



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

От « 15 » сентября 2025 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	15.09.2025
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65221535
ИНН	6625007956
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
-------------------------	------------	---	-------------------	-----------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	8 269 482,67	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			173 697 093,78	171 795 629,75	171 795 629,75
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	171 795 629,75	171 795 629,75	171 795 629,75
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 895 628,00	99 895 628,00	99 895 628,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	71 400 001,75	71 900 001,75	71 900 001,75
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящий доход деятельности	1240	130	131	500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140			
в том числе:						
пени за нарушение договорных обязательств	1310	140	141	130 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	015.1.	150	1 741 464,03		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	015.1.	162			
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	180			
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	440		30 000,00		
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	30 000,00		
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	181 966 576,45	172 145 385,50	171 895 629,75
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	118 953 941,00	118 938 941,00	118 938 941,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	89 420 000,00	89 070 000,00	89 070 000,00
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00		
			226	110 000,00		
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 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 918 941,00	29 368 941,00	29 368 941,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 868 941,00	29 368 941,00	29 368 941,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		115 000,00	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	115 000,00	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	446 687,00	446 687,00	446 687,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	221 506,00	221 506,00	221 506,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 181,00	5 181,00	5 181,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	130 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	831	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	290			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	62 450 948,45	52 744 757,50	52 495 001,75
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X			
из них:						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2631	243 (015.1.001)	225			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	48 847 611,37	40 958 183,55	40 708 427,80
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	6 050,00	6 050,00	6 050,00
услуги связи	2642	244	221	103 572,00	100 572,00	100 572,00
транспортные услуги	2643	244	222	152 000,00	56 814,00	56 814,00
коммунальные услуги	2644	244	223	265 000,00	2 081 763,13	2 081 763,13
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	3 057 470,67	3 657 470,67	3 657 470,67
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.1	244 (015.1.008)	225	4 207 867,78		


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.2	244 (015.1.128)	225	829 130,70		
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 795 482,28	4 630 960,00	4 630 960,00
страхование	2647	244	227	27 000,00	20 000,00	20 000,00
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	754 262,00	754 262,00	504 506,25
приобретение объектов движимого имущества	2648.1	244 (015.1.121)	310	912 333,33		
приобретение материальных запасов	2649	244	340	32 196 609,36	29 650 291,75	29 650 291,75
приобретение материальных запасов	2649.1	244 (015.1.008)	340	1 540 833,25		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	13 603 337,08	11 786 573,95	11 786 573,95
из них:						
электроэнергия	2661	247	223	6 633 690,34	6 633 690,34	6 633 690,34
газ	2662	247	223	5 152 883,61	5 152 883,61	5 152 883,61
водоснабжение	2663	247	223	1 816 763,13		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X			
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	62 450 948,45	52 744 757,50	52 495 001,75
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), планируем 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), планируем 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	53 220 440,98	52 744 757,50	52 495 001,75
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	46 536 263,96	52 744 757,50	52 495 001,75
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	46 536 263,96	52 744 757,50	52 495 001,75
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	53 220 440,98	52 744 757,50	52 495 001,75
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	53 220 440,98	52 744 757,50	52 495 001,75

Главный бухгалтер


(подпись)

Ерышкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Самылова О.А. (3439) 63-52-38
(фамилия, инициалы) (телефон)

«15» сентября 2025г.

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*	3 979 151,05	12	40 249 812,68	7 500 000,00			
Компенсационные выплаты – всего	2 178 797,61		24 254 266,32	1 891 305,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>							
<i>за особые условия труда</i>	1 081 520,67	12	12 978 248,04				
<i>за работу в ночное время</i>	0,00	12					
<i>за работу в выходные и нерабочие праздничные дни</i>	0,00	12					
<i>за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника</i>	129 124,94	12	1 549 499,28				
<i>за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)</i>	968 152,00	12	9 726 519,00	1 891 305,00			
Стимулирующие выплаты – всего	1 293 718,00		10 415 921,00	5 108 695,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе по выплатам:</i>							
<i>повышающий коэффициент за квалификационную категорию</i>	61 593,15	12	739 117,80				
<i>за ордена, медали</i>	5 072,40	12	60 868,80				
<i>выплата за стаж непрерывной работы</i>	347 660,27	12	4 171 923,24				
<i>премиальные выплаты, материальная помощь</i>	879 392,18	12	5 444 011,16	5 108 695,00			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения)	7 451 666,66		74 920 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

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

Таблица 1.2

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим 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);

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

Таблица 1.3

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 палатная	3	42	1008	76,16	76 769,28
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	42	1008	58,32	58 786,56
Санитарка	5	70	1680	56,89	95 575,20
Слесарь-сантехник	1	14	336	51,47	17 293,92
Повар	2	28	336	70,1	23 553,60
Официант	2	28	336	50,75	17 052,00
Кухонный рабочий	2	28	336	47,97	16 117,92
Лифтер	1	14	168	45,91	7 712,88
Итого	19	266	5208		312 861,36

Таблица 2

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
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	3 500,00	44 571,43	0,00	44 571,43	0,00	0,00
Услуги связи	619,15	ед./услуг	12	12	4416,71	53 000,57	0,00	53 000,57	0,00	0,00
Почтовые услуги		ед./услуг	12	12	448,40	5 380,85		5 380,85		
ИТОГО	619,15					102 952,85	0,00	102 952,85	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	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	8
Транспортировка тел умерших до морга (21 чел)		3859,50	46 314,00	0,00	46 314,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта (проезд ПСУ)	3 000,00		102 686,00	0,00	102 686,00	0,00	0,00
ИТОГО	3 000,00		149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	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 государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Газ (поставка)	18552,37	4 738 837,25	0,00	4 738 837,25	0,00	0,00
Газ (транспортировка)		395 493,99	0,00	395 493,99	0,00	0,00
Электрическая энергия	17653,34	6 616 037,00	0,00	6 616 037,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:		1 816 763,13	0,00	1 816 763,13	0,00	0,00
- холодное водоснабжение		1 230 422,78	0,00	1 230 422,78	0,00	0,00
- водоотведение		586 340,35	0,00	586 340,35	0,00	0,00
Обращение с ТКО		265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
ИТОГО	36205,71	13 832 131,37	0,00	13 832 131,36	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

Наименование выплаты	Количество, л.	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	4	5	6	7	8
Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях	110,00	6 050,00		6 050,00		
ИТОГО		6 050,00		6 050,00		

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	Сумма, (рублей), в том числе:					Итого
			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	7=2+(5x6)	8	9	10	11	12
Текущий ремонт блочной газовой водогрейной котельной на замена запорной арматуры, обратных клапанов насосной группы теплоснабжения котлов стальных водогрейных типа КВСр/КВСа-0,8К/1,0Гс «Луга-Бм»	90,00							90,00
ТО прачечного оборудования	0,00	ед./услуг	192 000,00		192 000,00			192 000,00
ТО кухонного оборудования	0,00	ед./услуг	185 268,00		185 268,00			185 268,00
ТО и ремонт лифтов	0,00	ед./услуг	99 600,00		99 600,00			99 600,00
ТО пожарной сигнализации	0,00	ед./услуг	129 800,00		129 800,00			129 800,00
ТО оборудования Стрелец	0,00	ед./услуг	35 799,96		35 799,96			35 799,96
ТО газопотребляющего оборудования (газовая котельная)	0,00	ед./услуг	567 000,00		567 000,00			567 000,00
Услуги по аварийному обслуживанию опасного производственного объекта (наземный газопровод)	0,00	ед./услуг	105 600,00		105 600,00			105 600,00
ТО Текущий ремонт газопровода (наземный газопровод)		ед./услуг	56 608,30		56 608,30			56 608,30
Дератизация и дезинсекция помещений	0,00	ед./услуг	99 960,00		99 960,00			99 960,00
Дератизация и акарицидная обработка территории	0,00	ед./услуг	56 280,00		56 280,00			56 280,00
Измерение физфакторов	0,00	ед./услуг	96 678,00		96 678,00			96 678,00

Измерение воздуха, микроклимата	0,00	ед./услуг	148 118,40		148 118,40		148 118,40
Лабораторные исследования воды, пищи и т.д.	0,00	м2	191 000,00		191 000,00		191 000,00
Дератизация и дезинсекция против мух	0,00	ед./услуг	43 000,00		43 000,00		43 000,00
Камерная дезинфекция предметов быта		ед./услуг	50 000,00		50 000,00		50 000,00
ТО и ремонт электроинструментов	0,00	ед./услуг	99 000,00		99 000,00		99 000,00
Услуги по проведению измерений и испытаний электрооборудования	0,00	ед./услуг	82 000,00		82 000,00		82 000,00
ТО видеонаблюдения	0,00	ед./услуг	99 000,00		99 000,00		99 000,00
Ремонт видеонаблюдения	0,00	ед./услуг	65 000,00		65 000,00		65 000,00
Сбор, использование, обезвреживание и размещение отходов I-IV класса опасности	0,00	ед./услуг	10 200,00		10 200,00		10 200,00
Техническое освидетельствование и зарядка огнетушителей	0,00	ед./услуг	27 720,00		27 720,00		27 720,00
Заправка картриджа и ремонт оргтехники	0,00	ед./услуг	99 000,00		99 000,00		99 000,00
ТО и ремонт автомобиля	0,00	ед./услуг	204 048,01		204 048,01		204 048,01
Услуги спецтехники	0,00	ед./услуг	13 800,00		13 800,00		13 800,00
Ремонт прачечного оборудования	0,00	ед./услуг	31 500,00		31 500,00		31 500,00
Проверка, ремонт весов	0,00	ед./услуг	25 800,00		25 800,00		25 800,00
Проверка СИЗ (перчатки и пр)	0,00	ед./услуг	7 800,00		7 800,00		7 800,00
Дезинфекция вентиляционной системы	0,00	ед./услуг	27 000,00		27 000,00		27 000,00
Проверка медтехники и медоборудования	0,00	ед./услуг	76 800,00		76 800,00		76 800,00
ТО медтехники и медоборудования	0,00	ед./услуг	52 000,00		52 000,00		52 000,00
Вывоз промышленных отходов	0,00	ед./услуг	80 000,00		80 000,00		80 000,00
ИТОГО:	90,00		3 057 380,67		3 057 380,67		3 057 470,67

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Сумма, (рублей), в том числе:						ИТОГО
		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	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
Услуги физической охраны		2 978 400,00		2 978 400,00				2 978 400,00
Тревожная кнопка		99 999,00		99 999,00				99 999,00
Составление и проверка сметной документации		20 000,00		20 000,00				20 000,00
Профилактический осмотр сотрудников		382 365,00		382 365,00				382 365,00
Предварительный осмотр сотрудников		99 000,00		99 000,00				99 000,00
Лабораторные исследования (лифт, ротавирус)		45 000,00		45 000,00				45 000,00
Обучение сотрудников		200 000,00		200 000,00				200 000,00
Гигиеническое обучение сотрудников		20 000,00		20 000,00				20 000,00
Специальная оценка условий труда (СОУТ)		35 000,00		35 000,00				35 000,00
Публикация информации в "Областной газете"		3 500,00		3 500,00				3 500,00
Сопровождение Консультант юрист		103 484,28		103 484,28				103 484,28
Услуги в области информационных технологий ИП Петухов		168 000,00		168 000,00				168 000,00
За сопровождение Контур-зарплата «АМБА»		15 000,00		15 000,00				15 000,00
За право использования и сопровождение контур зарплата (АМБА) ООО МИКС № Л004/2025 09.01.2025		15 000,00		15 000,00				15 000,00
Сопровождение программы 1С программы 1С		95 000,00		95 000,00				95 000,00
1С: Комплект поддержки ГУ ПРОФ (12 мес.)		44 064,00		44 064,00				44 064,00
Лицензия БЭСТ		23 670,00		23 670,00				23 670,00
Абоненское обслуживание Контур-зарплата (АМБА)		42 000,00		42 000,00				42 000,00
Обслуживание программы «СВОД-СМАРТ»		20 000,00		20 000,00				20 000,00
Право использование и сопровождение программ «Контур-экстерн»		140 000,00		140 000,00				140 000,00
Лицензия и сертификат на техническое сопровождение ПК СОН. КРОН		31 300,00		31 300,00				31 300,00
Размещение объявления по подбору персонала		20 000,00		20 000,00				20 000,00
Услуги сиделки	15 700,00	99 000,00		99 000,00				114 700,00
Инспекционный аудит		80 000,00		80 000,00				80 000,00
Проведение проверки достоверности определение сметной стоимости								
ИТОГО	15 700,00	4 779 782,28		4 779 782,28				4 795 482,28

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

Наименование расходов	Сумма,(рублей), в том числе:					
	Всего	е обеспечени е выполнени	оказания услуг на платной основе (за плату, частичную)		приносящ ей доход деятельно сти,	субсидии на иные цели, предоставл енной из
			в рамках выполнения государственног	сверх установленн ого		
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

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма,(рублей), в том числе:					
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказания услуг на платной основе (за плату, частичную)		от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставл енной из бюджета	
		в рамках выполнения государственног о задания	сверх установленн ого государстве нного задания			
1	3	4	5	6	7	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		30 000,00			0,00	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)		192 732,00			0,00	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)		28 774,00			0,00	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств		0,00			0,00	
Оплата госпошлины в целях осуществления		0,00			0,00	
Транспортный налог (расчет прилагается)		5 181,00			0,00	
Государственные пошлины (в т. ч. уплате государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда)		100 000,00			0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0,00			0,00	
Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)		90 000,00			0,00	
ИТОГО		0,00	446 687,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

Задолженность за 2024 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	7 193,50
2 кв. 2024 года	2 428 880,00	0,55	7 193,50
3 кв. 2024 года	2 366 335,00	0,55	7 193,50
4 кв. 2024 года	2 303 790,00	0,55	7 193,50
Сумма налога, руб.			28 774,00

3. Расчет транспортного налога

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

4. Госпошлины и иные платежи

			сумма налога, руб.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»			30 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина)			30 000,00
Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина)			30 000,00
Уплата иных платежей (пени, штрафы)			30 000,00
Государственные пошлины (в т. ч. уплате государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда)			100 000,00
Итого			220 000,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютерная техника	шт.	8		374 506,25	374 506,25			374 506,25		
Мебель	шт.	1		199 755,75	199 755,75			199 755,75		
Подъемник УППА-250 или эквивалент	шт.	1		912 333,33					912 333,33	
Сплит-система	шт.	1		180 000,00	180 000,00			180 000,00		
ИТОГО				1 666 595,33	754 262,00			754 262,00	912 333,33	

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленн ой из бюджета	
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания			
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты	0,00	2 003 329,50	0,00	0,00		2 003 329,50
Продукты питания	0,00	25 750 923,46	0,00	0,00		25 750 923,46
ГСМ	0,00	480 000,00	0,00	0,00		480 000,00
Мягкий инвентарь	0,00	749 380,28	0,00	0,00		749 380,28
Прочие материальные запасы	0,00	3 212 976,12	0,00	0,00	1 540 833,25	4 753 809,37
Итого, рублей	0,00	32 196 609,36	0,00	0,00	1 540 833,25	33 737 442,61

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 Поставление № 731- ПП от	Количество на всех клиентов, кг. (гр.3*396чел.*366д н.)	Цена за кг., руб. Кол.	Сумма расходов, (рублей) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Хлеб пшеничный	150	21 795,30	45	980 788,50
2.	Хлеб ржаной	150	21 795,30	45	980 788,50
3.	Крупы и бобовые	80	11 624,16	50	581 208,00
4.	Макаронные изделия	20	2 906,04	42	122 053,68
5.	Мука пшеничная	10	1 453,02	69	100 258,38
6.	Картофель	300	43 590,60	40	1 743 624,00
7.	из них:	339,9	49 388,15	225	1 836 773,93
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	35	856 281,89
11.	лук репчатый	26,4	3 826,31	30	114 789,31
12.	огурцы, помидоры (парниковые)	16,7	2 420,43	90	217 838,81
13.	другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая)	62,5	9 081,38	80	726 510,00
14.	Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)	18,8	2 731,68	69	188 485,75
15.	Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	20	2 906,04	150	435 906,00
16.	Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)	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	100	2 273 976,30
19.	Соки фруктовые, овощные	171,2	24 875,70	60	1 492 542,14
20.	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	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	130	141 669,45
24.	Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	125	18 162,75	45	817 323,75
25.	Сыр	8	1 162,42	440	511 463,04
26.	Говядина	113	15 029,00	205	3 080 957,92
27.	Колбаса вареная, сосиски	6	871,81	164	142 977,17
28.	Птица (цыплята- бройлеры 1 категории потрошенные, куры 1 категории потрошенные)	35,5	4 932,73	180	887 890,50
29.	Яйцо куриное столовое	0,25	36 325,50	11	399 580,50
30.	Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	59,1	8 587,35	132	1 133 529,96
31.	Масло сливочное	10	1 453,02	424	616 080,48
32.	Масло растительное	30	4 359,06	116	505 650,96
33.	Сахар, Варенье, печенье, кондитерские изделия	50	7 265,10	64	464 966,40
34.	Дрожжи прессованные	0,25	36,33	66,10	2 401,12
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	68 291,94
39.	Соль	6	871,81	14,5	12 641,27
40.	Желатин	0,5	72,65	1053	76 412,94
41.	Смесь белковая композитная	27	3 923,15		0,00
42.	Витаминно- минеральные комплексы	50-100			
	ИТОГО		415 279,39	5474,6	25 750 923,46

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 в/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			1 560 179,50
13.	Салфетки стер марлевые. 45см х 29см № 5	200	30,00	6 000,00
14.	Салфетки стер.марлевые 14см*16см № 20	200	25,00	5 000,00
15.	Тизерцин таб. п/о 0,025 .№ 50	200	245,00	49 000,00
16.	Тригексифенидил таб.2 мг. № 50	350	25,00	8 750,00
17.	Хлорпротиксен таб.50 мг. № 50	25	485,00	12 125,00
18.	Циклодол таб. 0.002 № 50	1000	20,00	20 000,00
19.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 2 мл №1	600	4,00	2 400,00
20.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 5 мл №1	1000	5,00	5 000,00
21.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 10 мл №1	650	6,00	3 900,00
22.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 20 мл №1	600	8,50	5 100,00
23.	Шприц инс. с иглой, 1 мл №1	1000	6,50	6 500,00
24.	Эргоферон таб. № 20	45	450,00	20 350,00
	ИТОГО			2 003 329,50