

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и
автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики
Свердловской области

Утверждаю
Заместитель директора

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

О.В. Тапшинова

(подпись)

О.В. Тапшинова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от «15» января 2020 год

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики
Свердловской области

Коды	Дата
15.01.20	по Сводному реестру
	глава по БК 015

21.01.2020

по Сводному реестру

ИНН 6637002
649КПП 6619010
01

по ОКЕИ

383

Наименование учреждения:
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ачитского района»

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			

1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000					
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41088551,12	41 088 551,12	41 088 551,12
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		38 131 691,00	38 131 691,00	38 131 691,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		2 956 860,12	2 956 860,12	2 956 860,12

1	2	3	4	5	6	7
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x				
из них:						

1	2	3	4	5	6	7
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		41 088 551,12	41 088 551,12	41 088 551,12
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 335 494,00	36 335 494,00	36 335 494,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 899 059,00	27 899 059,00	27 899 059,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 222	10 920,00	10 920,00	10 920,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 425 515,00	8 425 515,00	8 425 515,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 425 515,00	8 425 515,00	8 425 515,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		77 197,00	77 197,00	77 197,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	76 474,00	76 474,00	76 474,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				

1	2	3	4	5	6	7
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 675 860,12	4 675 860,12	4 675 860,12
из них:						
услуги связи	2641	244	221	160 000,00	160 000,00	160 000,00

1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги	2642	244	223	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	664 860,12	664 860,12	664 860,12
приобретение основных средств	2645	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение материальных запасов	2646	244	340	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00
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 <8>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
из них:						

1	2	3	4	5	6	7
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

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

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

источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым

планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<4> В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

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

<6> По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	4 675 860,12	4 675 860,12	4 675 860,12
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) <12>	26100				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x			
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 <13>	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	x	4 675 860,12	4 675 860,12	4 675 860,12

1	2	3	4	5	6	7
	Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	2 249 800,00	2 249 800,00	2 249 800,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	x	2 249 800,00	2 249 800,00	2 249 800,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 426 060,12	2 426 060,12	2 426 060,12
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x	2 426 060,12	2 426 060,12	2 426 060,12
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года	26452	x			

1	2	3	4	5	6	7
	№ 223-ФЗ					
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 <16>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

№ 44-ФЗ.

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

Главный бухгалтер учреждения *И. В. Козлова* Козлова И. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Дяктева Н.В. 8(34391) 7-12-45
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 15 » января 2020 г.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли- чество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
				в рамках выполнени- я государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	

1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 031 637,57	12	12 379 650,84			
Компенсационные выплаты – всего	748 854,59	12	8 986 255,08			
в том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда	335 218,85	12	4 022 626,20			
За работу в ночное время	13 529,05	12	162 348,60			
За работу в нерабочие (праздничные) дни	20 189,31	12	242 271,72			
На оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников	39 538,13	12	474 457,56			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями	254 620,86	12	3 055 450,32			

1	2	3	4	5	6	7
За работу в сельской местности	85 758,39	12	1 029 100,68			
Стимулирующие выплаты – всего	507 683,41	12	6 092 200,92			
в том числе по выплатам:						
за стаж непрерывной работы	244 857,19	12	2 938 286,28			
премиальные выплаты	262826,22	12	3 153 914,64			
материальная помощь	36 746,01	12	40 952,16			400 000,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	2 324 921,58		27 499 059,00			400 000,00

* 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 (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	8	726	5808	9,92	50	57 613,03
Санитарка	10	292	2920	35,87	50	104 735,52
Итого			8728			162 348,55

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
	965 758,00	3,56	474 457,52
Итого			474 457,52

* 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
Заместитель директора	1	118	57,6	132,98	7659,74
Водитель	2	118	24	35,53	852,67
Сторож	8	118	1813,50	18,71	33936,80
Повар	3	118	809	40,02	32375,65
Кухонный рабочий	3	118	441	35,07	15465,88
Санитарка	5	118	942	56,38	53108,05
Социальный работник	37	118	992	99,67	98872,94
Итого					242 271,73

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
Итого					

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)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Интернет		мес	12		8333,33	100 000,00	100 000,00				
Услуги связи		мес	12		5 000,00	60 000,00	60 000,00				
Итого						160 000,00	160 000,00				

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установле нного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация, за проезд не связанный с командировкой	833,33	10 000,00				10 000,00
Итого		10 000,00				10 000,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспече- ние выполне- ния государст- венного 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, ча- стичную плату)
							в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственн ого задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		257,6		2232,14	575 000,00	575 000,00			
Газ									
Электрическая энергия		49614		7,26	360 000,00	360 000,00			
Водоснабжение, в том числе:									
холодное водоснабжение		774		31,08	24 000,00	24 000,00			

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
горячее водоснабжение									
канализация		117		213,00	25 000,00				25 000,00
водоотведение									
Вывоз твердых коммунальных отходов				2083,33	25 000,00				25 000,00
Итого					1 009 000,00	959 000,00			50 000,00

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Коли- чество 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- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
					в рамках выпол- нения госу- дарствен- ного задания	сверх установ- ленного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Дератизация и дезинфекции		М2	4680		7,47	35 000,00			35 000,00
Бактериологич еские исследования		М2	4800		2,08	10 000,00			10 000,00
Техническое обслуживание системы оповещения		мес	12		1000,00	12 000,00			11 000,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения, учитываемых на балансе учреждения		мес	12		17 000,00	204 000,00			204 000,00
Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике		шт	66		300,00	20 000,00	20 000,00		
Оплата договоров на оказание услуг по расчистке территории от снега		мес	4		2500,00	10 000,00			10 000,00
Техническое обслуживание электрооборудования		мес	12		8416,66	101 000,00			101 000,00
Итого						390 000,00	20 000,00		370 000,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ремонт техники		10	50 000,00				50 000,00		
2	Ремонт автомобиля		4	100 000,00				100 000,00		
Итого				150 000,00				150 000,00		

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Административ ное здание	Текущий ремонт	100 000,00				100 000,00		
ОДП Ачит	Текущий ремонт	280 000,00				280 000,00		
ОВП Р-Потам	Текущий ремонт	100 000,00				100 000,00		
Итого		480 000,00				480 000,00		

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания			
					в рамках выполнения государственного задания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Обучение по электробезопасности и охране труда			20000,00				20000,00			
Оказание охранных услуг			120000,00				120000,00			
ОСАГО			10000,00				10000,00			
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			50000,00				50000,00			
Медицинские осмотры			200000,00				200000,00			
Публикация на периодические издания (подписка)			20000,00				20000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Осуществление переводов от населения за платные услуги			40000,00				40000,00	
Типографские работы			20000,00				20000,00	
Публикация информации сообщения			30000,00				30000,00	
Установка и обслуживание программного обеспечения			154860,12	10800,00			144060,12	
Итого			664 860,12	10 800,00			654 060,12	

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос- ти, грантов
			в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	

1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	6 234,00	6 234,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	70 240,00	70 240,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	723,00	723,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	77 197,00	77 197,00			

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Сумма, (рублей), в том числе:										
Наименование основных средств	Единица измерения	Количес- тво	Цена, (рублей, копеек)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечени е выполнени я государстве нного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос- ти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав- ленной из бюджета	за счет субсидии на осуществле- ние капиталь- ных вложений
						в рамках выполне- ния государст- венного задания	сверх установ- ленного госу- дарствен- ного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютер	шт	3	33333,33	100 000,00				100 000,00		
Итого				100 000,00				100 000,00		

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего, (рублей)
	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	
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					
Продукты питания	1 000 000,00				1 000 000,00
ГСМ	100 000,00			10 000,00	110 000,00
Мягкий инвентарь				100 000,00	100 000,00
Прочие материальные запасы				512 000,00	512 000,00
Итого, рублей	1 100 000,00			622 000,00	1 722 000,00

расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива 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 в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».