



**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
и плановый период 2026 и 2027 годов**

От « 28 » декабря 2024 года

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия Учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

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

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

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65221535
ИНН	6625007956
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 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	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			171 795 629,75	171 795 629,75	171 795 629,75
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	171 795 629,75	171 795 629,75	171 795 629,75
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 895 628,00	99 895 628,00	99 895 628,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	71 900 001,75	71 900 001,75	71 900 001,75
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящий доход деятельности	1240	130	131			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140			
в том числе:						
пени за нарушение договорных обязательств	1310	140	141			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	015.1.	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	015.1.	162			
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	180			
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	440				
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446			
прочие поступления, всего	1980	X	X			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего:	2000	X	X	171 365 630,75	171 365 630,75	171 365 630,74
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	118 508 942,00	118 508 942,00	118 508 942,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	88 640 001,00	89 070 000,00	89 070 000,00
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
			226			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 368 941,00	29 368 941,00	29 368 941,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 368 941,00	29 368 941,00	29 368 941,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	346 687,00	346 687,00	346 687,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	221 506,00	221 506,00	221 506,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 181,00	5 181,00	5 181,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			296	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	831	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	290			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	52 495 001,75	52 495 001,75	52 495 001,74
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X			
из них:						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2631	243 (015.1.001)	225			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	40 708 427,80	40 708 427,80	40 708 427,79
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	6 050,00	6 050,00	6 050,00
услуги связи	2642	244	221	100 572,00	100 572,00	100 572,00
транспортные услуги	2643	244	222	56 814,00	56 814,00	56 814,00
коммунальные услуги	2644	244	223	2 081 763,13	2 081 763,13	2 081 763,13
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	3 657 470,67	3 657 470,67	3 657 470,66
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.1	244 (015.1.008)	225			

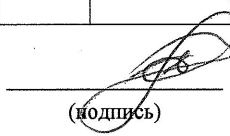
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.2	244 (015.1.002)	225			
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 630 960,00	4 630 960,00	4 630 960,00
страхование	2647	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	504 506,25	504 506,25	504 506,25
приобретение объектов движимого имущества	2648.1	244 (015.1.101)	310			
приобретение материальных запасов	2649	244	340	29 650 291,75	29 650 291,75	29 650 291,75
приобретение материальных запасов	2649.1	244 (015.1.008)	340			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	11 786 573,95	11 786 573,95	11 786 573,95
из них:						
электроэнергия	2661	247	223	6 633 690,34	6 633 690,34	6 633 690,34
газ	2662	247	223	5 152 883,61	5 152 883,61	5 152 883,61
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X			
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	На 2027 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	52 495 001,75	52 495 001,75	52 495 001,74
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	X	244	9 230 507,47	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	X	244	9 230 507,47	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	X	X	43 264 494,28	52 495 001,75	52 495 001,74
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	6 684 177,02	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X	X	6 684 177,02	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X		0,00	0,00	0,00

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	36 580 317,26	52 495 001,75	52 495 001,74
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	X	36 580 317,26	52 495 001,75	52 495 001,74
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	43 264 494,28	52 495 001,75	52 495 001,74
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	43 264 494,28	52 495 001,75	52 495 001,74

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ерышкина Н.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Самылова О.А.  
(фамилия, инициалы)

(3439) 63-52-38  
(телефон)

«\_\_» декабря 2024г.

## Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	6 116 282,00	12	33 435 993,48				
Компенсационные выплаты – всего			25 029 391,52	1 012 960,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>							
<i>за особые условия труда</i>	1 081 520,67	12	12 978 248,04				
<i>за работу в ночное время</i>	90 796,59	12	1 089 559,10				
<i>за работу в выходные и нерабочие праздничные дни</i>	27 321,78	12	327 861,36				
<i>за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника</i>	129 124,94	12	1 549 499,28				
<i>за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)</i>	757 018,65	12	9 084 223,74	1 012 960,00			
Стимулирующие выплаты – всего	1 306 218,00		15 674 616,00	13 487 040,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по выплатам:</i>							
<i>повышающий коэффициент за квалификационную категорию</i>	61 593,15	12	739 117,80				
<i>за ордена, медали</i>	5 072,40	12	60 868,80				
<i>выплата за стаж непрерывной работы</i>	347 660,27	12	4 171 923,24				
<i>премиальные выплаты, материальная помощь</i>	891 892,18	12	10 702 706,16	13 487 040,00			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения)	7 422 500,00		74 140 001,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00

\*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области»

Таблица 1.1

## Расчет расходов за работу в ночное время

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

Таблица 1.2

## Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходивших в отпуск работников

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

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

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

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

Таблица 1.3

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

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Таблица 2

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

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5х6)	8	9	10	
Услуги ИНТЕРНЕТ		ед./услуг	12	12	3500,00	44 571,43	0,00	44 571,43	0,00	0,00
Услуги связи		ед./услуг	12	12	4416,71	53 000,57	0,00	53 000,57	0,00	0,00
Почтовые услуги						3 000,00		3 000,00		
ИТОГО						100 572,00	0,00	100 572,00	0,00	0,00

Расчет расходов на транспортные услуги

Таблица 4

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, (рублей), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	
Транспортировка тел умерших до морга (21 чел)	3859,50	46 314,00	0,00	46 314,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта (проезд ПСУ)		10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
ИТОГО		56 814,00	0,00	56 814,00	0,00	0,00

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности: грантов
							в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Газ (поставка)		494,000	428,700	9630,34	4 757 389,62	0,00	4 757 389,62	0,00	0
Газ (транспортировка)		494,000	428,700	800,60	395 493,99	0,00	395 493,99	0,00	0
Электрическая энергия		625600	573789	10,60	6 633 690,34	0,00	6 633 690,34	0,00	0
Водоснабжение, в том числе:					1 801 174,65	0,00	1 801 174,65	0,00	0
- холодное водоснабжение	0,00	37280	37280	32,59	1 214 834,30	0,00	1 214 834,30	0,00	0
- водоотведение	0,00	37280	37280	15,73	586 340,35	0,00	586 340,35	0,00	0
Обращение с ТКО	0,00	475,2	435,6	590,46	280 588,48	0,00	280 588,48	0,00	0
<b>ИТОГО</b>					<b>13 868 337,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13 868 337,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

Таблица

Наименование выплаты	Количество, л.	Цена за 1 л, (рублей)	Сумма расходов в год, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности: грантов	
					в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях	110,00	55,00	6 050,00		6 050,00			
<b>ИТОГО</b>			<b>6 050,00</b>		<b>6 050,00</b>			

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

Таблица

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе за период с января по декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности: грантов
								в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
ТО прачечного оборудования	0,00	ед./услуг	12	12	16 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
ТО кухонного оборудования	0,00	ед./услуг	12	12	8 230,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00
ТО и ремонт лифтов	0,00	ед./услуг	12	12	8 300,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00
ТО пожарной сигнализации	0,00	ед./услуг	12	12	9 800,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00
ТО оборудования Стрелец	0,00	ед./услуг	12	12	2 750,00	33 000,00	1,00	33 000,00	0,00	0,00
ТО системы пожарного водопровода	0,00	ед./услуг	12	12	2 800,00	33 600,00	1,00	33 600,00	0,00	0,00
ТО газопотребляющего оборудования (газовая котельная)	0,00	ед./услуг	12	12	38 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00
ТО газопровода и газового оборудования в т.ч. (аварийное)	0,00	ед./услуг	1	1	191 481,76	191 481,76	0,00	191 481,76	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция помещений	0,00	м2	162000	162000	0,62	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00
Дератизация и акарицидная обработка территории	0,00	га	12	12	4 690,00	56 280,00	0,00	56 280,00	0,00	0,00
Измерение физфакторов	0,00	ед./услуг	1	1	53 287,20	53 287,20	0,00	53 287,20	0,00	0,00
Измерение воздуха	0,00	ед./услуг	1	1	127 065,60	127 065,60	0,00	127 065,60	0,00	0,00
Лабораторные исследования воды, пищи и т.д.	0,00	ед./услуг	12	12	13 024,80	156 297,60	0,00	156 297,60	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция против мух	0,00	м2	10000	10000	4,30	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
Транспортировка и уничтожение мед.отходов	0,00	ед./услуг	1	1	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Услуги по проведению	0,00	ед./услуг	1	1	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00

Сбор, использование, обезвреживание и размещение отходов I-IV класса опасности	0,00	ед./услуг	1	1	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00
Техническое освидетельствование и	0,00	ед./услуг	1	1	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
Уборка снега	0,00	ед./услуг	1	1	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
Заправка картриджа и ремонт оргтехники	0,00	ед./услуг	1	1	124 490,00	124 490,00	0,00	124 490,00	0,00
ТО автомобиля	0,00	ед./услуг	1	1	198 505,85	198 505,84	0,00	198 505,84	0,00
Мойка автомобиля	0,00	ед./услуг	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Поверка, ремонт весов	0,00	ед./услуг	1	1	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
Проверка пожарных	0,00	ед./услуг	2	2	17 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Дезинфекция вентиляционной системы	0,00	ед./услуг	1	1	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Поверка и ТО медтехники и медоборудования	0,00	ед./услуг	4	4	22 250,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00
Вывоз промышленных отходов	0,00	ед./услуг	4	4	20 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Испытание СИЗ (перчатки и т. д.)	0,00	ед./услуг	1	1	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Текущий ремонт	0,00	ед./услуг	1	1	1 106 442,67	1 106 442,67	0,00	1 106 442,67	0,00
<b>ИТОГО</b>						<b>3 657 470,67</b>		<b>3 657 470,67</b>	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников	32	10625	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда (СОУТ)			34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны	1		2 978 400,00	0,00	2 978 400,00	0,00	0,00	0,00
Тревожная кнопка	12	8300	99 600,00	0,00	99 600,00		0,00	0,00
Профилактический осмотр сотрудников, в т.ч. предварительный			388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программ			340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий			168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете	1	4400	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Псих.освидетельствование			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Сведения из ЕГРЮЛ (прочие документы)			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Гигиеническое обучение сотрудников			16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Составление и проверка сметной документации			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>			<b>4 630 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 9

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

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:					
	Всего		в рамках выполнения государственного	сверх установленного государственного		
1	2	3	4	5	6	7
Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт ограждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:					
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			в рамках выполнения	сверх установленного		
1	2	3	4	5	6	7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»	30 000,00		30 000,00			0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	192 732,00		192 732,00			0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	28 774,00		28 774,00			0,00
Оплата госпошлины в целях осуществления уставной	0,00		0,00			0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	5 181,00		5 181,00			0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00		0,00			0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	90 000,00		90 000,00			0,00
ИТОГО	346 687,00	0,00	346 687,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

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

2. Расчет налога на имущество

налоговый период	среднегодовая стоимость имущества	налоговая ставка, %	сумма налога, руб.
1 кв. 2024 года	2 491 425,00	0,55	7 193,50
2 кв. 2024 года	2 428 880,00	0,55	7 193,50
3 кв. 2024 года	2 366 335,00	0,55	7 193,50
4 кв. 2024 года	2 303 790,00	0,55	7 193,50
Сумма налога, руб.			28 774,00

3. Расчет транспортного налога

марка автомобиля	мощность, л.с.	налоговая ставка, руб.	сумма налога, руб.
ГАЗ-322132	106,8	11,7	1 249,56
УАЗ- 29891	112,2	11,7	1 312,74
ГАЗ-2217	106,8	11,7	1 249,56
Форд Мондео	145,5	9,4	1 368,14
Сумма налога, руб.			5 181,00

4. Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина)

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»			30 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина)			30 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина)			30 000,00
Уплата иных платежей (пени, штрафы)			30 000,00
Итого			120 000,00

## Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютерная техника	шт.	8		374 506,25	374 506,25		0,00	374 506,25	0,00	0,0
Мебель	шт.	1		130 000,00	130 000,00		0,00	130 000,00	0,00	0,0
Кровати	шт.	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Мясорубка	шт.	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Доступная среда (поручни, кнопка, сиденье)	шт.	0								
Мясорубка. Котел пищеварочный	шт.	0								
Стирально-отжимная машина	шт.	0								
Компьютерная техника	шт.									
ИТОГО				504 506,25	504 506,25	0,00	0,00	504 506,25	0,00	0,0

## Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	0,00	1 903 329,50	0,00	0,00	1 903 329,50
Продукты питания	0,00	23 822 141,81	0,00	0,00	23 822 141,81
ГСМ	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Мягкий инвентарь	0,00	524 753,44	0,00	0,00	524 753,44
Прочие материальные запасы	0,00	3 000 067,00	0,00	0,00	3 000 067,00
<b>Итого, рублей</b>	<b>0,00</b>	<b>29 650 291,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 650 291,75</b>

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».

Расчет расходов на приобретение медикаментов

№ п/п	Наименование продуктов	Потребность на год		
		кол-во, шт.	цена за ед-цу, руб.коп.	сумма,( рублей)
1	2	3	4	5
1.	Азалептин таб 0,1 № 50	75	2000,00	150 000,00
2.	Азалептин таб 0,025 № 50	44	550,00	24 200,00
3.	Аминазин 100 мг. № 10	80	325,00	26 000,00
4.	Бензонал таб. 0,1. № 50	80	105,00	8 400,00
5.	Бинт и/стерильный 7мх14см № 1	700	30,00	21 000,00
6.	Вакцина Шигеллвак п/дизентерии Зонне амп 0,5 мл №1	15	950,00	14 250,00
7.	Вата нестер.250гр. № 1	20	85,00	1 700,00
8.	Галоперидол деканоат р-р д/ин в/м 50мг амп1 мл № 5	15	400,00	6 000,00
9.	Ленуксин таб.п/о 10 мг.№ 28	10	850,00	8 500,00
10.	Мотиден Депо р-р д/ин в/м амп 25 мг 1 мл №5	15	465,00	6 975,00
11.	Неулептил р-р 4% 30 мл.	100	320,00	32 000,00
12.	Прочие медикаменты			1 460 179,50
13.	Салфетки стер марлевые. 45см х 29см № 5	200	30,00	6 000,00
14.	Салфетки стер.марлевые 14см*16см № 20	200	25,00	5 000,00
15.	Тизерцин таб. п/о 0,025 .№ 50	200	245,00	49 000,00
16.	Тригексифенидил таб.2 мг. № 50	350	25,00	8 750,00
17.	Хлорпротиксен таб.50 мг. № 50	25	485,00	12 125,00
18.	Циклодол таб. 0.002 № 50	1000	20,00	20 000,00
19.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 2 мл №1	600	4,00	2 400,00
20.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 5 мл №1	1000	5,00	5 000,00
21.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 10 мл №1	650	6,00	3 900,00
22.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 20 мл №1	600	8,50	5 100,00
23.	Шприц инс. с иглой, 1 мл №1	1000	6,50	6 500,00
24.	Эргоферон таб. № 20	45	450,00	20 350,00
	ИТОГО			1 903 329,50

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование продуктов питания	Норма на 1 чел.в сутки (граммов)	Количество на всех клиентов, кг. (гр.3*396чел.* 365дн.)	Цена за кг., руб. Коп.	Сумма расходов, (рублей) (гр.4*гр.5)
		Постановление № 731-ПП от 12.10.2017			
1	2	3	4	5	6
1.	Хлеб пшеничный	150	21 681,00	42	910 602,00
2.	Хлеб ржаной	150	21 681,00	42	910 602,00
3.	Крупы и бобовые	80	11 563,20	50	578 160,00
4.	Макаронные изделия	20	2 890,80	39	112 741,20
5.	Мука пшеничная	10	1 445,40	70	101 178,00
6.	Картофель	300	43 362,00	40	1 734 480,00
7.	Овощи свежие, всего из них:	402,4	58 162,90	375,00	2 789 622,00
8.	свекла	65	9 395,10	30	281 853,00
9.	морковь	63	9 106,02	40	364 240,80
10.	капуста белокачанная	168,8	24 398,35	35	853 942,32
11.	лук репчатый	26,4	3 815,86	30	114 475,68
12.	огурцы, помидоры	16,7	2 413,82	150	362 072,70
13.	другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста)	62,5	9 033,75	90	813 037,50
14.	Овощи соленые и маринованные (капуста,	18,8	2 717,35	70	190 214,64
15.	Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	20	2 890,80	150	433 620,00
16.	Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль,	38	5 492,52	140	768 952,80
17.	Томатная паста	3	433,62	120	52 034,40
18.	Фрукты свежие	156,5	22 620,51	95	2 148 948,45
19.	Соки фруктовые, овощные	171,2	24 745,25	60	1 484 714,88
20.	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная	28,6	4 133,84	100	413 384,40
21.	Молоко	211	30 497,94	45	1 372 407,30
22.	Творог	28,6	4 133,84	140	578 738,16
23.	Сметана	7,5	1 084,05	140	151 767,00
24.	Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	125	18 067,50	45	813 037,50
25.	Сыр	8	1 156,32	490	566 596,80
26.	Говядина	113	16 333,02	206	3 364 602,12
27.	Колбаса вареная, сосиски	6	867,24	170	147 430,80
28.	Птица (цыплята- бройлеры I категории потрошенные, куры I категории потрошенные)	35,5	5 131,17	190	974 922,30
29.	Яйцо куриное столовое	0,25	36,14	10	361,35
30.	Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	59,1	8 542,31	123	1 050 704,62
31.	Масло сливочное	10	1 445,40	405	585 387,00
32.	Масло растительное	30	4 336,20	116	502 999,20
33.	Сахар, Варенье, печенье, кондитерские изделия	50	7 227,00	66	476 982,00
34.	Дрожжи прессованные	0,25	36,14	64,00	2 312,64
35.	Кофе, кофейный напиток, какао	1,4	202,36	200	40 471,20
36.	Крахмал картофельный	5	722,70	100	72 270,00
37.	Шиповник	15	2 168,10	155	336 055,50
38.	Чай	2	289,08	233	67 355,64
39.	Соль	6	867,24	12,03	10 434,31
40.	Желатин	0,5	72,27	1080	78 051,60
	<b>ИТОГО</b>		<b>385 199,10</b>	<b>5758,03</b>	<b>23 822 141,81</b>

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2025 год

№ п/п	Наименование	Кол - во,	Цена	Сумма, (рублей)
		(шт., пары, м.)		
<b>ВЕРХНЯЯ КОСТЮМНО - ПЛАТЬЕВАЯ ГРУППА</b>				
1.	Джемпер мужской	50	950	47 500,00
2.	Халат фланелевый женский	52	450	23 400,00
3.	Брюки мужские на резинке х/б	64	450	28 800,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>99 700,00</b>
<b>БЕЛЬЁ</b>				
1.	Трусы женские	100	85	8 500,00
2.	Футболка мужская, х/б	101	400	40 400,00
3.	Футболка мужская с длинным рукавом, х/б	120	550	66 000,00
4.	Футболка женская, х/б	50	400	20 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>134 900,00</b>
<b>ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>				
1.	Носки мужские, х/б	372	30	11 160,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>11 160,00</b>
<b>ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>				
1.	Одеяло п/ш. 1,5 сп.	80	550	44 000,00
2.	Одеяло синтепон 1,5 сп.	85	500	42 500,00
3.	Подушка синтепон 70*70	40	250	10 000,00
4.	Полотенце банное 140*70	100	300	30 000,00
5.	Полотенце махровое 90*50	100	200	20 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>146 500,00</b>
<b>ТКАНИ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ, БЕЛЬЯ И ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ</b>				
1.	Бязь, ширина 150 см.	866,7	80,00	69 336,00
2.	Полотно вафельное, ширина 50 см.	145,25	40,00	5 810,00
3.	Ситец, ширина 80-90 см.	31,33	52,84	1 655,44
4.	Ткань рубашечная, ширина 140-150 см.	376,8	140,00	52 752,00
5.	Ткань диагональ комфляжная, ширина 75-90 см.	49	60,00	2 940,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>132 493,44</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>524 753,44</b>