

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

Форма



Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ю.А. Спешилова
(подпись)

Ю.А. Спешилова

(расшифровка подписи)

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

от «27» января 2020 г.

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

по Сводному реестру

глава по БК

Коды
Дата

Наименование учреждения:
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Центр социальной помощи семье и
детям города Красноуфимска и
Красноуфимского района»

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

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

65202242
6619012490
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000	130	130	46 522 902,00	46 522 902,00	46 522 902,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 522 902,00	46 522 902,00	46 522 902,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	130	46 522 902,00	46 522 902,00	46 522 902,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за	1981	510		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x		46 522 902,00	46 522 902,00	46 522 902,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 529 798,00	37 529 798,00	37 529 798,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	28 804 972,00	28 804 972,00	28 804 972,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222,226	86 124,00	86 124,00	86 124,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 638 702,00	8 638 702,00	8 638 702,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 638 702,00	8 638 702,00	8 638 702,00
на иные выплаты работникам	2142	119	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	544 340,00	544 340,00	544 340,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	534 893,00	534 893,00	534 893,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 447,00	9 447,00	9 447,00

1	2	3	4	5	6	7
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	244	8 448 764,00	8 448 764,00	8 448 764,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	8 448 764,00	8 448 764,00	8 448 764,00
из них:						
Услуги связи	2641	244	221	48 718,00	48 718,00	48 718,00
Транспортные услуги	2642	244	222	109 200,00	109 200,00	109 200,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 989 516,00	1 989 516,00	1 989 516,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 729 423,00	1 729 423,00	1 729 423,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 807 896,00	1 807 896,00	1 807 896,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	217 500,00	217 500,00	217 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 546 511,00	2 546 511,00	2 546 511,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

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	26000	х	8 448 764,00	8 448 764,00	8 448 764,00
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	х			
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	26200	х			
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	х			

1	2	3	4	5	6	7
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым 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	8 448 764,00	8 448 764,00	8 448 764,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	8 448 764,00	8 448 764,00	8 448 764,00
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	26412	x	8 448 764,00	8 448 764,00	8 448 764,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
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	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26451	x			

1	2	3	4	5	6	7
	года № 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	х			
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	х			
	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	х	8 448 764,00	8 448 764,00	8 448 764,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26610	2020	8 448 764,00	8 448 764,00	8 448 764,00

Главный бухгалтер учреждения 
(подпись)

Артемова С.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Веденькова Н.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

8(34394)60086
(телефон)

«27» января 2020 г.

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 прино- ся- щей доход деате ль- ности, грант ов
				в рамках выполнен ия государст венного задания	сверх установл енного государст венного задания	

1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1020626,61	12	12 247519,32	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты – всего	699 010,20	12	8 388 122,39	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда	364 694,71	12	4 376 336,52	0,00	0,00	0,00
Выплаты за вредные условия труда	2 270,74	12	27 248,88	0,00	0,00	0,00
за работу в ночное время	21 130,40	12	253 564,80	0,00	0,00	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	19 178,88	6	115 073,28	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников	35 926,38	12	431 116,55	0,00	0,00	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	265 398,53	12	3 184 782,36	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
(районный коэффициент)						
Стимулирующие выплаты – всего	664 110,86	12	7 969 330,29	0,00	0,00	0,00
в том числе по выплатам:						
за интенсивность и высокие результаты	96 832,69	12	1 161 992,28	0,00	0,00	0,00
за качество выполняемых работ:						
-за квалификационную категорию	21 098,96	12	253 187,52	0,00	0,00	0,00
-за почетное звание	5 302,31	12	63 627,72	0,00	0,00	0,00
-за выполнение водителями функции по перевозке клиентов	8 286,60	12	99 439,20	0,00	0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	250 210,45	12	3 002 525,40	0,00	0,00	0,00
премия отдельных категорий работников	190 208,40	12	2 282 500,80	0,00	0,00	0,00
премиальные выплаты по итогам работы, материальная помощь	84 209,99	12	1 010 519,97	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	16 666,66	12	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	2 400 414,33	12	28 804 972,00	0,00	0,00	0,00

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 (вахтер)	4	732,00	2928	22,82	50%	33 408,48
Младший воспитатель	6	976,00	5856	28,83	50%	84 414,24
Воспитатель	6	488,00	2928	92,72	50%	135 742,08
Итого						253 564,80

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
В расчет не включены должности директора, заместителей директора, главного бухгалтера, мед.персонала	877 537,37	3,56	431 116,55
Итого			431 116,55

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 праздничн ых дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Повар	1	14	168	41,25	6 930,00
Кухонный рабочий	1	14	168	24,02	4 035,36
Сторож (вахтер)	3	14	504	22,82	11 501,28
Младший воспитатель	2	14	672	28,83	19 373,76
Воспитатель	3	14	672	92,72	62 307,84
Медицинская сестра	1	14	168	65,03	10 925,04
Итого					115 073,28

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
Юрисконсульт	Повышение квалификации по программе «Закупочная деятельность»	5	1 000,00	0,00	1 212,00
Медицинская сестра	Больница г.Курган	14	2 800,00	0,00	8 840,00
Социальный педагог, специалист по социальной работе, педагог-психолог	Повышение квалификации по программе «Доступная среда» для специалистов службы ранней помощи	10	6 000,00	10 800,00	7 272,00
Специалисты	По производственной необходимости	16	3 200,00	0,00	0,00
Итого			13 000,00	10 800,00	17 324,00

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	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)	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Абонентная или повременная плата за все имеющиеся номера	1383,75	Телеф. точка	60	55	276,75	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление местных телефонных соединений	950,00	минута	15000	13750	0,76	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
Услуги внутризонавой телефонии	529	минута	1500	1375	4,28	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги внутризоновой телефонной связи	190,26	минута	500	458	4,53	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	45,60	минута	100	92	5,70	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская плата за пользование сетью интернет	480	месяц	12	11	480	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
Оплата почтовых отправлений	0,00					5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00
Итого						48 718,00	48 718,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Проездные городские билеты для детей и младших воспитателей	9 100,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9 100,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00

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 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)
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	- 82140,73	292,271	241,597	2221,53	649 289,10	649 289,10	0,00	0,00	0,00
Газ	+5 055,56	44	38	5 460,58	212 557,60	212 557,60	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	158400	145200	6,5155	945 875,98	945 875,98	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:					143 863,42	143 863,42	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	2595,6	2379,3	29,33	69 784,42	69 784,42	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация	0,00	45	45	1320,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00
водоотведение	0,00	500	500	29,36	14 679,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	77,112	77,112	491,88	37 929,90	37 929,90	0,00	0,00	0,00
Итого					1 989516,00	1989516,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансово е 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Кредиторс кая (со знаком «+»), дебиторс кая (со знаком «- ») задолженн ость, (рублей на начало года)	Едини ца измере ния	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 прино ся- щей доход деятель ности, грант ов	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Техническое обслуживание и текущий ремонт газопровода, газового оборудования	0,00	Кв.	4	4	1565,07	6 260,29	6 260,29	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомат. газовой котельной	0,00	Мес.	9	8	20000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Услуги по аварийному выезду на автоматизир. газовую котельную	0,00	Шт.	4	4	2000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	11	1700,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и дистанционный радиомониторинг тех.состояния объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	0,00	Мес.	12	12	2500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	0,00	Мес.	12	12	1212,01	14 544,12	14 544,12	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт электросветительных систем	0,00	Мес.	12	12	10250,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и видеонаблюдения	0,00	Мес.	12	12	1600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии	0,00	Мес.	9	9	1200,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных мед.отходов	0,00	Кв.	4	4	2845,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по очистке канализационных труб, прочистка дворовой канализ.сети	0,00	Шт.	2	2	20250,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
Камерная дезинфекция предметов быта	0,00	Шт.	1	1	1714,65	1 714,65	1 714,65	0,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция,	0,00	Мес.	12	11	2395,33	28 743,94	28 743,94	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Лабораторные исследования пищевой продукции	0,00	Шт.	1	1	26650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка против клещей	0,00	Шт.	1	1	3450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
Определение нитратов в плодово-овощной продукции	0,00	Шт.	1	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по тех.обслуживанию технических средств ТС	0,00	Шт.	1	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка средств измерений	0,00	Шт.	25	25	600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание элементов локальной вычислительной сети	0,00	Шт.	1	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей к оргтехнике, ремонт картриджей	0,00	Шт.	150	150	5333,33	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка технического состояния ТС	0,00	Шт.	2	2	890,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Установка пожарной сигнализации на здании по ул.Нарядная,2	0,00	Усл.ед	1	1	150000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Установка аварийного света	0,00	Усл.ед	2	2	25000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Установка входных дверей (запасные выходы)	0,00	Шт.	2	2	70000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж, ремонт, замена приборов учета, оборудования, сигнализации	0,00	Шт.	2	2	40000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Осмотр и перезарядка огнетушителей	0,00	Шт.	10	10	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	0,00	Шт.	1	1	59000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого						1 069 423,00	1 069 423,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строк и	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Холодильник	2013	2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Стиральная машина	2013	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Водонагреватель	2012	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fiat dukato	192500	1	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГАЗ 32213	121057	1	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений**

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося щей доход деятельн ости, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставл енной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание по ул.Отдыха,4	Замена плитки на стенах в прачечной	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Покраска стен в коридоре отделения соц. реабилитации	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Замена ворот	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Косметический ремонт кабинетов	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Побелка фасада здания	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Косметический ремонт комнат для социальной гостиницы совершеннолетних до 23 лет	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спец. оценка условий труда	90	2000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОСАГО	2	3705,42	7 410,85	7 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	20	2500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профосмотр в ЦРБ	90	2052,90	184 761,00	184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр в КВД	90	941,66	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги СЭС	3	18 817,33	56 451,48	56 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги	1	5 930,00	53 370,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консультационные услуги	2	2500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Юридические услуги	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по изготовлению проектной документации системы пожарной сигнализации	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по разработке санитарно-гигиенического паспорта рабочего места женщин и водителей	82	500,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение информации на интернет-портале и в «Областной газете»	1	28000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги вневедомственной охраны по реагированию наряда полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	3295,20	39 542,40	39 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по физической охране объекта	1	47 280,00	567 360,00	567 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка, сопровождение программного обеспечения, право использования программ	13	12112,92	157 468,00	157 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка антивирусных программ	41	800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Восстановление компьютерных программ, систем	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка сушильного оборудования для раздевалки для детей	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Серверная поддержка бортового оборудования ТС	1	1045,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	2	22000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по монтажу, установке, дооборудованию приборов	1	25000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка мини-АТС	1	101443,00	101 443,00	101 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по проведению внутреннего и внешнего контроля системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ХАСПП	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационно-методические услуги по подготовке к инспекционному аудиту, проведение аудита	2	28500,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				1 807 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	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 принос ящей доход деятел ьнос- ти, гранто в
			в рамках выполнени я государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	338 745,99	338 745,99	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	196 147,01	196 147,01	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	544 340,00	544 340,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровать	Шт.	8	2000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стол в изолятор	Шт.	2	1700,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стол компьютерный	Шт.	1	4500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стол обеденный	Шт.	8	1600,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стул столовый	Шт.	21	1300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стул офисный	Шт.	5	3100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Принтер	Шт.	4	12000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Принтер цветной	Шт.	1	13000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютер в сборе	Шт.	2	30000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стремянка	Шт.	1	1500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалюзи	Шт.	4	750,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эл.мясорубка	Шт.	1	4500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видеокамера	Шт.	1	8000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				217500,00	217500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	97 027,00	0,00	0,00	0,00	97 027,00
Продукты питания	1 259 794,00	0,00	0,00	0,00	1 259 794,00
ГСМ	303 110,00	0,00	0,00	0,00	303 110,00
Мягкий инвентарь	159 350,00	0,00	0,00	0,00	159 350,00
Строительные материалы	127 230,00	0,00	0,00	0,00	127 230,00
Прочие материальные запасы	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Итого, рублей	2 546 511,00	0,00	0,00	0,00	2 546 511,00