



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

От « 30 » декабря 2025 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

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

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

	Коды
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	65201132 015
по Сводному реестру ИНН	65221535 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 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. первый год планового периода	На 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			189 319 645,38	189 319 645,38	189 319 645,38
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	189 319 645,38	189 319 645,38	189 319 645,38
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	109 019 644,00	109 019 644,00	109 019 644,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	79 800 001,38	79 800 001,38	79 800 001,38
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящий доход деятельности	1240	130	131	500 000,00	500 000,00	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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	015.1.	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	015.1.	162			
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	180			
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	440				
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446			
прочие поступления, всего	1980	X	X			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего:	2000	X	X	189 319 555,38	189 319 645,38	189 319 645,38
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	128 203 413,00	128 203 413,00	128 203 413,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	95 900 000,00	95 900 000,00	95 900 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. первый год планового периода	На 2028 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	31 688 413,00	31 688 413,00	31 688 413,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 688 413,00	31 688 413,00	31 688 413,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
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			
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	336 231,00	216 231,00	216 231,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	211 050,00	211 050,00	211 050,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 181,00	5 181,00	5 181,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	30 000,00		
			296	30 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	297	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	30 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	30 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	60 749 911,38	60 900 001,38	60 900 001,38
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	46 251 528,95	46 401 618,95	46 401 618,95
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	6 500,00	6 500,00	6 500,00
услуги связи	2642	244	221	111 100,00	111 100,00	111 100,00
транспортные услуги	2643	244	222	185 000,00	185 000,00	185 000,00
коммунальные услуги	2644	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	3 055 215,00	3 055 305,00	3 055 305,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.1	244 (015.1.002)	225			


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. первый год планового периода	На 2028 г. второй год планового периода
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645.2	244 (015.1.128)	225			
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 380 298,00	5 380 298,00	5 380 298,00
страхование	2647	244	227	27 000,00	27 000,00	27 000,00
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	1 300 370,15	1 300 370,15	1 300 370,15
приобретение объектов движимого имущества	2648.1	244 (015.1.121)	310			
приобретение объектов движимого имущества	2648.2	244 (015.1.125)	310			
приобретение объектов движимого имущества	2648.3	244 (015.1.128)	310			
приобретение материальных запасов	2649	244	340	35 886 045,80	36 036 045,80	36 036 045,80
приобретение материальных запасов	2649.1	244 (015.1.008)	340			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	14 498 382,43	14 498 382,43	14 498 382,43
из них:						
электроэнергия	2661	247	223	7 297 059,37	7 297 059,37	7 297 059,37
газ	2662	247	223	4 702 883,61	4 702 883,61	4 702 883,61
водоснабжение	2663	247	223	2 498 439,44	2 498 439,44	2 498 439,44
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 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	На 2028 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	60 750 001,38	60 900 001,38	60 900 001,38
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), планируемыми 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), планиваемыми 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	51 519 493,91	60 900 001,38	60 900 001,38
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	44 835 316,89	60 900 001,38	60 900 001,38
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	44 835 316,89	60 900 001,38	60 900 001,38
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	51 519 493,91	60 900 001,38	60 900 001,38
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	51 519 493,91	60 900 001,38	60 900 001,38

Главный бухгалтер



(подпись)

Ерышкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

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

«30» декабря 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*	4 705 068,38	12	48 960 820,62	7 500 000,00			
Компенсационные выплаты – всего	2 105 204,34		23 371 147,05	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>	135 387,23	12	1 624 646,73				
<i>за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)</i>	888 296,44	12	8 768 252,28	1 891 305,00			
Стимулирующие выплаты – всего	1 181 393,94		9 068 032,29	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>	767 068,12	12	4 096 122,45	5 108 695,00			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения)	7 991 666,66		81 400 000,00	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
								в рамках государственного задания	сверх установленно го государственного здания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Услуги ИНТЕРНЕТ		ед./услуг	12	12	3 850,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
Услуги связи		ед./услуг	12	12	4 858,38	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00
Почтовые услуги		ед./услуг	12	12	550,00	6 600,00		6 600,00		
ИТОГО					550	111 100,00	0,00	111 100,00	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
					в рамках государственного задания	сверх установленно го государственного здания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка тел умерших до морга (23 чел)			75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта (проезд ПСУ)			110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
ИТОГО			185 000,00	0,00	185 000,00	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)		4 357 389,62	0,00	4 357 389,62	0,00	0,00
Газ (транспортировка)		345 493,99	0,00	345 493,99	0,00	0,00
Электрическая энергия		7 297 059,37	0,00	7 297 059,37	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:		2 498 439,44	0,00	2 498 439,44	0,00	0,00
- холодное водоснабжение		1 653 465,06	0,00	1 653 465,06	0,00	0,00
- водоотведение		844 974,39	0,00	844 974,39	0,00	0,00
Обращение с ТКО		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	14 798 382,43	0,00	14 798 382,42	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	118,18	6 500,00		6 500,00		
ИТОГО		6 500,00		6 500,00		

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:				
			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
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»	0,00						
ТО прачечного оборудования	0,00	ед./услуг	192 000,00		192 000,00		
ТО кухонного оборудования	0,00	ед./услуг	185 268,00		185 268,00		
ТО и ремонт лифтов	0,00	ед./услуг	99 600,00		99 600,00		
ТО пожарной сигнализации	0,00	ед./услуг	129 800,00		129 800,00		
ТО оборудования Стрелец	0,00	ед./услуг	35 799,96		35 799,96		
ТО газопотребляющего оборудования (газовая котельная)	0,00	ед./услуг	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		
ТО Текущий ремонт газопровода (наземный газопровод)		ед./услуг	56 608,30		56 608,30		
Дератизация и дезинсекция помещений	0,00	ед./услуг	99 960,00		99 960,00		
Дератизация и акарицидная обработка территории	0,00	ед./услуг	56 280,00		56 280,00		
Измерение физфакторов	0,00	ед./услуг	96 678,00		96 678,00		

Измерение воздуха, микроклимата	0,00	ед./услуг	150 000,00	150 000,00		
Лабораторные исследования воды, пищи и т.д.	0,00	м2	191 000,00	191 000,00		
Дератизация и дезинсекция против мух	0,00	ед./услуг	43 000,00	43 000,00		
Камерная дезинфекция предметов быта		ед./услуг	50 000,00	50 000,00		
ТО и ремонт электроинструментов	0,00	ед./услуг	99 000,00	99 000,00		
Услуги по проведению измерений и испытаний электрооборудования	0,00	ед./услуг	82 000,00	82 000,00		
ТО видеонаблюдения	0,00	ед./услуг	99 000,00	99 000,00		
Ремонт видеонаблюдения	0,00	ед./услуг	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		
Техническое освидетельствование и зарядка огнетушителей	0,00	ед./услуг	27 720,00	27 720,00		
Заправка картриджа и ремонт оргтехники	0,00	ед./услуг	99 000,00	99 000,00		
ТО и ремонт автомобиля	0,00	ед./услуг	200 000,00	200 000,00		
Услуги спецтехники	0,00	ед./услуг	13 800,00	13 800,00		
Ремонт прачечного оборудования	0,00	ед./услуг	31 500,74	31 500,74		
Проверка, ремонт весов	0,00	ед./услуг	25 800,00	25 800,00		
Проверка СИЗ (перчатки и пр)	0,00	ед./услуг	7 800,00	7 800,00		
Дезинфекция вентиляционной системы	0,00	ед./услуг	27 000,00	27 000,00		
Проверка медтехники и медоборудования	0,00	ед./услуг	76 800,00	76 800,00		
ТО медтехники и медоборудования	0,00	ед./услуг	52 000,00	52 000,00		
Вывоз промышленных отходов	0,00	ед./услуг	80 000,00	80 000,00		
ИТОГО:	0,00		3 055 215,00	3 055 215,00		

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		120 000,00		120 000,00				120 000,00
Профилактический осмотр сотрудников		482 365,00		482 365,00				482 365,00
Предварительный осмотр сотрудников		99 000,00		99 000,00				99 000,00
Лабораторные исследования (дифт, ротавирус)		145 000,00		145 000,00				145 000,00
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		104 000,00		104 000,00				104 000,00
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: Комплекс 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		283 300,00		283 300,00				283 300,00
Инспекционный аудит		80 000,00		80 000,00				80 000,00
Проведение проверки достоверности определение сметной стоимости		115 700,00		115 700,00				115 700,00
ИТОГО	0,00	5 380 298,00		5 380 298,00				5 380 298,00

Таблица 9

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

Сумма, (рублей), в том числе:

Наименование расходов	Всего	финансовое обеспечение выполнения	оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности,	субсидии на иные цели, предоставленной из
			в рамках выполнения государственного	сверх установленного		
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	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	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)		18 318,00			0,00	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств		0,00			0,00	
Оплата госпошлины в целях осуществления уставной деятельности		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)		30 000,00			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	366 231,00	0,00	0,00	

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

Задолженность за 2025 год, руб. 0,00

Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб.	64 243 993,11
Налоговая ставка, %	0,30
Сумма налога, руб.	192 732,00
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. 2025 года	1 006 783,43	0,55	5 537,00
2 кв. 2025 года	947 371,61	0,55	5 211,00
3 кв. 2025 года	889 678,46	0,55	4 893,00
4 кв. 2025 года	832 649,21	0,55	2 677,00
Сумма налога, руб.			18 318,00

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)			30 000,00
Итого			150 000,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, (рублей, копейки)	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
Проектор, экран	шт.	2		65 000,00	65 000,00	65 000,00				
Медицинские кровати	шт.	5		856 333,35	856 333,35	856 333,35				
Мебель (старость в радость)	шт.	94		379 036,80	379 036,80	379 036,80				
ИТОГО				1 300 370,15	1 300 370,15	1 300 370,15		0,00		0,00

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, предоставлен ной из бюджета	
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания			
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00		2 084 000,00
Продукты питания	0,00	30 696 717,24	0,00	0,00		30 696 717,24
ГСМ	0,00	550 000,00	0,00	0,00		550 000,00
Мягкий инвентарь	0,00	1 249 380,28	0,00	0,00		1 249 380,28
Прочие материальные запасы	0,00	1 305 948,28	0,00	0,00		1 305 948,28
Итого, рублей	0,00	35 886 045,80	0,00	0,00	0,00	35 886 045,80

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 прием пищи овление № 731-ПП от	Количество на всех клиентов, кг. (гр.3*396чел.*366дн.)	Цена за кг., руб. Коп.	Сумма расходов, (рублей) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Хлеб пшеничный	150	21 795,30	50	1 089 765,00
2.	Хлеб ржаной	150	21 795,30	50	1 089 765,00
3.	Крупы и бобовые	80	11 624,16	52	604 456,32
4.	Макаронные изделия	20	2 906,04	43	124 959,72
5.	Мука пшеничная	10	1 453,02	70	101 711,40
6.	Картофель	300	43 590,60	52	2 266 711,20
7.	из них:	339,9	49 388,15	255	1 979 390,95
8.	свекла	65	9 420,84	40	376 833,60
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	110	266 247,43
13.	другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая)	62,5	9 081,38	90	817 323,75
14.	Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)	18,8	2 731,68	70	191 217,43
15.	Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	20	2 906,04	180	523 087,20
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	120	2 728 771,56
19.	Соки фруктовые, овощные	171,2	24 875,70	70	1 741 299,17
20.	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	28,6	4 155,64	130	540 232,84
21.	Молоко	211	29 318,45	52	1 524 559,40
22.	Творог	28,6	4 155,64	170	706 458,32
23.	Сметана	7,5	1 089,77	149	162 374,99
24.	Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	125	18 162,75	50	908 137,50
25.	Сыр	8	1 162,42	560	650 952,96
26.	Говядина	113	15 029,00	320	4 809 289,63
27.	Колбаса вареная, сосиски	6	871,81	181	157 797,97
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	14	508 557,00
30.	Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	59,1	8 587,35	180	1 545 722,68
31.	Масло сливочное	10	1 453,02	450	653 859,00
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	14,45	12 597,68
40.	Желатин	0,5	72,65	1053	76 412,94
41.	Смесь белковая композитная	27	3 923,15		0,00
42.	Витамино- минеральные комплексы	50-100			
	ИТОГО		415 279,39	6051,55	30 696 717,24

Расчет расходов на приобретение медикаментов

№ п/п	Наименование продуктов	Потребность на год		
		кол-во, шт.	цена за ед-цу, руб.коп.	сумма,(рублей)
1	2	3	4	5
1.	Азалептин таб 0,1 № 50	75	2000,00	150 000,00
2.	Азалептин таб 0,025 № 50	44	550,00	24 200,00
3.	Аминазин 100 мг. № 10	80	325,00	26 000,00
4.	Бензонал таб. 0,1. № 50	80	105,00	8 400,00
5.	Бинт н/стерильный 7мх14см № 1	700	30,00	21 000,00
6.	Вакцина Шигеллвак п/дизентерии Зонне амп 0,5 мл №1	15	950,00	14 250,00
7.	Вата нестер.250гр. № 1	20	85,00	1 700,00
8.	Галоперидол деканоат р-р д/ин в/м 50мг амп1 мл № 5	15	400,00	6 000,00
9.	Ленуксин таб.п/о 10 мг.№ 28	10	850,00	8 500,00
10.	Мотиден Депо р-р д/ин в/м амп 25 мг 1 мл №5	15	465,00	6 975,00
11.	Неулептил р-р 4% 30 мл.	100	320,00	32 000,00
12.	Прочие медикаменты			1 646 850,00
13.	Салфетки стер марлевые. 45см х 29см № 5	200	30,00	
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			2 084 000,00

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2026 год

№ п/п	Наименование	Кол - во,	Цена	Сумма, (рублей)
		(шт., пары, м.)		
ВЕРХНЯЯ КОСТЮМНО - ПЛАТЬЕВАЯ ГРУППА				
1.	Джемпер мужской	50	950	47 500,00
2.	Джемпер женский	50	1010	50 500,00
3.	Халат фланелевый женский	52	450	23 400,00
4.	Брюки мужские на резинке х/б	64	450	28 800,00
	ИТОГО			150 200,00
БЕЛЬЁ				
1.	Трусы женские	100	85	8 500,00
2.	Футболка мужская, х/б	101	400	40 400,00
3.	Футболка мужская с длинным рукавом, х/б	120	550	66 000,00
4.	Футболка женская, х/б	50	400	20 000,00
	ИТОГО			134 900,00
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1.	Носки мужские, х/б	372	30	11 160,00
2.	Носки женские, х/б	372	30	11 160,00
	ИТОГО			22 320,00
ТКАНИ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ, БЕЛЬЯ И ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ				
1.	Бязь, ширина 150 см.	1500	134,09	201 135,00
2.	Полотно вафельное, ширина 50 см.	400	65,68	26 272,00
3.	Ситец, ширина 80-90 см.	18	89,00	1 602,01
4.	Ткань рубашечная, ширина 140-150 см.	372,71	140,00	52 179,27
5.	Ткань фланелевая, ширина 150 см.	650	206,00	133 900,00
	ИТОГО			415 088,28
СПЕЦОДЕЖДА				
1.	Костюм медицинский	50	1676	83 800,00
2.	Халат медицинский	31	1230	38 130,00
3.	Головной убор	32	211	6 752,00
4.	Костюм для повара, кух. работника	20	1580	31 600,00
5.	Костюм технический	5	1318	6 590,00
	ИТОГО			166 872,00
	МАТРАСЫ	60	6000	360 000,00
	ВСЕГО			1 249 380,28