00  | 15000,00  |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | -   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                   | 3000 | 100 | -   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| в том числе:  |      |     |     |           |           |           |
| налог на прибыль  | 3010 |     | -   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| налог на добавленную стоимость                                      | 3020 |     | -   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                    | 3030 |     | -   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | x   | -   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| из них:   |      |     |     |           |           |           |
| возврат в бюджет средств субсидии                                   | 4010 | 610 | -   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| Номер строки | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                             |   |   |
|--------------|--|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|
|              |  |            |                    |   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. 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   | 9379341,94                        | 9050326,94                              | 9050326,94                              |
| 1.1.         | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) | 26100      | x                  | x   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 1.2.         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ  | 26200      | x                  | x   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 1.3.         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ   | 26300      | x                  | x   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

|          |   |         |   |   |            |            |            |      |
|----------|---|---------|---|---|------------|------------|------------|------|
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310   | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          | из них <10.1>:  | 26310.1 | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320   | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26400   | x | x | 9379341,94 | 9050326,94 | 9050326,94 |      |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410   | x | x | 3222658,17 | 3224871,00 | 3224871,00 |      |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  | 26411   | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ  | 26412   | x | x | 3222658,17 | 3224871,00 | 3224871,00 |      |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420   | x | x | 318561,63  | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  | 26421   | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|          | из них <10.1>:  | 26421.1 | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>   | 26422   | x | x | 318561,63  | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430   | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|          | из них <10.1>:  | 26430.1 | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450   | x | x | 5838122,14 | 5825455,94 | 5825455,94 |      |

|         |   |         |      |  |      |            |            |            |
|---------|---|---------|------|--|------|------------|------------|------------|
| 1.4.4.1 | В том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  | 26451   | x    |  | x    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         | из них < 0.1>:  | 26451.1 | x    |  | x    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ  | 26452   | x    |  | x    | 5838122,14 | 5825455,94 | 5825455,94 |
| 2.      | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | x    |  | x    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510   | 2020 |  | 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.      | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26600   | x    |  | x    | 9379341,94 | 9050326,94 | 9050326,94 |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610   | 2022 |  | 2022 | 9379341,94 | 9050326,94 | 9050326,94 |

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Ягулова Юлия Александровна

Исполнитель главный бухгалтер Ягулова Ю.А. 8 (343) 722-16-42

" 06 " декабрь 2024 г.

## РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2024 год

| Вид выплат  | Сумма за месяц | Количество месяцев | Сумма на год (рублей), в том числе:  |  |   |  |
|---|----------------|--------------------|--|--|---|--|
|   |                |                    | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | в рамках выполнения государственного задания | сверх установленного государственного задания | от иной приносящей доход деятельности, грантов, целевых субсидий |
| 1   | 2              | 3                  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| Фонд оплаты труда по должностным окладам  | 1 257 617,19   | 12,00              | 15 091 406,25  |  | 0,00  | 242 446,44   |
| Компенсационные выплаты – всего   | 804 369,48     | 12,00              | 9 652 433,75   | 1 500,00                                     | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |                |                    |  |  |   |  |
| за особые условия труда   | 259 729,17     | 12,00              | 3 116 750,00   |  |   |  |
| за вредные условия труда  | 7 420,83       | 12,00              | 89 050,00  |  |   |  |
| за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  | 12 665,99      | 12,00              | 151 991,84   |  |   |  |
| за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника | 96 470,83      | 12,00              | 1 157 650,00   |  |   |  |
| районный коэффициент  | 428 082,66     | 12,00              | 5 136 991,91   | 1 500,00                                     |   |  |
| Стимулирующие выплаты – всего   | 1 042 604,17   | 12,00              | 12 501 250,00  | 10 000,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:  |                |                    |  |  |   |  |
| за стаж непрерывной работы  | 177 101,04     | 12,00              | 2 125 212,50   |  |   |  |
| выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителей, за наличие наград                                 | 104 177,08     | 12,00              | 1 250 125,00   |  |   |  |
| премиальные выплаты, материальная помощь  | 719 655,21     | 12,00              | 8 625 862,50   | 10 000,00                                    |   |  |
| выплаты в абсолютном размере  | 41 670,83      | 12,00              | 500 050,00   |  |   |  |
| Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)   | 3 104 715,83   | 12,00              | 37 245 090,00  | 11 500,00                                    | 0,00  | 242 446,44   |

Таблица 1.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ**  
2024 год

| Наименование должности<br>(категории персонала) | Количество<br>физических лиц,<br>работающих в ночь | Количество ночных часов в год |                                 | Средняя часовая<br>ставка (рублей)<br>оклад/среднемес.ко<br>л-во часов (148,00) | % выплаты за<br>ночные часы | Сумма (рублей)   |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
|   |  | на 1 человека                 | на всех<br>работающих в<br>ночь |   |                             |                  |
| 1   | 2  | 3                             | 4                               | 5   | 6                           | 7                |
| Сторож  | 2  | 2920                          | 5840                            | 31,35   | 6,27                        | 36616,80         |
| Мед.сестра                                      | 1  | 2920                          | 2920                            | 122,23  | 24,45                       | 71382,32         |
| Санитарка                                       | 1  | 2920                          | 2920                            | 75,33   | 15,07                       | 43992,72         |
| <b>Итого:</b>                                   | <b>4,00</b>  | <b>8760,00</b>                | <b>11680,00</b>                 | <b>228,91</b>   | <b>45,78</b>                | <b>151991,84</b> |

Таблица 1.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМ УХОДЯЩИХ В ОТПУСК РАБОТНИКОВ**

2024 год

| 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 x 12 мес.) (рублей) |
|---|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                                 | 4   |
| Специалист по охране труда                            | 1 664,19   | 3,56                              | 817,58  |
| Бухгалтер   | 22 189,25  | 3,56                              | 10 901,13   |
| Специалист по закупкам                                | 11 736,47  | 3,56                              | 5 765,89  |
| Юрисконсульт  | 11 094,63  | 3,56                              | 5 450,57  |
| Делопроизводитель                                     | 5 238,25   | 3,56                              | 2 573,45  |
| Секретарь-машинистка                                  | 2 619,13   | 3,56                              | 1 286,73  |
| Программист   | 5 547,32   | 3,56                              | 2 725,29  |
| Специалист по кадрам                                  | 11 094,63  | 3,56                              | 5 450,57  |
| Заведующий хозяйством                                 | 7 222,00   | 3,56                              | 3 548,02  |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 5 548,75   | 3,56                              | 2 725,99  |
| Уборщик территории                                    | 6 960,38   | 3,56                              | 3 419,50  |
| Сторож (вахтер)                                       | 31 762,25  | 3,56                              | 15 604,16   |
| Уборщик служебных помещений                           | 18 561,00  | 3,56                              | 9 118,65  |
| Водитель  | 20 967,38  | 3,56                              | 10 300,85   |
| Механик   | 10 902,00  | 3,56                              | 5 355,93  |
| Специалист по социальной работе                       | 83 745,16  | 3,56                              | 41 142,32   |
| Заведующий отделением                                 | 49 102,13  | 3,56                              | 24 122,89   |
| Социальный работник                                   | 322 717,60   | 3,56                              | 158 544,70  |
| Заведующий складом                                    | 7 222,00   | 3,56                              | 3 548,02  |
| Кладовщик   | 2 442,03   | 3,56                              | 1 199,72  |

|   |           |      |            |
|---|-----------|------|------------|
| Оператор стиральных машин                                   | 5 548,75  | 3,56 | 2 725,99   |
| Оператор гладильно-сушильного агрегата                      | 2 619,13  | 3,56 | 1 286,73   |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 479,83  | 3,56 | 2 200,85   |
| Слесарь-сантехник   | 2 998,63  | 3,56 | 1 473,17   |
| Подсобный рабочий   | 4 640,25  | 3,56 | 2 279,66   |
| Повар   | 16 773,90 | 3,56 | 8 240,68   |
| Кухонный рабочий  | 7 326,08  | 3,56 | 3 599,16   |
| Врач-терапевт   | 3 367,92  | 3,56 | 1 654,59   |
| Заведующий отделением                                       | 3 873,49  | 3,56 | 1 902,97   |
| Сестра-хозяйка  | 11 148,10 | 3,56 | 5 476,84   |
| Фельдшер  | 7 681,93  | 3,56 | 3 773,98   |
|   |           | 3,56 | 348 216,59 |

<\*> 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 N 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**

2024 год

| Наименование должности<br>(категории персонала) | Количество<br>физических лиц,<br>работающих в<br>нерабочие<br>праздничные дни | Количество<br>нерабочих<br>праздничных дней<br>в году | Количество<br>нерабочих<br>праздничных<br>часов | Средняя часовая<br>ставка (рублей) | Сумма (рублей)   |
|---|---|---|---|------------------------------------|------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                                  | 6                |
| Сторож  | 2   | 14  | 336   | 31,35                              | 21067,2          |
| Мед.сестра                                      | 1   | 14  | 336   | 122,23                             | 41069,28         |
| Санитарка                                       | 1   | 14  | 336   | 75,33                              | 25310,88         |
| Повар   | 1   | 14  | 336   | 56,67                              | 19041,12         |
| Кухонный рабочий                                | 1   | 14  | 336   | 33,00                              | 11088,00         |
| <b>Итого:</b>                                   | <b>6,00</b>   | <b>70,00</b>  | <b>1680,00</b>                                  | <b>318,58</b>                      | <b>117576,48</b> |

Таблица 2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ**  
2024 год

| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки (дней) | Расходы на командированного (рублей) |             |             |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                        |                    |                                       | суточные                             | проживание  | проезд      |
| 1                      | 2                  | 3                                     | 4                                    | 5           | 6           |
| <b>Итого:</b>          |                    |                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

Таблица 3

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

2024 год

| Наименование показателя (вид связи) | 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:   |   |   | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------|--|---|---|---|
|                                     |   |                   | в год      | в том числе за период с января по ноябрь |                                   |                  | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |   |   |
|                                     |   |                   |            |  |                                   |                  |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |   |
| 1                                   | 2   | 3                 | 4          | 5  | 6                                 | 7 = 2 + (5 x 6)  | 8  | 9   | 10  | 11  |
| Услуги телематической связи         | 0,00  | -                 | 12         | 11                                       | 4637,48                           | 51012,29         | 5052,29  | 45960,00  | 0,00  | 0,00  |
| Услуги Интернет                     | 0,00  | -                 | 12         | 11                                       | 4868,51                           | 72120,00         | 58080,00   | 14040,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого:</b>                       | <b>0,00</b>   |                   |            |  | <b>9505,99</b>                    | <b>123132,29</b> | <b>63132,29</b>  | <b>60000,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |

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

Таблица 4

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

|                              |                          | 2024 год         |  |   |   | Сумма (рублей в год), в том числе:             |  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--|---|---|--|--|
| Наименование услуги          | Стоимость услуги в месяц | 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  |  |
| Проезд социальных работников | 833,33                   | 10000,00         | 10000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>Итого</b>                 | <b>833,33</b>            | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |  |

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

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 единицах |  | Тариф (рублей) | Сумма (рублей), в том числе: |  |   |   | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
|------------------------------------|---|---|--|----------------|------------------------------|--|---|---|---|
|                                    |   | в год   | в том числе на период с января по ноябрь |                | Всего                        | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 = 2 + (4 x 5)              | 7  | 8   | 9   | 10  |
| Отопление                          | 0,00  | 244   | 201                                      | 4122,21        | 829346,58                    | 245164,71  | 584181,87   | 0,00  | 0,00  |
| Газ                                | 0,00  | 0   | 0  | 0,00           | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Электрическая энергия              | 0,00  | 94845   | 86485                                    | 10,85          | 938321,84                    | 170123,17  | 768198,67   | 0,00  | 0,00  |
| Водоснабжение, в том числе:        | 0,00  | 2875,50   | 2666,00                                  | 283,52         | 331412,18                    | 9670,56  | 321741,62   | 0,00  | 0,00  |
| холодное водоснабжение             | 0,00  | 1439  | 1333                                     | 42,74          | 56973,05                     | 1281,12  | 55691,93  | 0,00  | 0,00  |
| горячее водоснабжение              | 0,00  | 0   | 0  | 0,00           | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| канализация                        | 0,00  | 1403  | 1303                                     | 209,91         | 273512,97                    | 7463,28  | 266049,69   | 0,00  | 0,00  |
| водоотведение                      | 0,00  | 34  | 30                                       | 30,87          | 926,16                       | 926,16   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Вывоз твердых коммунальных отходов | 0,00  | 49,104  | 45,012                                   | 1239,48        | 55791,28                     | 5041,56  | 50749,72  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого:</b>                      | <b>0,00</b>   |   |  |                | <b>2154871,88</b>            | <b>430000,00</b>   | <b>1724871,88</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |

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

Таблица 6

## РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

|                                    |                                  | 2024 год                     |          |  |   |  |             |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|--|---|--|-------------|
| Наименование арендуемого имущества | Количество арендуемого имущества | Сумма арендной платы в месяц | Всего    | Сумма (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 |             |
| 1                                  | 2                                | 3                            | 4        | 5  | 6   | 7  | 8           |
|                                    |                                  | 0,00                         | 0        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| <b>Итого:</b>                      |                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> |

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

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) | Всего            | Сумма (рублей), в том числе:   |   |             | от иной принимающей доход деятельности, грантов, целевых субсидий |
|--|---|-------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------|--|---|-------------|---|
|  |   |                   | в год      | в том числе на 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) |             |   |
|  |   |                   |            |  |                                   |                  |  | 9   | 10          |   |
| 1  | 2   | 3                 | 4          | 5  | 6                                 | 7 = 2 + (5 x 6)  | 8  | 9   | 10          | 11  |
| Обслуживание ортотехники                   | 0,00  | Усл.              | 22         | 17                                       | 3299,21                           | 36086,57         | 33185,00   | 22901,57  | 0,00        | 0,00  |
| Обслуживание пожарной сигнализации         | 0,00  | Усл.              | 12         | 11                                       | 2581,09                           | 28392,00         | 16344,00   | 12048,00  | 0,00        | 0,00  |
| Промывка системы отопления                 | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 16919,00                          | 16919,00         | 16919,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00  |
| Диагностика автомобиля                     | 0,00  | Усл.              | 3          | 3  | 330,00                            | 990,00           | 0,00   | 990,00  | 0,00        | 0,00  |
| Диагностика акселером.                     | 0,00  | Усл.              | 6          | 5  | 12879,76                          | 64398,80         | 0,00   | 64398,80  | 0,00        | 0,00  |
| Обслуживание системы видеонаблюдения       | 0,00  | Усл.              | 12         | 11                                       | 4468,36                           | 49152,00         | 0,00   | 49152,00  | 0,00        | 0,00  |
| Обслуживание узла учета тепловой энергии   | 0,00  | Усл.              | 8          | 7  | 5257,14                           | 36800,00         | 0,00   | 36800,00  | 0,00        | 0,00  |
| Тренировка ключа                           | 0,00  | Усл.              | 12         | 11                                       | 683,62                            | 7519,80          | 0,00   | 7519,80   | 0,00        | 0,00  |
| Дератизация                                | 0,00  | Усл.              | 12         | 11                                       | 4455,59                           | 49011,52         | 0,00   | 49011,52  | 0,00        | 0,00  |
| Испытания пожарного крана                  | 0,00  | Усл.              | 4          | 4  | 900,00                            | 3600,00          | 1800,00  | 1800,00   | 0,00        | 0,00  |
| Испытания противопожарной двери            | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 19000,00                          | 19000,00         | 19000,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00  |
| Техобсл. огнетушителей                     | 0,00  | Шт.               | 24         | 24                                       | 170,00                            | 4080,00          | 1870,00  | 2210,00   | 0,00        | 0,00  |
| Техобсл. Автомобилей                       | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 37222,00                          | 37222,00         | 6420,00  | 25000,00  | 0,00        | 5802,00   |
| Выполнение пожарной дессарации             | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 29622,00                          | 29622,00         | 0,00   | 29622,00  | 0,00        | 0,00  |
| Проверка приборов учета тепла              | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 22789,82                          | 22789,82         | 0,00   | 22789,82  | 0,00        | 0,00  |
| Испытания СНЗ                              | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 1200,00                           | 1200,00          | 1200,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00  |
| Услуги дилемонтажа                         | 0,00  | Усл.              | 3          | 3  | 803,33                            | 2410,00          | 0,00   | 1660,00   | 0,00        | 750,00  |
| Обращение с отходами                       | 0,00  | Усл.              | 3          | 3  | 1521,82                           | 4565,46          | 0,00   | 4565,46   | 0,00        | 0,00  |
| Монтаж аварийно-автуксусной освещении      | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 0,00                              | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00  |
| Ремонт системы отопления                   | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 8454,60                           | 8454,60          | 5400,00  | 3054,60   | 0,00        | 0,00  |
| ПАССОКО                                    | 0,00  | Шт.               | 4          | 4  | 658,00                            | 2632,00          | 2632,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00  |
| Зарадка огнетушителей                      | 0,00  | Усл.              | 2          | 2  | 9300,00                           | 18600,00         | 18600,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00  |
| Диагностика                                | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 5500,00                           | 5500,00          | 5500,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00  |
| Проверка тех-средств пожарной сигнализации | 0,00  | Усл.              | 1          | 1  | 5500,00                           | 5500,00          | 5500,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00  |
| <b>Итого:</b>                              |   |                   |            |  | <b>468945,57</b>                  | <b>128870,00</b> | <b>33523,57</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6552,00</b>  |

Примечание: расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом главных ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий сангигиено-гигиенических обслуживаний, охраняя трудя (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также право его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7.1 и 7.2.

Таблица 7.1

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

| 2024 год      |                  |  |                   |                              |  |   |   |             |  |   |
|---------------|------------------|--|-------------------|------------------------------|--|---|---|-------------|--|---|
| Номер строки  | Вид оборудования | Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля) | Количество единиц | Сумма (рублей), в том числе: |  |   |   |             |  |   |
|               |                  |  |                   | Всего                        | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |   |             | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
|               |                  |  |                   |                              |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания | 8           |  |   |
| 1             | 2                | 3  | 4                 | 5                            | 6  | 7   | 8   | 9           | 10   |   |
| 1             | Автомобиль       | 2012 (262664)                                    | 1                 | 187570,00                    | 187570,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 2             | Автомобиль       | 2006 (164705)                                    | 1                 | 5600,00                      | 5600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 3             | Автомобиль       | 2008 (157400)                                    | 1                 | 22160,00                     | 22160,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 4             | Автомобиль       | 2019 (26021)                                     | 1                 | 26200,00                     | 5800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 20400,00  |
| <b>Итого:</b> |                  |  |                   | <b>241530,00</b>             | <b>221130,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>20400,00</b>   |

Таблица 7.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

2024 год

| Объекты ремонта         | Перечень работ по договору | 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 | 6           |  |   |
|                         |                            |                  |  |   |   |             |  |   |
| 1                       | 2                          | 3                | 4  | 5   | 6   | 7           | 8  |   |
| Административное здание | текущий ремонт             | 75000,00         | 75000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   |   |
| Здание стационара       | текущий ремонт             | 75000,00         | 75000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   |   |
| <b>Итого:</b>           |                            | <b>150000,00</b> | <b>150000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    |   |

Таблица 8

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2024 год

| Наименование услуги                                   | Количество объектов | Стоимость услуги | Всего     | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |   |      | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
|---|---------------------|------------------|-----------|--|---|---|------|--|---|
|   |                     |                  |           |  | 6   |   | 7    |  |   |
|   |                     |                  |           |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания | 8    |  |   |
| 1   | 2                   | 3                | 4         | 5  | 6   | 7   | 8    | 9  |   |
| Обучение по электробезопасности и охране труда. ПТМ   | 1                   | 40000,00         | 40000,00  | 40000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Обучение прочее                                       | 9                   | 8711,11          | 78400,00  | 76800,00   | 1600,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей      | 3                   | 17275,00         | 51825,00  | 23805,00   | 19980,00  | 0,00  | 0,00 | 8040,00  |   |
| Периодический медосмотр сотрудников                   | 60                  | 5106,82          | 306409,00 | 199249,00  | 107160,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Образовательные услуги водителя                       | 3                   | 600,00           | 1800,00   | 1800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Пульсовая охрана                                      | 1                   | 59308,32         | 59308,32  | 29654,16   | 29654,16  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Лаборат.исследования                                  | 2                   | 35782,92         | 71565,84  | 0,00   | 71565,84  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Право обслуживания и аб.обслуживание "Контур-Экстерн" | 1                   | 17700,00         | 17700,00  | 17700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Специалнка рабочих мест                               | 4                   | 1000,00          | 4000,00   | 4000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Абонемент на обслуживание "Свод-СМАРТ"                | 1                   | 13000,00         | 13000,00  | 13000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |
| Техподдержка ВипНет                                   | 1                   | 9737,50          | 9737,50   | 9737,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |   |

|  |     |          |                   |                  |                  |             |             |             |                 |
|--|-----|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| ЭПС базы данных "Система ГАРАНТ"   | 1   | 57024,00 | 57024,00          | 57024,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Образовательные услуги соц. работников, межд. работников, по доступной среде | 8   | 7312,50  | 58500,00          | 58500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Публикация в Вестнике  | 1   | 43465,00 | 43465,00          | 43465,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Договор ГПХ психолог, составление смет. докум.                               | 12  | 7086,95  | 85043,39          | 85043,39         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Техподдержка СОН   | 1   | 32000,00 | 32000,00          | 32000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| КРОН   | 5   | 4092,23  | 20461,17          | 8510,67          | 7510,15          | 0,00        | 0,00        | 4440,35     | 0,00            |
| OSAI'O   | 110 | 691,71   | 76087,95          | 34587,95         | 41500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Тестирование сотрудников на Ковид  | 7   | 2171,43  | 15200,00          | 0,00             | 15200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Исследования сотрудников на норовирус  | 1   | 17014,00 | 17014,00          | 17014,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| База данных "Справочник специалиста по охране труда"                         | 19  | 1016,00  | 19304,00          | 19304,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Лицензия "Касперский"  | 1   | 3500,00  | 3500,00           | 3500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Право обслуживания и аб. обслуживание "Контур-Диалок"                        | 1   | 33816,00 | 33816,00          | 33816,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Абонемент на обслуживание "1С"   |     |          |                   |                  |                  |             |             |             |                 |
| <b>Итого:</b>  |     |          | <b>1115161,17</b> | <b>808510,67</b> | <b>294170,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12480,35</b> |

Примечание: расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, экспертных работ, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 26 - 32 настоящего порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

Таблица 9

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

| Наименование расходов                            | 2024 год                     |  |   |             |  |  |
|--|------------------------------|--|---|-------------|--|--|
|  | 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)  | 8625,00                      | 8625   | 0   | 0,00        | 0,00   |  |
| Уплата земельного налога (расчет прилагается)    | 7472,00                      | 0,00   | 7472,00   | 0,00        | 0,00   |  |
| Уплата транспортного налога (расчет прилагается) | 2574,00                      | 0,00   | 2574,00   | 0,00        | 0,00   |  |
| Госпошлина                                       | 2000,00                      | 0,00   | 2000,00   | 0,00        | 0,00   |  |
| <b>Итого:</b>                                    | <b>20671,00</b>              | <b>8625,00</b>   | <b>12046,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    |  |

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

Таблица 10

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

| Наименование основных средств                                    | Единица измерения | Количество | Цена (рублей, копеек) | Сумма (рублей), в том числе: |  |                  |  |             |  |   |  |
|--|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|------------------|--|-------------|--|---|--|
|  |                   |            |                       | Всего                        | за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания |                  | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату) |             | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений |
|  |                   |            |                       |                              | 5  | 6                | 7  | 8           |  |   |  |
| 1  | 2                 | 3          | 4                     | 5                            | 6  | 7                | 8  | 9           | 10   | 11  |  |
| Ножины   | шт                | 10         | 59,38                 | 593,80                       | 0,00   | 593,80           | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Нож канцелярский   | шт                | 10         | 13,83                 | 138,30                       | 0,00   | 138,30           | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Шкаф для одежды металлический                                    | шт                | 15         | 8500,00               | 127500,00                    | 0,00   | 127500,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Широкое лезвие   | шт                | 5          | 7798,00               | 38990,00                     | 0,00   | 38990,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Светильник светодиодный  | шт                | 1          | 820,00                | 820,00                       | 0,00   | 820,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса AND | шт                | 2          | 2200,00               | 4400,00                      | 0,00   | 4400,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Термометр электронный инфракрасный B.Well                        | шт                | 2          | 2465,00               | 4930,00                      | 0,00   | 4930,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Пульсоксиметр SpO2   | шт                | 2          | 2088,00               | 4176,00                      | 0,00   | 4176,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Общерабочая мышь   | шт                | 1          | 11600,00              | 11600,00                     | 0,00   | 11600,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| ПК с сборе   | шт                | 3          | 45962,00              | 137886,00                    | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00        | 137886,00                                      | 0,00  |  |
| Принтер  | шт                | 1          | 18000,00              | 18000,00                     | 0,00   | 18000,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Оборудование   | шт                | 1          | 5199,00               | 5199,00                      | 0,00   | 5199,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Очиститель высокого давления                                     | шт                | 1          | 19700,00              | 19700,00                     | 0,00   | 19700,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Бенза РИП  | шт                | 1          | 14000,00              | 14000,00                     | 0,00   | 14000,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Телевизор LED  | шт                | 1          | 63299,00              | 63299,00                     | 0,00   | 63299,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Веб-камера DEXR  | шт                | 2          | 2650,00               | 5300,00                      | 0,00   | 5300,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| Куршвейн OXKRON  | шт                | 1          | 3999,00               | 3999,00                      | 0,00   | 3999,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| МБП DEXR   | шт                | 12         | 4999,00               | 59988,00                     | 0,00   | 59988,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>Итого:</b>  |                   |            |                       | <b>520513,10</b>             | <b>0,00</b>  | <b>382633,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>137886,00</b>                               | <b>0,00</b>   |  |

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

Таблица 11

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ &lt;\*&gt;

<\*> При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:  
 1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N AM-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";  
 2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области".

| Наименование               | 2024 год   |   |  |   |  |                   | Сумма всего (рублей) |
|----------------------------|--|---|--|---|--|-------------------|----------------------|
|                            | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Расходы на приобретение материальных запасов  |  |   | от иной деятельности, грантов, субсидий на иные цели | 6                 |                      |
|                            |  | 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  | 6                 |                      |
| Медикаменты                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 |
| Продукты питания           | 0,00   | 2804142,81  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2804142,81        | 2804142,81           |
| ГСМ                        | 423206,24  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 85349,28   | 508555,52         | 508555,52            |
| Мягкий инвентарь           | 159246,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 159246,00         | 159246,00            |
| Прочие материальные запасы | 828562,97  | 238780,63   | 0,00   | 0,00  | 55900,00   | 1123243,60        | 1123243,60           |
| <b>Итого, рублей</b>       | <b>1411015,21</b>  | <b>3042923,44</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>141249,28</b>                                     | <b>4595187,93</b> | <b>4595187,93</b>    |

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

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Земельный налог.

Кадастровая стоимость участка 66:20:1508007:10 – 691004,16 руб.  
Налоговая ставка – 0,2 %. Сумма исчисленного налога – 1382,00 руб.

Кадастровая стоимость участка 66:20:3001001:95 – 73121,40 руб.  
Налоговая ставка – 1,5 %. Сумма исчисленного налога – 1097,00 руб.

Кадастровая стоимость участка 66:20:3001001:99 – 2496287,64 руб.  
Налоговая ставка – 0,2 %. Сумма исчисленного налога – 4993,00 руб.

7472,00 / 4квартала = 1868,00 в квартал

**Итого исчислено налога: 7472,00 рубля.**

Налог на имущество.

Среднегодовая стоимость имущества, учитывая ежемесячную амортизацию основных средств составляет 392045,00 рублей.

Налоговая ставка – 2,2 %. Сумма исчисленного налога – 8625,00 рублей.

**Итого исчислено налога: 8625,00 рубля.**

Транспортный налог.

Автомобиль ВАЗ-211440.  
Налоговая база – 80,9 л.с. Налоговая ставка – 0.

Автомобиль ВАЗ-21074.  
Налоговая база – 74,1 л.с. Налоговая ставка – 0.

Автомобиль Opel Astra Station Wagon.  
Налоговая база – 116,0 л.с. Налоговая ставка – 9,4. Сумма исчисленного налога – 1090,00 руб.

Транспортное средство Т-30-69.  
Налоговая база – 30,0 л.с. Налоговая ставка – 16. Сумма исчисленного налога – 480,00 руб.

Автомобиль ГАЗ-325670.  
Налоговая база – 106,8 л.с. Налоговая ставка – 9,4. Сумма исчисленного налога – 1004,00 руб.

**Итого исчислено налога: 2574,00 рубля.**

**Итого исчислено налога: 2574,00 рубля.**