

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



Утверждено

наименование (наименование
документ) должности лица, утверждающего

М.В. Куимова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__20__ год (уточненный)
(на 20__20__ год и плановый период 20__21__ и 20__22__ годов <1>)

от « 01 __ » июня 2020 год <2>

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

Коды	
Дата	01.06.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	

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

ИНН 6656001224
КПП 665601001

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

по ОКЕИ 383

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	х	х	494 660,30	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		✓	61 270 970,15	55 593 642,98	55 593642,98
в том числе:	1100	120				

1	2	3	4	5	6	7
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	131	56 866 780,98	55 593 642,98	55 593 642,98
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	131	56 866 780,98	55 593 642,98	55 593 642,98
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
ДОХОДОВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1240	130				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140				

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	150	152	4 311 988,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	4 311 988,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410	410	20 000,00		
в том числе:						
от выбытий активов			410	20 000,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	х	510	72 201,17	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	72 201,17	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	✓	61 765 630,45	55 593 642,98	55 593 642,98
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	✓	38 134 500,00	36 630 000,00	36 630 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	38 074 500,00	36 570 000,00	36 570 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	✓	11 498 460,00	11 044 140,00	11 044 140,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	✓	11 498 460,00	11 044 140,00	11 044 140,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320				

1	2	3	4	5	6	7
публичных нормативных социальных выплат						
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	291	86 638,00	77 800,00	77 800,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	77 800,00	77 800,00	77 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 838,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00

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	244	12 046 032,45	7 841 702,98	7 841 702,98
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	244	12 046 032,45	7 841 702,98	7 841 702,98
из них:						
услуги связи			221	275 700,00	261 500,00	261 500,00

1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги			223	1 995 234,35	2 007 733,18	2 007 733,18
услуги аренды			224	62 785,37	61 921,37	61 921,37
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 754 844,59	711 338,59	711 338,59
прочие работы, услуги			226	755 749,06	644 301,31	644 301,31
Страхование			227	15 202,84	15 202,84	15 202,84
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости продуктов питания			342	3 162 700,94	3 077 705,69	3 077 705,69
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	561 056,00	547 000,00	547 000,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	44 900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	473 862,00	480 000,00	480 000,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	5080,00		

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств			310	903 917,30	0,00	0,00
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
<						

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 20 21г. (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	12 046 032,45	7 841 702,98	7841 702,98
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				
			x			
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		4 173 038,05	3 941 702,98	3 941 702,98
			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	823 797,10	900 000,00	900 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	x	7 049 193,30	3 000 000,00	3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 <13>					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	2 777 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 998 106,30	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			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x	3 998 106,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x			

1	2	3	4	5	6	7
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 000 312,75	3 900 000,00	3 900 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		879 346,45	900 000,00	900 000,00

Главный бухгалтер учреждения  Л.А. Ефремова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Ефремова Лидия Анатольевна (343-49-2-16-73)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«01_» июня 2020 г.

Таблица 1
Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
				от иной приносящей доход деятельности, грантов		

1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1274779,00	12	15 297 354,00			
Компенсационные выплаты – всего	861 762,00	12	10 341 149,00			
В том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда	382 434,00	12	4 589 206,00			
За работу в ночное время	25 625,00	12	307 498,00			
За работу в выходные и	9 698,00	12	116 382,00			

1	2	3	4	5	6	7
нерабочие праздничные дни						
За замещение работников, уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей)	46 505,00	12	558 063,00			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	397 500,00	12	4 770 000,00			
Стимулирующие выплаты – всего	910 958,00	12	10 931 497,00			
в том числе по выплатам:						
Персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата до МРОТ	274 746,00	12	3 296 954,00			
Выплата за непрерывный стаж работы	267 529,00	12	3 210 350,00			

1	2	3	4	5	6	7
Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	368 683,00	12	4 424 193,00			
Стимулирующие выплаты прочему персоналу			883 500,00			
стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам отделений временного продлевания при сменном графике работы.			621 000,00			
Итого по КОСТУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			38 074 500,00			

* 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	Количество физических	Количество ночных часов в год	Средняя часовая	% выплаты	Сумма (рублей)
------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	----------------

(категории персонала)	лиц, работающих в ночь	на 1 человека	на всех работающих в ночь	ставка (рублей)	за ночные часы	
1	2	3	4	5	6	7
Санитарка	2	2928	5856	50,12	50%	146 751,00
Младший воспитатель	2	2928	5856	32,06	50%	93 871,00
Сторож	2	2928	5856	22,84	50%	66 876,00
Итого		8 784	17 568			307 498,00

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

Таблица 1.2

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
Методист	13 303,00		6 535,00
Бухгалтер	25 056,00		12 310,00
Юрист	9 396,00		4 616,00
Программист	9 396,00		4 616,00

1	2	3	4
Делопроизводитель	1 849,00		908,00
Специалист по кадрам	6 264,00		3 077,00
Заведующий хозяйством	15 288,00		7 511,00
Оператор стиральных машин	5 872,00		2 885,00
Кастелянша	1 637,00		804,00
Рабочий по обслуживанию зданий	5 872,00		2 885,00
Электромонтер	2 350,00		1 155,00
Уборщик служебных помещений	4 912,00		2 413,00
Водитель автомобиля	23 676,00		11 632,00
Повар	38 474,00		18 901,00
Уборщик территории	3 275,00		1 609,00
Заведующий отделением	135 980,00		66 804,00
Кухонный работник	6 892,00		3 386,00

1	2	3	4
Санитарка	68 286,00		33 548,00
Социальный работник	36 7448,00		180 520,00
Специалист по социальной работе	231 928,00		113 942,00
Сторож	19 650,00		9 654
Младший воспитатель	33 096,00		16 259,00
Воспитатель	83 144,00		40 847,00
Педагог-психолог	16 628,00		8 169,00
Психолог	6 264,00		3 077,00
Итого	1 135 936,00		558 063,00

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	Количество физических лиц,	Количество нерабочих	Количество нерабочих	Средняя часовая	Сумма (рублей)
---------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------

(категории персонала)	работающих в нерабочие праздничные дни	праздничных дней в году	праздничных часов	ставка (рублей)	
1	2	3	4	5	6
Санитарка	2	14	336	50,12	33 681,00
Младший воспитатель	2	14	252	32,06	16 158,00
Сторож	2	14	336	22,84	15 348,00
Воспитатель	2	14	168	100,78	33 862,00
Повар	3	14	140	41,27	17 333,00
Итого					116 382,00

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
специалисты по социальной работе	г. Екатеринбург МСП,	50	10 000,00	16 880,00	33 120,00

1	2	3	4	5	6
	областной центр реабилитации прочие учреждения				
Итого		50	10 000,00	16 880,00	33 120,00

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») (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
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленных	

								нного задания	государственное задание	плату)
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Дог. №41 25911 Интернет	00,00		12	12	3 503,39	42 040,68	42 040,68			
Дог. №49/ 06175 Интернет	-88,00		12	12	93848,00	112 608,00	112 608,00			
Дог. №06 175 Услуги связи	1467,82		12	12	9865,292	119 851,32		119 851,32		
Заказные письма			12	12	100,00	1 200,00		1 200,00		
Итого						275 700,00	154 648,68	121 051,32		

Расчет расходов на транспортные услуги

Таблица 4

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) в рамках выполнения государств енного задания	сверх установле нного государств енного задания	от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Холодное водоснабжение (расчётный центр)		594,2	594,2	38,875	23 099,53	22 900,84	198,69		
Холодное водоснабжение (Водоканал)		2075,95	2075,95	32,395	72 550,37	72 550,37			
Горячее водоснабжение		30,278	30,278	1 988,26	60 200,53	5 9657,74	542,79		
Канализация		975,96	975,96	23,31	22 749,63	22 749,63			
Водоотведение									
Вывоз жидких коммунальных отходов		826,8	826,8	145,57	120 361,41		120 361,41		
Вывоз твердых коммунальных отходов		189,72	189,72	474,37	90 000,00	90 000,00			
Итого					1 995 234,35	1 776 363,32	218 871,03		

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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного уровня государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
</								

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	Количество		Стоимость услуги в месц, (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
Содержание общедомового имущества	0,00	М2	112,4	112,4	1437,25	17 247,00		17 247,00		
Техническое обслуживание и заправка картриджей	0,00	Шт.				40 000,00		40 000,00		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Формирование фонда капитального ремонта (вносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1 052,06	12 624,72		12 624,72	
Техническое обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12	7 659,37	91 912,44	91 912,44		
Услуги по дератизации и дезинфекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	12	3 691,20	44 294,40		44 294,40	
Техническое обслуживание оборудования ОКО-Охрана	0,00	Мес.	12	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00		
Техническое обслуживание узлов приборов учета	0,00	Мес.	12	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00		
Содержание прочего	0,00	Плр.				10 000,00		10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
имущества (шиномонтаж)									
отнезащитная обработка деревянных конструкций в ОВП «Светлячок»						25 799,00			
капитальный ремонт в ОВП «Светлячок»						3 031 907,00			
Другие аналогичные расходы						54 060,03	54 060,03		
Итого						3 459 844,59	306 372,47	124 166,12	

Таблица 7.1

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:				
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности,	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета

					выполнения государственно- го задания	в рамках выполнения государствен- ного задания	сверх установленного государственно- го задания	грантов	
--	--	--	--	--	---	---	--	---------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEUGEOT PARTNER (vin VF3GJKFW C BX512565)	2011г. (пробег 135419 км.)	1	66 000,00		66 000,00			
2	PEUGEOT PARTNER (vin VF37JNFRС BJ771194)	2011г. (пробег 295160 км.)	1	66 000,00		66 000,00			
3	Fiat Doblo Panorama XU3223000 BZ 311936	2011 г. (пробег	1	66 000,00		66 000,00			
4	Автобус специальны й для перевозки детей ГАЗ- 322121,(VIN) X96322121 B04815)	2011 г. (пробег 29657 км.)	1	72 000,00		72 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Автобус с возможност ью перевозки инвалида в коляске 222073 Базовая модель: ГАЗ - А69R33 (VIN Х89222073 КОАУ2019)	2019 г. (пробег 220 км.)	1	10 000,00		10 000,00			
6	Оригина (компьютер ы, принтеры МФУ, ноутбуки)	2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2019 г.г.	14	15 000,00		15 000,00			
Итого				295 000,00		295 000,00			

Таблица 8

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, предоставляемой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО (КОСГУ – 227 страхование)	4	3040,57	15 202,84		15 202,84			
Оказание информационных услуг с использованием системы Гарант	1	4230,00	50 760,00	50 760,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сервисное обслуживание при приобретении ГСМ (в т.ч. кредиторская задолженность за декабрь 2019г. 2744,03 руб.)	1		18 444,03	10 657,89	7 786,14			
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	3	6590,40	79 084,80	79 084,80				
Медицинские пред рейсовые и после рейсовые осмотры водителей	4	58,00	115 072,00	115 072,00				
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий	5		102 133,00	102 133,00				
Обновление, ИТС сопровождение ИС	1		33 816,00		33 816,00			
Продление срока действия лицензии программы «Контур-экстерн»	2	1000,00	2 000,00		2 000,00			
Абонентское сопровождение программного обеспечения «свод штатных расписаний» (в т.ч. кредиторская задолженность за декабрь 2019г. 2700,00 руб.)	4	2700,00	13 500,00	13 500,00				
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1		21 785,00		21 785,00			
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям (в	12	1583,33	21 551,22		21 551,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
том числе кредиторская задолженность за декабрь 2019 г. 2551,22 руб.)								
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов	2	10850,40	32 551,20		32 551,20			
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)	1		46 693,20		46 693,20			
Проведение обучения граждан сан минимуму, выдача голографической марки			4 619,95		4 619,95			
Лицензия Касперский для бизнеса	43	871,00	34 840,00	34 840,00				
Консультационно- информационные услуги (обучающие семинары)			26 000,00	12 400,00	13 600,00			
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			39 000,00	26 200,00	12 800,00			
Типографские работы			2 450,91		2 450,91			
Монтаж системы видеонаблюдения			119 443,00					119 443,00
Прочие аналогичные расходы								
Итого			778 947,15	441 189,80	210 319,10			119 443,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
					от иной приносящей доход деятельности, грантов

1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	61 510,00	61 510,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 290,00	16 290,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1505,00		1505,00		
Оплата госпошлины за государственную					

1	2	3	4	5	6
регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	79 305,00	77 800,00	1505,00		

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Сумма, (рублей), в том числе:											
Наименование основных средств	Единица измерения	Колич ест-во	Цена, (рублей, копеек)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполне- ния государст- венного задания	сверх установ- ленного госу- дарствен- ного задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Компьютер персональный	шт.	7		435 217,30	60 000,00	60 000,00			375 217,30		
мебель									445 740,00		
раскладушка с матрацем	шт.	7	3280,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00			22 960,00		
Итого				458 177,30	82 960,00	82 960,00			743 917,30		

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты		5 000,00			5 000,00
Продукты питания	1 574 814,90	1 587 886,04			3 162 700,94
ТСМ	240 000,00	321 056,00			561 056,00
Мягкий инвентарь	14 900,00	30 000,00			44 900,00
Прочие материальные запасы	152 700,00	321 162,00			473 862,00
строительные материалы		30 000,00			30 000,00
материальные запасы однократного применения		5080,00			5080,00
Итого, рублей	1 982 414,90	2 300 184,04			4 282 598,94

* 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».