

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

(расшифровка подписи)

И. В. Шенгур

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «18» января 2021 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	18.01.2021
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	568900,55	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			116154749,30	115793768,00	115793768,00
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	115793866,00	115793768,00	115793768,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64969688,00	64969688,00	64969688,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	50400000,00	50400000,00	50400000,00
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	424178,00	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1411					
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	360883,30	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	360883,30	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	116287704,73	115723088,00	115723088,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего	2100	X	210	73834145,30	73442825,76	73442825,76
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	56011000,00	55130000,00	55130000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	300000,00	300000,00	300000,00
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	17523145,30	18012825,76	18012825,76
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17523145,30	18012825,76	18012825,76
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	324551,00	164551,00	164551,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	159870,00	159870,00	159870,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14431,00	4431,00	4431,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	250,00	250,00	250,00
			295	150000,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00		
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
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	42119008,43	42115711,24	42115711,24
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	34075594,73	34072297,54	34072297,54
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	4000,00	4000,00	4000,00
услуги связи	2642	244	221	87297,19	84000,00	84000,00
транспортные услуги	2643	244	222	51600,00	51600,00	51600,00
коммунальные услуги	2644	244	223	1613674,54	1613674,54	1613674,54
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	2095000,00	2095000,00	2095000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3778000,00	3778000,00	3778000,00
услуги, работы для целей кап.вложений	2647	244	228	50000,00	50000,00	50000,00
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	310	300000,00	300000,00	300000,00
приобретение материальных запасов	2649	244	340	26096023,00	26096023,00	26096023,00
закупка энергетических ресурсов		247	X	8043413,70	8043413,70	8043413,70
из них:						
электроэнергия		247	223	4944240,00	4944240,00	4944240,00
газ		247	223	3099173,70	3099173,70	3099173,70
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	-70680,00	-70680,00	-70680,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-70680,00	-70680,00	-70680,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	365265,12	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		365265,12	0,00	0,00

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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	42119008,43	42115711,24	42115711,24
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		3098070,48	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	3098070,48	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		39020937,95	42115711,24	42115711,24
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		0,00	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		0,00	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		39020937,95	42115711,24	42115711,24
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		39020937,95	42115711,24	42115711,24
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	39020937,95	42115711,24	42115711,24
	в том числе по году начала закупки:	26610			39020937,95	42115711,24	42115711,24

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

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

«15» января 2021 г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 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*	2027288,12	12	24327457,44				
Компенсационные выплаты – всего	1698849,53		19538368,29	847826,09	0	0	0
в том числе по видам выплат:							
за особые условия труда	917775,02	12	11013300,25				
за работу в ночное время	77558,85	12	930706,2				
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	20467,30	12	245607,60				
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	91707,84	12	1100494,06				
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	591340,52	12	6248260,18	847826,09			0,00
Стимулирующие выплаты – всего	966445,68		5901674,27	5652173,91	0,00	43500,00	0,00
в том числе по выплатам:							
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	38698,10	12	464377,20				
повышающий коэффициент к окладу	4409,10	12	52909,20				
выплата за стаж непрерывной работы	319263,42	12	3831161,04				
премиальные выплаты, материальная помощь	604075,06	12	1553226,83	5652173,91		43500,00	
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения)	4692583,33		49767500,00	6500000,00	0,00	43500,00	0,00

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области»

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	3	2920	8760	66,26	50	290218,80
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	2920	8760	52,32	50	229161,60
Санитарка	5	2920	14600	51,04	50	372592,00
Слесарь-сантехник	1	2920	2920	26,53	50	38733,80
Итого	12		35040			930706,2

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
	1881487,25	3,56	924337,06
Итого			924337,06

* 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	66,26	66790,08
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	3	42	1008	52,32	52738,56
Санитарка	5	70	1680	51,04	85747,2
Слесарь-сантехник	1	14	336	26,53	8914,08
Повар	2	28	336	37,1	12465,6
Официант	2	28	336	24,54	8245,44
Кухонный рабочий	2	28	336	21,6	7257,6
Лифтер	1	14	168	20,53	3449,04
Итого	19	266	5208		245607,60

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 государственн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках государствен ного задания	сверх установленно го государствен ного здания	
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	3297,19	ед./ услуг	12	12	3500,00	45297,19	0,00	45297,19	0,00	0,00
ИТОГО						87297,19	0,00	87297,19	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
				в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Транспортировка тел умерших до морга	2130,00	42600,00	0,00	42600,00	0,00	0,00
Услуги автотранспорта	1500,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00
ИТОГО		51600,00	0,00	51600,00	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 ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8	9	10
Газ	10416,90	540,000	540,000	5719,92	3099173,70	0,00	3099173,70	0,00	0,00
Электрическая энергия		714000	654000	7,56	4944240,00	0,00	4944240,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:					1349880,00	0,00	1349880,00	0,00	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	42000	42000	21,00	882000,00	0,00	882000,00	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	42000	42000	11,14	467880,00	0,00	467880,00	0,00	0,00
Обращение с ТКО	0,00	475,2	475,2	555,12	263794,54	0,00	263794,54	0,00	0,00
ИТОГО					9657088,24	0,00	9657088,24	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	100,00	40,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00
ИТОГО			4000,00	0,00	4000,00	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									
	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	1000	1000	25	25000,00	0,00	25000,00		
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	72000,00	0,00	72000,00		

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	4000,00	48000,00	0,00	48000,00		
Техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования	0,00	ед./ услуг	12	12	15625,00	187500,00	0,00	187500,00		
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 газоиспользующего оборудования	0,00	ед./ услуг	1	1	8500,00	8500,00	0,00	8500,00		
Услуги автосервиса	0,00	ед./ услуг	1	1	60000,00	60000,00	0,00	60000,00		
Поверка приборов учета	0,00	ед./ услуг	1	1	15000,00	15000,00	0,00	15000,00		
Поверка и обслуживание медицинской техники	0,00	ед./ услуг	1	1	65000,00	65000,00	0,00	65000,00		
Проверка пожарных кранов и гидрантов	0,00	ед./ услуг	2	2	16000,00	32000,00	0,00	32000,00		
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	18000,00	18000,00	0,00	18000,00		
Лабораторные исследования воды, воздуха, пищи и т.д.	0,00	ед./ услуг	12	12	25000,00	300000,00	0,00	300000,00		
Уничтожение мед отходов	0,00	ед./ услуг	5	5	8000,00	40000,00	0,00	40000,00		
Заправка картриджа	0,00	ед./ услуг	200	200	300,00	60000,00	0,00	60000,00		
Испытание, измерение эл оборудования	0,00	ед./ услуг	1	1	55420,00	55420,00	0,00	55420,00		
Очистка и дезинфекция вентиляции	0,00	ед./ услуг	1	1	31402,00	31402,00	0,00	31402,00		
ИТОГО						1850002,00	0,00	1850002,00	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
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Машина стиральная	2006	2	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Машина посудомоечная	2011	1	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Шкаф пекарский	2006	1	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Котел пищеварочный	2006	1	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
5.	МФУ	2014	2	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				45000,00	0,00	45000,00	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
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание «Главный корпус»	Текущий ремонт швов межпанельных перекрытий	99999,00	0,00	99999,00	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Замена лифта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание «Хоз.блок»	Ремонт кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт вытяжной вентиляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Текущий ремонт помещений	99999,00	0,00	99999,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		199998,00	0,00	199998,00	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
Обучение сотрудников			165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию (ОСАГО, газовая котельная)			36500,00	0,00	36500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны	1		1504104,00	0,00	1504104,00	0,00	0,00	0,00
Профилактический осмотр сотрудников, в т.ч. предварительный			320000,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования, в т.ч. на коронавирус			1389000,00	0,00	1389000,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программ			222896,00	0,00	222896,00	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			25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на Областную газету			4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
Составление и проверка сметной документации			15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			3778000,00	0,00	3778000,00	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
Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж системы видеонаблюдения	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

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)	75450,00	75450,00	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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	4431,00	4431,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	150250,00	0,00	250,00	0,00	150000,00	0,00
ИТОГО	334551,00	164301,00	10250,00	0,00	160000,00	0,00

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. 2020 года	3429545	0,55	18862
1 кв. 2021 года	3429545	0,55	18862
2 кв. 2021 года	3429545	0,55	18862
3 кв. 2021 года	3429545	0,55	18862
Сумма налога, руб.			75450

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
Форд Мондео	145,5	9,4	1368
Сумма налога, руб.			4431

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.	2	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калькулятор	шт.	4	750,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерная установка	шт.	1	35500,00	35500,00	0,00	35500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кровать металлическая	шт.	50	3580,00	179000,00	0,00	179000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кресло офисное	шт.	8	3500,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дозатор локтевой	шт.	5	2083,00	10415,00	0,00	10415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ножницы	шт.	2	255,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Антистеплер	шт.	2	52,50	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Степлер	шт.	1	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опрыскиватель	шт.	10	1100,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МФУ лазерное	шт.	2	10000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гигрометр	шт.	10	500,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		

1	2	3	4	5	6
Медикаменты	0,00	1700000,00	0,00	0,00	1700000,00
Продукты питания	0,00	20958300,00	0,00	0,00	20958300,00
ГСМ	0,00	399600,00	0,00	0,00	399600,00
Мягкий инвентарь	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00
Прочие материальные запасы	0,00	2400000,00	0,00	138123,00	2538123,00
Итого, рублей	0,00	25957900,00	0,00	138123,00	26096023,00

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.

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование продуктов питания	Норма на 1 чел.в сутки (граммов)	Количество на всех клиентов, кг. (гр.3*396чел.*366 дн.)	Цена за кг., руб. Коп.	Сумма расходов. (рублей) (гр.4*гр.5)
		Постановление № 731-ПП от 12.10.2017			
1	2	3	4	5	6
1.	Хлеб пшеничный	200	28987,2	38	1101513,60
2.	Хлеб ржаной	100	14493,6	37	536263,20
3.	Крупы и бобовые	70	10145,52	40	405820,80
4.	Макаронные изделия	25	3623,4	30	108702,00
5.	Мука пшеничная	10	1449,36	25	36234,00
6.	Картофель	400	57974,4	14	811641,60
7.	Овощи свежие, всего из них:	420			
8.	свекла	70	10145,52	14	142037,28
9.	морковь	65	9420,84	14	131891,76
10.	капуста белокачанная	150	21740,4	14	304365,60
11.	лук репчатый	25	3623,4	14	50727,60
12.	огурцы, помидоры (парниковые)	20,2	2927,7072	60	175662,43
13.	другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)	89,8	13015,25	35	455533,85
14.	Овощи соленные и маринованные (капуста, огурцы)	18,8	2724,80	55	149863,82
15.	Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	20	2898,72	120	347846,40
16.	Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)	38	5507,568	70	385529,76
17.	Томатная паста	4	579,744	100	57974,40
18.	Фрукты свежие	100	14493,6	70	1014552,00
19.	Соки фруктовые, овощные	100	14493,6	25	362340,00
20.	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	20,4	2956,69	40	118267,78
21.	Молоко	200	28987,2	35	1014552,00
22.	Творог	50	7246,8	175	1268190,00
23.	Сметана	15	2174,04	125	271755,00
24.	Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	200	28987,2	45	1304424,00
25.	Сыр	10,9	1579,80	350	552930,84
26.	Мясо (на кости)	167,1	24218,81	190	4601573,06
27.	Колбаса вареная, сосиски	25	3623,40	170	615978,00
28.	Птица (цыплята- бройлеры 1 категории потрошенные, куры 1 категории потрошенные)	59	8551,22	110	940634,64
29.	Яйцо куриное столовое	0,57	82821	7	579744,00
30.	Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	77,8	11276,02	100	1127602,08
31.	Масло сливочное	15	2174,04	350	760914,00
32.	Масло растительное	20	2898,72	100	289872,00
33.	Сахар	57	8261,35	45	371760,84
34.	Варенье, печенье, кондитерские изделия	15	2174,04	70	152182,80
35.	Дрожжи прессованные	1	144,94	59,8	8670,82
36.	Кофе, кофейный напиток, какао	2	289,87	200	57974,40
37.	Крахмал картофельный	3	434,81	100	43480,80
38.	Шиповник	15	2174,04	100	217404,00
39.	Чай	2	289,87	240	69569,28
40.	Соль	10	1449,36	8,5	12319,56
	ИТОГО				20958300,00

Расчет расходов на приобретение медикаментов

№ п/п	Наименование продуктов	Потребность на год		
		кол-во, шт.	цена за ед- цу, руб.коп.	сумма.(рублей)
1	2	3	4	5
1.	Азалептин таб 0,1 № 50	350	1600,00	560000
2.	Азалептин таб 0,025 № 50	100	550,00	55000
3.	Аминазин 100 мг. № 10	180	325,00	58500
4.	Бензонал таб. 0.1. № 50	85	105,00	8925
5.	Бинт н/стерильный 7мх14см № 1	1000	30,00	30000
6.	Вакцина Шигеллвак п/дизентерии Зонне амп 0,5 мл №1	15	950,00	14250
7.	Вага нестер.250гр. № 1	15	85,00	1275
8.	Галоперидол деканоат р-р д/ин в/м 50мг ампл 1 мл № 5	15	400,00	6000
9.	Ленуксин таб.п/о 10 мг.№ 28	10	850,00	8500
10.	Мотиден Депо р-р д/ин в/м ампл 25 мг 1 мл №5	15	465,00	6975
11.	Неулептил р-р 4% 30 мл.	150	320,00	48000
12.	Прочие медикаменты			736850
13.	Салфетки стер марлевые. 45см х 29см № 5	400	30,00	12000
14.	Салфетки стер.марлевые 14см*16см № 20	400	25,00	10000
15.	Тизерцин таб. п/о 0,025 .№ 50	200	245,00	49000
16.	Тригексифенидил таб.2 мг. № 50	350	25,00	8750
17.	Хлорпротиксен таб.50 мг. № 50	25	485,00	12125
18.	Циклодол таб. 0.002 № 50	1000	20,00	20000
19.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 2 мл №1	600	4,00	2400
20.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 5 мл №1	2100	5,00	10500
21.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 10 мл №1	650	6,00	3900
22.	Шприц стер.одноразовый с иглой, 20 мл №1	600	8,50	5100
23.	Шприц инс. с иглой. 1 мл №1	1800	6,50	11700
24.	Эргоферон таб. № 20	45	450,00	20250
	ИТОГО			1700000,00