

Утверждаю
Директор



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского района"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
6601007280
667701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 796 890,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			139 634 528,49	139 634 528,49	139 634 528,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 634 528,49	139 634 528,49	139 634 528,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		125 666 491,00	125 666 491,00	125 666 491,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		13 968 037,49	13 968 037,49	13 968 037,49	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		146 397 167,39	139 634 528,49	139 634 528,49		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 671 249,49	122 671 249,49	122 671 249,49	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		95 058 172,00	95 058 172,00	95 058 172,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		102 500,00	102 500,00	102 500,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 510 577,49	27 510 577,49	27 510 577,49	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 510 577,49	27 510 577,49	27 510 577,49	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		190 279,00	190 279,00	190 279,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		190 279,00	190 279,00	190 279,00	x
из них:	2320	852					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					
из них:	2430	634					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2460	863					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2500	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2520	831					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2600	x		16 774 822,94	16 773 000,00	16 773 000,00	x
взносы в международные организации	2610	241					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2630	243					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244		14 074 822,94	14 073 000,00	14 073 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2650	246					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2660	247		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
в том числе:	2700	400		6 760 815,96			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		6 760 815,96			
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		34 251,20			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		34 251,20			X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - 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 строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			16 774 822,94	16 773 000,00	16 773 000,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			16 774 822,94	16 773 000,00	16 773 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			16 774 822,94	16 773 000,00	16 773 000,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ;	26310	x	x					
	из них ^{10.2} ;	26310.1							
	из них ^{10.2} ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		16 774 822,94	16 773 000,00	16 773 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			16 774 822,94	16 773 000,00	16 773 000,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 774 822,94	16 773 000,00	16 773 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x		16 774 822,94	16 773 000,00	16 773 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ;	26421	x						
	из них ^{10.1} ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} ;	26430.1							
	из них ^{10.2} ;	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Денисова Л.П. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

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 учреждение предоставляется субсидия 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 г. № 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).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства Федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (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 обеспечения государственных и муниципальных 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).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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 сверх		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	2 221 125,78	12	26 653 509,36			
должностной оклад						
повышение на 25 % за работу в сельской местности	82 634,36	12	991 612,37			
Компенсационные выплаты - всего	1 829 873,46	12	21 958 481,56			
в том числе:						
выплаты за особые условия труда	716 015,48	12	8 592 185,80			
за работу в ночное время	23 419,86	12	281 038,34			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	38 062,92	12	456 755,02			
за совмещение профессий(должностей) расширение зоны обслуживания(увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника за работу в местностях с особыми климатическими условиями(районный коэффициент)	170 381,61	12	2 044 579,36			
636 250,00	12	10 583 923,05				
Стимулирующие выплаты - всего	2 646 370,81	12	31 756 449,73	1 046 980,78		
в том числе:						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	18 843,09	12	226 117,10			
надбавка за классность	4 183,99	12	50 207,88			
выплата за стаж непрерывной работы	564 148,48	12	6 769 781,80			
стимулирующие выплаты соц. работников по Указу Президента	1 339 512,56	12	16 074 150,76			
стимулирующие выплаты ср. мед. Персонала по Указу Президента	73 500,00	12	882 000,00			
стимулирующие выплаты млад. мед. персонала по Указу Президента	99 369,04	12	1 192 428,45			
стимулирующие выплаты отпускные	546 813,64	12	6 561 763,73	1 046 980,78		
600 045,10	12	7 200 541,20	155 791,83			
Доплата до МРОТ	290 798,15	12	3 489 577,78	1 805 227,39		
Итого по КОСГУ 211			92 050 172,00	3 008 000,00		
Итого по КОСГУ 213			26 262 540,00	1 248 037,49		

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
	1 814 790,75	3,56%	891 570,40
Итого			891 570,40

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командировочного, (рублей)					
			мед.комиссия при трудоустройстве	Выплаты до 3-х лет	суточные	проживание	проезд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Специалист по социальной работе			0,00	500,00	0	0	0,00	
Специалист по социальной работе	г. Алапаевск - Алапаевский район		8 000,00	0,00	0	0	0,00	
Заведующий отделением	г. Алапаевск - Алапаевский район		9 000,00	0,00	0,00	0	5 000,00	
Социальный работник	г. Алапаевск - Алапаевский район		38 000,00	0,00	0	0	42 000,00	
Итого			55 000,00	500,00	0,00	0	47 000,00	

бюдж 82500

внебюд 20000

102 500,00

Расходы на расходы 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 7 = 2 + (5 x 6)	Сумма, (рублей), в том числе:			
			в год 4	в том числе на период с января по ноябрь 5			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 8	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) 11
								в рамках выполнения государственного задания 9	сверх установленного государственного задания 10	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Интернет	0	услуг	12,00	11,00	15 000,51	165 005,61	165 005,61	0,00		
Абонентская плата	0	услуг	12,00	11,00	8 635,85	94 994,39	94 994,39	0,00		
Итого	0					260 000,00	260 000,00	0,00		

Расчет расходов на коммунальные услуги

223

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Всего $6 = 2 + (4 \times 5)$	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
I	2			5		7	8	9	10
Отопление	0,00	319,372 Гкал	319,372 Гкал	1 572,05	600 000,00	600 000,00		370 000,00	
Электрическая энергия	0,00	188888 кВт	188888 кВт	9,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
Водоснабжение, в том числе: холодное водоснабжение	0,00	4345,4 м3	4345,4 м3	31,44	230 000,00	230 000,00			
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	106,666 м3	106,666 м4	604,25	20 000,00	20 000,00			
Итого	0,00				2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	370 000,00	

247

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Кол-во арендуе- мого имущест -ва	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст-вен ного задания	за счет по от оказан] платной плату, ч пл в рамках выпол-нения госу-дарствен -ного задания	ступлений 4я услуг на основе (за астичную ату) сверх установ-ленно го государст-венн ого задания	от иной принося-щей доход деятель-ности , грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренда гаража	1	8000,00	96000,00	96000,00			
Итого		8000,00	96000,00	96000,00			

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

225

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. 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 (выполнения работ) на платной основе, от иной деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Заправка картриджей		услуга				43 800,00	8 800,00	35 000,00
Заправка кондиционера		услуга				2 500,00		2 500,00
Поверка тонометров, теплового узла, теплового счетчика, весов		услуга				47 700,00	2 700,00	45 000,00
Тех.обслуживание средств охраны		услуга				150 000,00	30 000,00	120 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения		услуга				49 600,00	24 600,00	25 000,00
Лабораторные испытания, дезинсекция, дератизация		услуга				145 000,00	5 000,00	140 000,00
Тех.осмотр автомобилей		услуга				7 000,00	1 000,00	6 000,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и пожарного оборудования		услуга				250 000,00	50 000,00	200 000,00
Тех.обслуживание средств тревожной сигнализации		услуга				130 000,00	100 000,00	30 000,00
Поверка весов		услуга				25 000,00		25 000,00
Обезвреживание мед.отходов класса Б		услуга				39 000,00		39 000,00
Прочие услуги		услуга				565 696,52	233 196,52	332 500,00
Итого						1 455 296,52	455 296,52	1 000 000,00

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	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
	Кап.ремонт здания 1 ТСЖ, содержание общего имущества	104 703,48	104 703,48				
Итого		104 703,48	104 703,48				

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обучение			125 000,00	25 000,00	100 000,00				
Лицензия на использование ПК СОН КРОН			50 000,00	50 000,00					
Доступ к линии консультаций			40 000,00	40 000,00					
Информационные услуги			18 500,00		18 500,00				
Обслуживание программных продуктов			110 000,00	20 000,00	90 000,00				
Подписка Аюдар Пресс			103 000,00	100 000,00	3 000,00				
Охрана пультвая			65 000,00	45 000,00	20 000,00				
Консультационные услуги			39 000,00		39 000,00				
Медосмотр сотрудников			500 000,00	500 000,00					
Медосмотр водителей			6 000,00	2 000,00	4 000,00				
Лабораторные исследования воздуха			145 000,00	145 000,00					
Лабораторные исследования биоматериала сотрудников			250 000,00		250 000,00				
Сдача анализов на коронавирусную инфекцию									
Областная газета (опубликование отчета)			3 500,00	3 500,00					
Отчет профессиональных рисков			150 000,00	150 000,00					
Информационные услуги с использованием СПК (консультант)			180 000,00	80 000,00	100 000,00				
Программное обеспечение			65 000,00		65 000,00				
Прочие работы, услуги			850 000,00	239 500,00	610 500,00				
Итого:			2 700 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00				

Страхование автотранспорта

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОСАГО	8	3 250,00	26 000,00	5 000,00	21 000,00				
Итого:			26 000,00	5 000,00	21 000,00				

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
			в рамках выполнения государственн о задания	сверх установленного государственн о задания	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	190 279,00	190 279,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	0,00				
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0,00				
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	0,00				
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00				
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	0,00				
Итого	190 279,00	190 279,00	0,00	0,00	

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
Огнетушитель	шт.	0	#ДЕЛ/0!	0,00						
Огнетушитель	шт.	0	#ДЕЛ/0!	0,00						
Огнетушитель	шт.	0	#ДЕЛ/0!	0,00						
Радиотелефон	шт.	0	#ДЕЛ/0!	0,00						
Рабочая станция в сборе	шт.	3	66 666,67	200 000,00		200 000,00				
Принтер	шт.	7	50 000,00	350 000,00						
Итого				550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

340

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход, деятельности	6	
1	2	3	4	5	6	
Медикаменты	25 000,00				25 000,00	
Продукты питания	600 000,00			5 000 000,00	5 600 000,00	
ГСМ (уголь)	800 000,00			1 000 000,00	1 800 000,00	
Мягкий инвентарь				100 000,00	100 000,00	
Прочие оборотные запасы	435 000,00			600 000,00	1 035 000,00	
Прочие материальные запасы				41 000,00	41 000,00	
Строительные материалы				60 000,00	60 000,00	
Приобретение ТСР						
Итого, рублей	1 860 000,00	0,00	0,00	6 801 000,00	8 661 000,00	