

Утверждаю,
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.М.Калугина

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

3 - декабря 2024 год

Исполнительный орган, осуществляющего
полномочия учредителя:
Министерство социальной политики
Рефтинской области

Исполнительные учреждения:
ООО "КЦСОН п. Рефтинский"

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

	Коды
Дата	23.12.2024
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65220988
ИНН	6603010659
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2,838,071.26			
Доходы, всего:	1000		100	99,880,894.98	89,639,589.92	89,639,589.92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	540 000.00	540 000.00	540 000.00	
в том числе: размещение оборудования на части кровли	1110		121	540 000.00	540 000.00	540 000.00	
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	98,443,894.98	89,099,589.92	89,099,589.92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79,027,529.00	73,329,588.00	73,329,588.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1230	130	131	9,550,050.98	9,000,001.92	9,000,001.92	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (пилотный проект)			131	9,739,100.00	6,620,000.00	6,620,000.00	
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	127,215.00	150,000.00	150,000.00	
в том числе:							
доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов		130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		720,000.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	162	0.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00			
вознаграждение за участие в конкурсе на лучшее озеленение территории	1430	150	155	720 000.00			
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			177 000.00			
в том числе:							

уменьшение стоимости основных средств	1910	410		177 000.00			
прочие поступления, всего	1980	х		0.00			
из них:	1981	510		0.00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							
Расходы, всего	2000	х	200	97,042,823.72	89,639,589.92	89,639,589.92	
в том числе:	2100	х	210	73,490,949.21	66,352,738.38	66,352,738.38	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	56,246,820.87	50,610,258.45	50,610,258.45	
оплата труда							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	256 669.44	350 000.00	350 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000.00	12 000.00	12 000.00	
возмещение командировочных расходов, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра		112	226	26 575.00	5 600.00	5 600.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16,959,883.90	15,374,879.93	15,374,879.93	
в том числе:	2141	119	213	16,959,883.90	15,374,879.93	15,374,879.93	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0.00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2,239.90	40,000.00	40,000.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 239.90	40 000.00	40 000.00	
из них:	2211	321	264	2 239.90	40 000.00	40 000.00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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	150 405.00	138 688.00	138 688.00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	138 688.00	137 400.00	137 400.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 717.00	1 288.00	1 288.00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000.00	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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	23,399,229.61	23,108,163.54	23,108,163.54	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	20,836,481.89	19,616,913.32	19,616,913.32	
из них:							
услуги связи		244	221	102 802.79	150 700.00	150 700.00	
транспортные услуги		244	222	106 120.00	70 200.00	70 200.00	
коммунальные услуги		244	223	642 808.74	1000 000.00	1000 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4,956,169.13	5,156,680.49	5,156,680.49	
прочие работы, услуги		244	226	1,694,514.76	2,150,000.00	2,150,000.00	
страхование		244	227	5 376.61	5 300.00	5 300.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2,174,331.23	717 600.00	717 600.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	11,154,358.63	10,366,432.83	10,366,432.83	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2,562,747.72	3,491,250.22	3,491,250.22	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	254 560.37	140 000.00	140 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8,435,039.39	9,012,554.18	9,012,554.18	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	180 726.17	170 000.00	170 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	285 399.00	30 000.00	30 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	778 134.80	300 000.00	300 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1220 498.90	710 878.65	710 878.65	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0.00	3 000.00	3 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	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					

<1> В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строке 4000 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным

<5> По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	4.1	5	5	5
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		23,399,229.61	23,108,163.54	23,108,163.54
1.1.	в том числе: 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				
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				
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		112 360.02	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310					
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			112 360.02		
	услуги связи (221)		2023	244	4 128.40		
	коммунальные услуги (223)		2023	247	44 401.11		
	коммунальные услуги (223)		2023	247	16 266.33		
	работы, услуги по содержанию имущества (225)		2023	244	4 684.43		
	прочие работы, услуги (226)		2023	244	24 129.75		
	горюче-смазочные материалы (343)		2023	244	18 750.00		
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		24,385,147.52	23,108,163.54	23,108,163.54
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		10,977,538.07	10,993,804.40	10,993,804.40
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	x		10,977,538.07	10,993,804.40	10,993,804.40
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	x				
	увеличение стоимости материальных запасов (340)						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13,407,609.45	12,114,359.14	12,114,359.14
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ						
	из них:	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x		13,407,609.45	10,993,804.40	10,993,804.40
2.	Итого по контрактам, планируемым 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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым 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		23,286,869.59	23,108,163.54	23,108,163.54
	в том числе по году начала закупки:						
	услуги связи (221)			244	98,674.39	150 700.00	150 700.00
	транспортные услуги (222)			244	106,120.00	70 200.00	70 200.00
	коммунальные услуги (223)			244	642,808.74	1,050,000.00	1050 000.00
	работы, услуги по содержанию имущества (225)			244	4,951,484.70	5,156,680.49	5,156,680.49
	прочие работы, услуги (226)	26610	2023	244	1,670,385.01	2,150,000.00	2,150,000.00
	страхование (227)			244	5,376.61	5 300.00	5 300.00
	увеличение стоимости основных средств (310)			244	2,174,331.23	717 600.00	717 600.00
	увеличение стоимости материальных запасов (340)			244	11,135,608.63	10,366,432.83	10,366,432.83
	коммунальные услуги (223)			247	2,502,080.28	3,441,250.22	3,441,250.22

<10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения _____ Н.Л. Куренева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист _____ А.Г. Гальцева 8(34365)3-50-51
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

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
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1,531,440.43	12	18,377,285.14			
Компенсационные выплаты - всего	1,160,047.15	12	13,920,565.82			
в том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда	366,088.96	12	4,393,067.53			
за работу в ночное	31,004.59	12	372,055.06			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	34,253.68	12	411,044.13			
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	227,080.45	12	2,724,965.42			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	501,619.47	12	6,019,433.68			
Стимулирующие выплаты – всего	1,653,298.90	12	18,776,983.72	1,062,603.04		
в том числе:						
персональный повышающий коэффициент						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию						
выплата за стаж непрерывной работы	204,442.76	12	2,453,313.12			
премиальные выплаты	1,448,856.14	12	16,323,670.60	1,062,603.04		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	4,344,786.48	12	51,074,834.68	1,062,603.04		

<*> Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 170-ПП "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области".

Расчет фонда оплаты труда
Отделение комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов

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 в рамках выполнения государственного задания	от оказания услуг сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	125,319.56	12				1,503,834.89
Компенсационные выплаты - всего	109,195.34	12				1,310,343.97
в том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда	33,506.95	12				402,083.42
за работу в ночное						
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	3,589.21	12				43,070.47
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	22,702.24	12				272,426.84
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	49,396.94	12				592,763.24
Стимулирующие выплаты – всего	107,933.69	12				1,295,204.29
в том числе:						
персональный повышающий коэффициент						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию						
выплата за стаж непрерывной работы	6,152.38	12				73,828.52
премиальные выплаты	101,781.31	12				1,221,375.77
Итого по КОСТУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	342,448.60	12				4,109,383.15

* - размер компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 119-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 (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	2	2810.00	5620	26.71	50	75,055.10
Сиделка	1	1964.00	1964	57.13	50	56,101.66
Младший воспитатель	3	1977.00	5931	33.09	50	98,128.40
Медицинская сестра	1	2796.00	2796	102.12	50	142,769.90
Итого	7	9547.00	16311.00	219.05	200.00	372055.06

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
Бухгалтер	42,322.12	3.56	20,792.01
Юрисконсульт	19,021.05	3.56	9,344.66
Специалист по социальной работе	2,615,010.06	3.56	1,284,702.14
Специалист по кадрам	88,487.54	3.56	43,472.16
Специалист по закупкам	10,172.12	3.56	4,997.36
Подсобный рабочий	4,503.48	3.56	2,212.47
Заведующий отделением (социальной службой)	733,883.22	3.56	360,542.15
Воспитатель	348,246.70	3.56	171,086.64
Социальный педагог	271,907.00	3.56	133,582.47
Кастелянша	135,067.82	3.56	66,356.12
Официант	267,838.24	3.56	131,583.57
Психолог	154,587.67	3.56	75,945.83
Социальный работник	273,209.72	3.56	134,222.47
Повар	89,882.02	3.56	44,157.24
Старшая медицинская сестра	20,943.64	3.56	10,289.19
Инструктор по лечебной физкультуре	190,949.21	3.56	93,809.53
Медицинская сестра диетическая	46,544.90	3.56	22,866.58
Фельдшер	228,362.05	3.56	112,189.71
Уборщик служебных помещений	5,726.10	3.56	2,813.12
Итого	5,546,664.67	67.64	2,724,965.42

<*> 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".

Расчет расходов на оплату труда работникам,
замещающим уходящих в отпуск работников
Отделение комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов

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
Специалист по социальной работе	116,414.51	3.56	57,192.12
Специалист по социальной реабилитации	57,536.35	3.56	28,266.46
Заведующий отделением	100,360.18	3.56	49,304.95
Психолог	122,093.88	3.56	59,982.28
Инструктор по лечебной физкультуре	4,248.88	3.56	2,087.39
Социальный педагог	153,870.79	3.56	75,593.64
Итого	554,524.59	21.36	272,426.84

<*> 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".

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра	2	47	366.6	283.61	103,971.43
Водитель	1	1	8	416.74	3,333.92
Санитарка	1	19	152	156.97	23,859.44
Сторож	2	61	488	118.87	58,008.56
Сиделка	1	19	152	105.95	16,104.40
Официант	2	23	184	112.13	20,631.92
Младший воспитатель	3	43	344	93.86	32,287.84
Воспитатель	3	40	320	245.91	78,691.20
Специалист по социальной работе	1	4	32	351.33	11,242.56
Кухонный работник	1	18	144	102.21	14,718.24
Мойщик посуды	1	7	56	277.97	15,566.32
Повар	1	17	136	239.91	32,628.30
Итого	19	299	2382.6	2505.46	411044.13

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Инструктор по лечебной физкультуре	1	1	7.8	663.17	5,172.76
Заведующий отделением	1	1	8	419.35	3,354.80
Психолог	1	1	8	409.82	3,278.59
Социальный педагог	1	3	24	440.77	10,578.50
Специалист по социальной работе	1	4	32	513.59	16,434.81
Специалист по социальной реабилитации	1	1	8	531.38	4,251.01
Итого	6	11	87.8	2978.08	43070.47

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор	г.Калининград	6	1 000.00	0.00	26 575.00
итого			1 000.00	0.00	26 575.00

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)	Всего	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			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	$7 = 2 + (5 \times 6)$	8	9	10	11
Абонентская плата за телефонные соединения и внутризоновую телефонию	4 128.40	услуга	12	11	4 209.13	50 428.80		50 428.80		
Абонентская плата за пользование сетью интернет		услуга	12	11	2 181.82	24 000.00		24 000.00		
Кабельное телевидение		услуга	12	11	2 356.36	25 920.00		25 920.00		
Отправка заказных писем		услуга	12	11	223.09	2 454.00		2 454.00		
Итого	4 128.40					102 802.79	0.00	102 802.79	0.00	

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), 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	7
Пассажирские грузоперевозки	8 843.33	106 120.00		106 120.00		
Проезд сотрудников учреждения	-	-		-		
Итого		106 120.00	-	106 120.00	-	-

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:				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
КВР 247									
Отопление (Гкал)	44401.11	1111.43	1000.43	1 353.59	1504 423.23	1091 244.78	309 165.75		104 012.70
Электрическая энергия (кВтч)	16266.33	139444	126929	7.59	1058 324.49	896 267.97	106 378.89		55 677.63
					2562 747.72	1987 512.75	415 544.64		159 690.33
КВР 244									
Водоснабжение, в том числе:									
холодное водоснабжение (м3/руб)		5249.16	5249.16	109.72	575 925.24	87 903.90	417 176.75		70 844.59
Вывоз твердых коммунальных отходов (м3)		93.6	93.6	714.57	66 883.50	0.00	55 399.58		11 483.92
Итого	60667.44				642,808.74	87,903.90	472,576.33		82 328.51

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 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
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	
Предрейсовый технический осмотр автомобиля	4 684.43	услуга	12	11	2 000.00	26 684.43		26 684.43		
Техническое обслуживание сантехнического оборудования зданий		услуга	12	11	36 011.73	396 129.03		396 129.03		
Техническое обслуживание электрических сетей, установленных внутри зданий и помещений	-	услуга	12	11	35 402.06	389 422.66		389 422.66		
Техническое обслуживание вентиляционных систем		услуга	12	11	16 341.67	179 758.37		179 758.37		
Обслуживание оргтехники		услуга	2	2	0.00	0.00		0.00		
Техническое обслуживание лифтового оборудования		услуга	12	12	9 181.44	110 177.28		110 177.28		
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии		услуга	23	21	780.00	17 940.00		17 940.00		
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения		услуга	13	11	1 377.26	17 904.38		17 904.38		
		услуга	13	11	5 872.62	76 344.00		76 344.00		
		услуга	13	11	5 538.46	72 000.00		72 000.00		
Сбор, вывоз, терм. обработка мед. отходов		услуга	13	11	2 845.00	36 985.00		36 985.00		
Санитарно-бактериологические исследования воды, измерение параметров микроклимата, шума		услуга	12	12	5 427.87	65 134.44		65 134.44		
Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми		услуга	12	12	5 445.54	65 346.48		65 346.48		

Акарицидная обработка против клещей, обследование территории на клещевленность		услуга	1	1	6 171.84	6 171.84		6 171.84		
Проф. инсектицидная обработка территории		услуга	1	1	15 000.00	15 000.00		15 000.00		
Очистка от снега кровли здания		услуга	1	1	18 000.00	18 000.00		18 000.00		
Обработка белья		услуга	1	1	2 971.14	2 971.14		2 971.14		
Дезинфекция помещений		услуга	6	6	16 275.00	97 650.00		97 650.00		
Дератизация		услуга	1	1	4 380.00	4 380.00		4 380.00		
Выявление РНК возбудителей вирусных инфекций-смывы		услуга	3	3	12 284.80	36 854.40		36 854.40		
Камерная дезинфекция предметов быта и помещения		услуга	1	1	2 268.58	2 268.58		2 268.58		
Выявление ДНК возбудителей вибрионов из окружающей среды		услуга	1	1	4 582.80	4 582.80		4 582.80		
Замена аккумулятора		услуга	1	1	0.00	0.00		0.00		
Проверка расходомера, термопреобразователей		услуга	1	1	0.00	0.00		0.00		
Перезарядка огнетушителей		услуга	1	1	0.00	0.00		0.00		
Техническое обслуживание изделий медицинского назначения		услуга	4	4	21 125.00	84 500.00		84 500.00		
Заправка кислородного баллона		услуга	24	24	666.67	16 000.00		16 000.00		
Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике		услуга	88	88	477.27	42 000.00		42 000.00		
Итого	4,684.43					1,784,204.83	0.00	1,784,204.83	0.00	

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт а/м Fiat Doblo	2011г (км)	1	320 926.73		320 926.73			
Итого				320 926.73		320 926.73			

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	
Здание центра ГАУСО СО "КЦСОН п. Рефтинский", ул. Гагарина 29а	Ремонт комнат Гагарина 29а, Гагарина, 26 (текущий ремонт)	2,851,037.57					2,851,037.57	
Итого		2,851,037.57	0.00	0.00	0.00		2,851,037.57	0.00

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
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	22	6 149.15	135 281.38		85 281.38		50 000.00	
Медицинские осмотры	1	0.00	0.00		0.00			
Размещение информации на портале, публикация информации в газете	1	35 000.00	35 000.00		35 000.00			
Сопровождение программы 1С:Предприятие	11	11 818.18	130 000.00		130 000.00			
Доступ к базе данных 1С:ИТС	1	33 816.00	33 816.00		33 816.00			
Обслуживание прогр. продукта Смарт-Бюджет	1	8 000.00	8 000.00		8 000.00			
Сертификат соответствия №МСК.ОС1.Б03126 по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001	1	7 000.00	7 000.00		7 000.00			
Оплата договоров на вневедомственную охрану	12	9 166.67	110 000.00		110 000.00			
Обслуживание прогр. продукта Свод-Смарт	1	18 000.00	18 000.00		18 000.00			
Права использования СБИС ЭО-Базовый, Бюджет	1	20 000.00	20 000.00		20 000.00			
Техническое сопровождение программы Вижен-Софт (по питанию)	1	7 500.00	7 500.00		7 500.00			
Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителей	242	89.11	21 565.00		21 565.00			
Прохождение инспекционного котроля ХАССП	2	5 000.00	10 000.00		10 000.00			
Сопровождение ИС СОН (лицензия)	1	36 000.00	36 000.00		36 000.00			
Лабороторные обследования сотрудников	60	1 996.67	119 800.00		119 800.00			
Установка антивирусника	1	50 000.00	50 000.00		50 000.00			
Проведение лабораторных исследований по определению РНК коронавируса	1	49 320.00	49 320.00		49 320.00			
Проведение лабораторных исследований воспитаннику, клиенту	1	5 000.00	5 000.00		5 000.00			
Переход версии 1С Микролайн	1	56 998.16	56 998.16		56 998.16			
Замена светильников	1	417 712.48	417 712.48		417 712.48			
Аттестация рабочих мест	15	11 666.67	175 000.00		175 000.00			
Обучение по обучению руководителей , специалистов	12	5 441.67	65 300.00		65 300.00			

Мед. осмор при трудоустройстве	34	5 388.87	183 221.74		183 221.74			
Страхование опасных объектов, ОСАГО (КОСГУ 227)	2	2 688.31	5 376.61		5 376.61			
Итого			1,699,891.37	0.00	1,649,891.37	0.00	50,000.00	0.00

КОСГУ 226
КОСГУ 227

1,694,514.76
5,376.61
1,699,891.37

1,644,514.76
5 376.61

1,694,514.76

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	124 286.00	124 286.00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	14 402.00	14 402.00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1 717.00	0.00	1 717.00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины	0.00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	140 405.00	138 688.00	1 717.00	0.00	0.00

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 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
Столы и стулья	шт	5	8 020.00	40 100.00	40 100.00	0.00		0.00	0.00	
Водонагреватель	шт	2	10 000.00	20 000.00		20 000.00		0.00	0.00	
Куллеры для воды	шт	4	13 750.00	55 000.00		55 000.00		0.00	0.00	
Стиральная машина	шт	1	38 000.00	38 000.00		38 000.00		0.00	0.00	
Телевизор	шт	2	22 023.00	44 046.00		44 046.00		0.00	0.00	
Светильник	шт	10	500.00	5 000.00		5 000.00		0.00	0.00	
Чайник электрический	шт	3	1 500.00	4 500.00		4 500.00		0.00	0.00	
Кресло	шт	10	3 000.00	30 000.00		30 000.00		0.00	0.00	
Кровать	шт	10	5 000.00	50 000.00		50 000.00		0.00	0.00	
Шкаф	шт	3	9 333.33	28 000.00		28 000.00		0.00	0.00	
Офисная техника	шт	2	50 227.00	100 454.00		100 454.00		0.00	0.00	
Приобретение мед. оборудования (пилотный проект)	шт.	20	15 880.00	317 600.00		0.00		317 600.00	0.00	
Ванна подводного массажа	шт	1	720 000.00	720 000.00		0.00		720 000.00	0.00	
Мебель	шт	1	721 631.23	721 631.23				721 631.23		
Итого				2,174,331.23		375,000.00		1,759,231.23	0.00	0.00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты (КОСГУ 341)		254,560.37		0.00	254,560.37
Продукты питания (КОСГУ 342)	7,069,513.46	390,812.45		974,713.48	8,435,039.39
ГСМ (КОСГУ 343)		180,726.17		0.00	180,726.17
Строительные материалы (КОСГУ 344)		285,399.00		0.00	285,399.00
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345)		739,963.80		38,171.00	778,134.80
Прочие материальные запасы (КОСГУ 346)	132,287.69	999,932.43		88,278.78	1,220,498.90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)		0.00		0.00	0.00
Итого, рублей	7,201,801.15	2,851,394.22	0.00	1,101,163.26	11,154,358.63

*При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте";

2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 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".