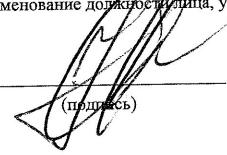


Утверждаю

Директор

наименование должности лица, утверждающего документ



Н.В.Шенгур

(расшифровка подписи)

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

От « 27 » сентября 2024 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:
Наименование учреждения:

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

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

	Коды
Дата	27.09.2024
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 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	12 743 104,12	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			147 002 809,44	146 692 809,44	146 692 809,44
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	146 692 809,44	146 692 809,44	146 692 809,44
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 724 806,00	83 724 806,00	83 724 806,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	62 968 003,44	62 968 003,44	62 968 003,44
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	150 000,00		
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:						
доходы от операций с активами	1900	440		160 000,00		
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	160 000,00		
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	159 745 913,56	146 692 809,44	146 692 809,44
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	102 388 810,00	98 975 810,00	98 975 810,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	78 124 287,25	75 503 287,25	75 503 287,25
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 749 522,75	22 957 522,75	22 957 522,75
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 699 522,75	22 957 522,75	22 957 522,75
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50 000,00		
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	400 538,12	260 538,12	260 538,12
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	255 157,12	255 157,12	255 157,12
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 290	5 181,00 55 000,00	5 181,00	5 181,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 290	200,00 55 000,00	200,00 0,00	200,00 0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	30 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	290	40 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	40 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	56 901 565,44	47 441 461,32	47 441 461,32
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
1	2	3	4	5	6	6
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X	4 981 543,31		
из них:						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2631	243 (015.1.001)	225	4 981 543,31		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	42 042 764,05	37 907 932,28	37 907 932,28
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги связи	2642	244	221	94 652,28	84 000,00	84 000,00
транспортные услуги	2643	244	222	57 099,00	57 099,00	57 099,00
коммунальные услуги	2644	244	223	2 100 838,13	2 000 838,13	2 000 838,13
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	4 130 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00

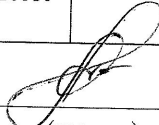
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.1	244 (015.1.008)	225	1 026 191,04		
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 040 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
страхование	2646.1	244	227	20 000,00	16 600,00	16 600,00
услуги, работы для целей кап.вложений	2647	244	228			
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	1 424 700,00	1 520 000,00	1 520 000,00
приобретение объектов движимого имущества	2648.1	244 (015.1.101)	310	676 442,67		
приобретение материальных запасов	2649	244	340	29 467 840,93	28 134 395,15	28 134 395,15
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	9 877 258,08	9 533 529,04	9 533 529,04
из них:						
электроэнергия	2661	247	223	6 378 117,12	6 278 117,12	6 278 117,12
газ	2662	247	223	3 499 140,96	3 255 411,92	3 255 411,92
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X			
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	56 901 565,44	47 441 461,32	47 441 461,32
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), 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	47 671 057,97	47 441 461,32	47 441 461,32
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	6 684 177,02	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X	X	6 684 177,02	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X		0,00	0,00	0,00

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	40 986 880,95	47 441 461,32	47 441 461,32
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	X	40 986 880,95	47 441 461,32	47 441 461,32
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	47 671 057,97	47 441 461,32	47 441 461,32
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	47 671 057,97	47 441 461,32	47 441 461,32

Главный бухгалтер


(подпись)

Ерышкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Самылова О.А.
(фамилия, инициалы)

(3439) 63-52-38
(телефон)

«27» сентября 2024г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

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

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

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (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 уходящих в отпуск работников

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

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

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

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

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Услуги ИНТЕРНЕТ		ед./услуг	12	12	3500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		ед./услуг	12	12	4387,69	52 652,28	0,00	52 652,28	0,00	0,00
ИТОГО						94 652,28	0,00	94 652,28	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, (рублей), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Транспортировка тел умерших до морга (21 чел)	2719,00	57 099,00	0,00	57 099,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		57 099,00	0,00	57 099,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Газ (поставка)		494,000	428,700	6436,95	3 179 852,89	0,00	3 179 852,89	0,00	0,00
Газ (транспортировка)		494,000	428,700	646,33	319 288,07	0,00	319 288,07	0,00	0,00
Электрическая энергия		625600	573789	10,20	6 378 117,12	0,00	6 378 117,12	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:					1 791 289,01	0,00	1 791 289,01	0,00	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	37280	37280	31,53	1 175 526,40	0,00	1 175 526,40	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	37280	37280	16,52	615 762,61	0,00	615 762,61	0,00	0,00
Обращение с ТКО	0,00	475,2	435,6	651,41	309 549,12	0,00	309 549,12	0,00	0,00
ИТОГО					11 978 096,21	0,00	11 978 096,21	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

Наименование выплаты	Количество, л.	Цена за 1 л, (рублей)	Сумма расходов в год, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
					в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях	90,91	55,00	5 000,00		5 000,00			
ИТОГО			5 000,00		5 000,00			

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе за период с января по декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
ТО прачечного оборудования	0,00	ед./услуг	12	12	15 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	4 020,00	48 240,00	0,00	48 240,00	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 уничтожение мед.отходов	0,00	м2	10000	10000	3,30	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00
Техническое освидетельствование и	0,00	ед./ услуг	1	1	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
Уборка снега	0,00	ед./ услуг	1	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00
ТО автомобиля	0,00	ед./ услуг	1	1	198 505,85	198 505,85	0,00	198 505,85	0,00	0,00
Мойка автомобиля	0,00	ед./ услуг	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Проверка, ремонт весов	0,00	ед./ услуг	1	1	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Проверка пожарных	0,00	ед./ услуг	2	2	17 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Дезинфекция вентиляционной системы	0,00	ед./ услуг	1	1	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Проверка и ТО медтехники и медоборудования	0,00	ед./ услуг	4	4	22 250,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00
Вывоз промышленных отходов	0,00	ед./ услуг	4	4	20 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	0,00
Текущие ремонты, монтаж оборудования, непредвиденные работы	0,00	ед./ услуг	1	1	611 011,99	611 011,99	0,00	611 011,99	0,00	0,00
Ремонт трубопровода ХВС и ГВС	0,00	ед./ услуг	1	1	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
ИТОГО						4 130 000,00		4 130 000,00		

Таблица 7.1

Расчет расходов на капитальный и текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма,(рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
ИТОГО									

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

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

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма,(рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников	32	5625	180 000,00	0,00	180 000,00	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		1 844 640,00	0,00	1 844 640,00	0,00	0,00	0,00
Тревожная кнопка	12	8300	99 600,00	0,00	99 600,00			
Профилактический осмотр сотрудников, в т.ч. предварительный			318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программ			340 804,52	0,00	340 804,52	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете	1	4400	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Псих.освидетельствование			9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
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			22 195,48	0,00	22 195,48	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9

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

Наименование расходов	Сумма,(рублей), в том числе:					
	Всего		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»	40 000,00		40 000,00			0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	192 732,00		192 732,00			0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	62 425,12		62 425,12			0,00
Оплата госпошлины 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)	140 200,00		140 200,00			0,00
ИТОГО	440 538,12	0,00	440 538,12	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

Задолженность за 2023 год, руб. 0,00

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

2. Расчет налога на имущество

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

3. Расчет транспортного налога

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

4 налог на имущество	11742,12		
штраф	200		

			сумма налога, руб.
5 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»			40 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина)			55 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина)			30 000,00
Уплата иных платежей (пени, штрафы)			55 000,00
Итого			180 000,00

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
Котел варочный	шт.	1	253 645,67	253 645,67	0,00	253 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Посудомоечная машина	шт.	1	206 412,66	206 412,66	0,00	206 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Кровати	шт.	50	10 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мясорубка	шт.	1	59 941,67	59 941,67	0,00	59 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Доступная среда (поручни, кнопка, сиденье)	шт.	10	9 570,00	95 700,00		95 700,00				
Мясорубка. Котел пищеvarочный	шт.	2	154 500,00	309 000,00		309 000,00				
Стирально-отжимная машина	шт.	1	676 442,67	676 442,67	0,00		0,00	0,00	676 442,67	0,00
ИТОГО				2 101 142,67	0,00	1 424 700,00	0,00	0,00	676 442,67	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Продукты питания	0,00	22 856 271,81	0,00	0,00	22 856 271,81
ГСМ	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Мягкий инвентарь	0,00	924 753,44	0,00	0,00	924 753,44
Прочие материальные запасы	0,00	3 486 815,68	0,00	0,00	3 486 815,68
Итого, рублей	0,00	29 467 840,93	0,00	0,00	29 467 840,93

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

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

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

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

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

Расчет расходов на приобретение медикаментов

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

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2024 год

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