


Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

от «28» декабря 2020 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:
Наименование учреждения:

Министерство социальной политики Свердловской области

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

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

	Коды
Дата	28.12.2020
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65221535
ИНН	6625007956
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 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	12333,80	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			169691206,07	114415547,00	114415547,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00
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	133999199,54	114415547,00	114415547,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83256426,00	64791467,00	64791467,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	50318693,54	49200000,00	49200000,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящий доход деятельности	1240	130	131	424080,00	424080,00	424080,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	35692006,53	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	150	35692006,53	0,00	0,00
в том числе:	1411	015.1.008	152	6859376,11		
	1412	015.1.058	152	4771746,87		
	1413	015.3.58340	152	17029113,62		
	1414	015.1.024	152	2875000,00		
	1415	015.3.58370	152	1478936,93		
	1416	015.1.047	152	1929753,00		
	1417	015.056	152	748080,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00

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
Расходы, всего:	2000	X	X	169632957,87	114344867,00	114344867,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	110423689,22	76365779,80	76365779,80
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	68111658,58	57397531,32	57397531,32
		111 (015.3.58340)	211	13079196,33		
		111 (015.3.58370)	211	1155381,94		
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	613440,52	200000,00	200000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
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	213	27464011,85	18768248,48	18768248,48
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23190539,57	18768248,48	18768248,48
		119 (015.3.58340)	213	3949917,29		
		119 (015.3.58370)	213	323554,99		
на иные выплаты работникам	2142	119				
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				
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	5106738,47	182127,00	182127,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	170879,00	170880,00	170880,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13930,00	11247,00	11247,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	182,60	0,00	0,00
			295	150000,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853 (015.1.058)	296	4771746,87		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
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	10000,00	0,00	0,00

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	10000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	54092530,18	37796960,20	37796960,20
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	54092530,18	37796960,20	37796960,20
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	2501,20	6475,00	6475,00
услуги связи	2642	244	221	82755,14	84000,00	84000,00
транспортные услуги	2643	244	222	52869,00	37392,00	37392,00
коммунальные услуги	2644	244	223	8171232,86	8482490,00	8482490,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	3213960,92	2200000,00	2200000,00
		244 (015.1.047)	225	1929753,00		
		244 (015.1.056)	225	748080,00		
		244 (015.1.008)	225	165905,00		
		244 (015.1.024)	225	2875000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3109361,33	2437469,20	2437469,20
услуги, работы для целей кап.вложений	2647	244 (015.1.008)	228	6508791,11	0,00	0,00
		244	228	268476,00	38094,00	38094,00
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	684952,64	300000,00	300000,00
		244 (015.1.008)	310	184680,00		
приобретение материальных запасов	2649	244	340	26094211,98	24211040,00	24211040,00
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	3000	100	X	-70582,00	-70680,00	-70680,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-70582,00	-70680,00	-70680,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	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 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	244	54092530,18	37796960,20	37796960,20
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), 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	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		8347575,98	0	0
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	X	8347575,98	0,00	0,00
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		45744954,2	37796960,2	37796960,2
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		12411909,11	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		12411909,11	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		33333045,09	37796960,2	37796960,2
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X		0,0	0,0	0,0
	из них:	26451.1	X		0,0	0,0	0,0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X		33333045,09	37796960,2	37796960,2
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	244	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	244	45744954,2	37796960,2	37796960,2
	в том числе по году начала закупки:	26610			45744954,2	37796960,20	37796960,20

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Крючкова Л.М. (3439) 63-52-38
(фамилия, инициалы) (телефон)

«26» декабря 2020 г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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)		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*	1952241,67	12	23426900,04				210400
Компенсационные выплаты – всего	1752830,63		20183816,08	850151,52	0	0	2233485,7
в том числе по видам выплат:							
за особые условия труда	840060,14	12	10080721,72				84160
за работу в ночное время	73872,22	12	886466,64				7785
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	19486,88	12	233842,56				2100
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	96695,11	12	1160341,31				10390
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	722716,28	12	7822443,85	850151,52			2129050,70
Стимулирующие выплаты – всего	2022019,29		18540753,80	5681797,09	0,00	41680,57	11790692,57
в том числе по выплатам:							
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	40666,95	12	488003,40				4380
повышающий коэффициент к окладу	4198,95	12	50387,40				449
выплата за стаж непрерывной работы	308866,92	12	3706403,04				33268
премиальные выплаты, материальная помощь	1668286,47	12	14295959,96	5681797,09		41680,57	11752595,57
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения)	5727091,59		62151469,92	6531948,61	0,00	41680,57	14234578,27

*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	2928	8784	62,89	50	276212,88
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	2928	8784	49,66	50	218106,72
Санитарка	5	2928	14640	48,44	50	354580,80
Слесарь-сантехник	1	2928	2928	25,66	50	37566,24
Итого	12		35136			886466,64

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
	1803605,5	3,56	886075,31
Итого			886075,31

* 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	62,89	63393,12
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	42	1008	49,66	50057,28
Санитарка	5	70	1680	48,44	81379,2
Слесарь-сантехник	1	14	336	25,66	8621,76
Повар	2	28	336	35,89	12059,04
Официант	2	28	336	23,74	7976,64
Кухонный рабочий	2	28	336	20,89	7019,04
Лифтер	1	14	168	19,86	3336,48
Итого	19	266	5208		233842,56

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					

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Услуги ИНТЕРНЕТ		ед / услуг	12	12	3500,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00
Услуги связи	831,66	ед / услуг	12	12	3326,96	40755,14	0,00	40755,14	0,00	0,00
ИТОГО						82755,14	0,00	82755,14	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, (рублей), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7
Транспортировка тел умерших до морга	1967,00	52869,00	0,00	52869,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		52869,00	0,00	52869,00	0,00	0,00

Таблица 5

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 за период с января по декабрь		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	4	5	6= 2+(4x5)	7	8	9	10
Газ	7195,22	520,598	520,598	5582,77	2913572,62	0,00	2913572,62	0,00	0,00
Электрическая энергия	-13341,22	499511	499511	7,38	3672937,16	0,00	3672937,16	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:					1344966,28	0,00	1344966,28	0,00	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	42225	42235	21,00	886725,00	0,00	886725,00	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	42305	42315	10,83	458241,28	0,00	458241,28	0,00	0,00
Обращение с ТКО	0,00	475,2	475,2	504,54	239756,80	0,00	239756,80	0,00	0,00
ИТОГО					8171232,86	0,00	8171232,86	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

Наименование выплаты	Количество, л	Цена за 1 л, (рублей)	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	3	4	5	6	7	8
Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях	69,50	36,00	2501,20	0,00	2501,20	0,00	0,00
ИТОГО			2501,20	0,00	2501,20	0,00	0,00

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	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма,(рублей), в том числе:				
			в год	в том числе за период с января по декабрь		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	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Дезинсекция помещений	0,00	м2	162000	162000	0,40	64800,00	0,00	64800,00		
Дезинсекция помещений против мух	0,00	м2	10000	10000	2,50	25000,00	0,00	25000,00		
Дератизация помещений	0,00	м2	24000	24000	0,90	21600,00	0,00	21600,00		
Контроль эффективности дератизационных мероприятий	0,00	обсл.	2	2	600,00	1200,00	0,00	1200,00		
Дератизация открытой территории	0,00	га	6,7	6,7	2200,00	14740,00	0,00	14740,00		
Акарицидная обработка территории	0,00	га	3,35	3,35	3600,00	12060,00	0,00	12060,00		
Ларвицидная обработка территории	0,00	га	3,35	3,35	3600,00	12060,00	0,00	12060,00		
Заклочительная дезинфекция помещений	0,00	м2	1850	1850	22,15	41018,40	0,00	41018,40		
Камерная дез. инфекция	0,00	ед./ услуг	10	10	2202	22020,00	0,00	22020,00		

Техническое обслуживание лифтов	0,00	ед./ услуг	12	12	6000,00	71612,90	0,00	71612,90		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	ед./ услуг	12	12	7500,00	90000,00	0,00	90000,00		
Техническое обслуживание телефонной станции	0,00	ед./ услуг	12	12	4300,00	51600,00	0,00	51600,00		
Техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования	0,00	ед./ услуг	12	12	13158,50	157902,00	0,00	157902,00		
Техническое обслуживание газовой котельной	0,00	ед./ услуг	12	12	39000,00	468000,00	0,00	468000,00		
Аварийное обслуживание сети газопотребления	0,00	ед./ услуг	4	4	23250,00	93000,00	0,00	93000,00		
ТО и ремонт газопользующего оборудования	0,00	ед./ услуг	1	1	8472,78	8472,78	0,00	8472,78		
Услуги автосервиса	0,00	ед./ услуг	1	1	56533,00	56533,00	0,00	56533,00		
Измерение коэффициента естественной освещенности	0,00	ед./ услуг	1	1	1839,60	1839,60	0,00	1839,60		
Поверка приборов учета	0,00	ед./ услуг	1	1	14600,00	14600,00	0,00	14600,00		
Поверка и обслуживание медицинской техники	0,00	ед./ услуг	1	1	65611,44	65611,44	0,00	65611,44		
Проверка пожарных кранов и гидрантов	0,00	ед./ услуг	2	2	15695,80	31391,60	0,00	31391,60		
Испытание средств защиты	0,00	ед./ услуг	1	1	7700,00	7700,00	0,00	7700,00		
Освидетельствование, зарядка и ремонт огнетушителей	0,00	ед./ услуг	1	1	17697,00	17697,00	0,00	17697,00		
Оценка соответствия лифта	0,00	ед./ услуг	1	1	18000,00	18000,00	0,00	18000,00		
Лабораторные исследования воды, воздуха, пищи и т.д.	0,00	ед./ услуг	12	12	23615,38	283384,56	0,00	283384,56		
Уничтожение мед. отходов	0,00	ед./ услуг	6	6	7085,83	42515,00	0,00	42515,00		
Тех. обслуживание окон	0,00	ед./ услуг	1	1	96466,50	96466,50	0,00	96466,50		
Заправка картриджа	0,00	ед./ услуг	210	210	258,90	54370,00	0,00	54370,00		
Монтаж вытяжной вентиляции	0,00	ед./ услуг	1	1	19870,86	19870,86	0,00	19870,86		
Экспертиза промышленной безопасности	0,00	ед./ услуг	2	2	55500,00	111000,00	0,00	111000,00		
Экспертиза системы видеонаблюдения	0,00	ед./ услуг	1	1	9000,00	9000,00	0,00	9000,00		
Экспертиза кровли	0,00	ед./ услуг	1	1	33000,00	33000,00	0,00	33000,00		
Установка счетчиков	0,00	ед./ услуг	1	1	35845,22	35845,22	0,00	35845,22		
Испытание, измерение эл. оборудования	0,00	ед./ услуг	2	2	54227,50	108455,00	0,00	108455,00		
Очистка и дезинфекция вентиляции	0,00	ед./ услуг	1	1	31300,00	31300,00	0,00	31300,00		
ИТОГО						2193665,86	0,00	2193665,86	0,00	0,00

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	9	10
1.	Машина стиральная	2006	5	43500,00	0,00	43500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Машина посудомоечная	2011	1	2160,00	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00
3.	Шкаф лекарский	2006	1	5040,00	0,00	5040,00	0,00	0,00	0,00
4.	Котел пищеварочный	2006	1	17400,00	0,00	17400,00	0,00	0,00	0,00
5.	МФУ	2014	1	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ноутбук	2017	1	20400,00	0,00	20400,00	0,00	0,00	0,00
7.	Двигатель	2010	1	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00
8.	Насос газовой котельной	2006	1	5155,00	0,00	5155,00	0,00	0,00	0,00
9.	ПОС	2007	1	3259,00	0,00	3259,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				105914,00	0,00	105914,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.2

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 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
1	2	3	4	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	7	8
Здание «Прачечная»	Ремонт кровли	189853,42	0,00	189853,42	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт мягкой кровли над фойе клуба	99815,15	0,00	99815,15	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Установка противопожарных дверей	165905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165905,00
Здание «Главный корпус»	Текущий ремонт швов межпанельных перекрытий	99992,40	0,00	99992,40	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт душевых комнат 4 этажа (423,424)	86934,04	0,00	86934,04	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт душевых комнат 2 этажа (223,224)	90221,04	0,00	90221,04	0,00	0,00	0,00
Здание «Проходной пункт»	Ремонт мягкой кровли КПП	53697,44	0,00	53697,44	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Замена трубопровода ХВС в подвале	72817,10	0,00	72817,10	0,00	0,00	0,00
Резервуар холодной воды	Текущий ремонт	69179,18	0,00	69179,18	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Устройство поручней	494812,69	0,00	1468,69	0,00	0,00	493344,00
Здание «Главный корпус»	Замена лифта	2381656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2381656,00
Здание «Главный корпус»	Замена дверей на металлические	50631,60	0,00	50631,60	0,00	0,00	0,00
Здание «Хоз.блок»	Ремонт кровли	1929753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1929753,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт вытяжной вентиляции	748080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748080,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт душевой	99771,00	0,00	99771,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		6633119,06	0,00	914381,06	0,00	0,00	5718738,00

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
Обучение сотрудников			156423,77	0,00	156423,77	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию (ОСАГО, газовая котельная)			35137,28	0,00	35137,28	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны	1		1324003,20	0,00	1324003,20	0,00	0,00	0,00
Профилактический осмотр сотрудников, в т.ч. предварительный			326968,00	0,00	326968,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования, в т.ч. на коронавирус			873804,00	0,00	873804,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программ			208496,80	0,00	208496,80	0,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий			96000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете			23620,00	0,00	23620,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на Областную газету			4416,30	0,00	4416,30	0,00	0,00	0,00
Организация похорон			3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж окна			4300,00	0,00	4300,00	0,00	0,00	0,00
Утилизация оборудования			12250,00	0,00	12250,00	0,00	0,00	0,00
Проведение предпроектного осмотра			731,98	0,00	731,98	0,00	0,00	0,00
Расчет теплообменного оборудования			5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
Экспертная оценка сметной документации			15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
Составление и проверка сметной документации			18810,00	0,00	18810,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			3109361,33	0,00	3109361,33	0,00	0,00	0,00

Таблица 9

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

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)		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
Монтаж автоматической пожарной сигнализации	268476,00	0,00	268476,00	0,00	0,00	0,00
Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	6508791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6508791,11
	6777267,11	0,00	268476,00	0,00	0,00	6508791,11

Таблица 10

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)		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
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	84420,00	84420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	86459,00	86459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	8293,00	0,00	8293,00	0,00	0,00	0,00

Транспортный налог (расчет прилагается)	5637,00	5637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взыскание судебных расходов по иску ООО «Арсенал»	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	4771746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4771746,87
Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	150182,60	0,00	182,60	0,00	150000,00	0,00
ИТОГО	5116738,47	176516,00	8475,60	0,00	160000,00	4771746,87

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб.	28139876,16
Налоговая ставка, %	0,3
Сумма налога, руб.	84420

2. Расчет налога на имущество

налоговый период	среднегодовая стоимость имущества	налоговая ставка, %	сумма налога, руб.
4 кв. 2019 года	3930000	0,55	21614
1 кв. 2020 года	4016365	0,55	22090
2 кв. 2020 года	3906180	0,55	21484
3 кв. 2020 года	3867455	0,55	21271
Сумма налога, руб.			86459

3. Расчет транспортного налога

марка автомобиля	мощность, л.с.	налоговая ставка, руб.	сумма налога, руб.
ГАЗ-322132	106,8	9,4	1004
УАЗ- 29891	112,2	9,4	1055
ГАЗ-2217	106,8	9,4	1004
ГАЗ-2217	140	9,4	1206
Форд Мондео	145,5	9,4	1368
Сумма налога, руб.			5637

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дырокол	шт.	1	228,63	228,63	0,00	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькулятор	шт.	6	746,11	4476,68	0,00	4476,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерная установка	шт.	1	35460,00	35460,00	0,00	35460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноутбук	шт.	1	47890,00	47890,00	0,00	47890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кровать металлическая	шт.	46	2724,94	125347,34	0,00	125347,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршрутизатор	шт.	1	2790,00	2790,00	0,00	2790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Манометр	шт.	2	2221,00	4442,00	0,00	4442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Термометр бесконтактный	шт.	7	13800,00	96600,00	0,00	96600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дозатор локтевой	шт.	9	1944,44	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ножницы	шт.	2	253,60	507,20	0,00	507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Антистеплер	шт.	1	31,38	31,38	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Степлер	шт.	1	66,41	66,41	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Колода	шт.	1	8995,00	8995,00	0,00	8995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бензокоса Штиль	шт.	1	14990,00	14990,00	0,00	14990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Щиток защитный для бензопилы	шт.	1	156,75	156,75	0,00	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Опрыскиватель	шт.	12	1026,53	12318,30	0,00	12318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонарь аккумуляторный	шт.	8	382,73	3061,85	0,00	3061,85	0,00	0,00	0,00	0,00
МФУ лазерное	шт.	2	40710,00	81420,00	0,00	81420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сканер ручной штрих-кода	шт.	1	6370,00	6370,00	0,00	6370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гигрометр	шт.	20	500,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тачка строительная	шт.	3	2745,50	8236,50	0,00	8236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Облучатель	шт.	8	3100,00	24800,00	0,00	24800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биотуалет	шт.	2	8065,50	16131,00	0,00	16131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Диспенсер для полотенца	шт.	3	2300,00	6900,00	0,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пульсоксиметр	шт.	3	2990,00	8970,00	0,00	8970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самоспасатель фильтрующий	шт.	81	2280,00	184680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184680,00	0,00
Табличка «Планы эвакуации»	шт.	6	3000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Табличка тактильная	шт.	18	100,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счетчик эл. энергии	шт.	8	4779,20	38233,60	0,00	38233,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммутатор	шт.	2	2040,00	4080,00	0,00	4080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Системный блок	шт.	2	34260,00	68520,00	0,00	68520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монитор	шт.	1	6880,00	6880,00	0,00	6880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Огнетушитель	шт.	18	541,67	9750,00	0,00	9750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				869632,64	0,00	684952,64	0,00	0,00	184680,00	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	0,00	1634002,82	0,00	0,00	1634002,82
Продукты питания	0,00	20932157,95	0,00	0,00	20932157,95
ГСМ	0,00	350164,94	0,00	0,00	350164,94
Мягкий инвентарь	0,00	652877,26	0,00	0,00	652877,26
Прочие материальные запасы	0,00	2384570,38	0,00	140438,63	2525009,01
Итого, рублей	0,00	25953773,35	0,00	140438,63	26094211,98

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».

Главный бухгалтер



Ерышкина Н.И.