

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения,

подведомственного Министерства
социальной политики
Свердловской области
От 07.08.2019г. №337
изменениями от 23 ноября 2020г.)

Утверждаю
Директор ГАУ «Боровской ДИ»

Соколова В. А.

« 18 » января 2021 г.

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

	ГОД	"	"	202 ГОД
ОТ				
ОТ				

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

Наименование учреждения:
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Единица измерения: rubli (с точностью до второго знака после запятой)

Коды	Дата
	по Сводному реестру
015	глава по БК
	по Сводному реестру
6654007319	ИНН
665401001	КПП
383	по ОКЕИ

Расчет фонда оплаты труда работников учреждения производится в соответствии с таблицами 1, 1.1 - 1.3.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количе ство месяце в	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государств енного задания	сверх установлен ного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6	7	
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 042 669,31	12	12 512 031,72	0	0	0	
Компенсационные выплаты - всего	506 428,24	12	6 074 435,70	0	0	0	
в том числе по видам выплат:							
Выплаты за особые условия	155 596,88	12	1 867 162,66	0	0	0	
Выплаты за работу в ночное время	6 576,85	12	78 922,20	0	0	0	
Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	7 614,42	12	91 372,86	0	0	0	
Выплаты за совмещение профессий(должностей),	9 678,46	12	113 438,39	0	0	0	

расширение зоны обслуживания(увеличения объема работ) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.							
Районный коэффициент(15%)	326 961,63	12		3 923 539,59	0	0	0
Стимулирующие выплаты - всего	1 482 635,56			13 826 457,38	0	0	0
в том числе по выплатам:							
За стаж непрерывной работы	110 903,20	12		1 330 838,39	0	0	0
Повышающий коэффициент к окладу	8 268,75	12		99 224,98	0	0	0
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию	6 109,75	12		73 317,00	0	0	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 031 733,11			32 412 924,80	0	0	0

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 170-ПП "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области".

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	5	2920	2920	83,44	20	48 728,96
Санитарка	7	2920	2920	51,69	20	30193,25
Итого	12	5840	5840	135,14		78 922,31

Таблица 1.2
3/34

**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
Юристконсульт	4 838,75	3,56	2 377,18
Инспектор по кадрам	7 572,50	3,56	3 720,22
Бухгалтер	24 193,75	3,56	11 885,91
Заведующий хозяйством	6 299,00	3,56	3 094,57
Заведующий складом	6 299,00	3,56	3 094,57
Слесарь-сантехник	5 231,00	3,56	2 569,89
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4 838,00	3,56	2 376,81
Инженер	9 677,50	3,56	4 754,36
Механик	9 510,00	3,56	4 672,07
Специалист по социальной работе	34 790,00	3,56	17 091,63
Шеф-повар	8 661,25	3,56	4 255,10

Повар	14 632,00	3,56	7 188,41
Кухонный рабочий	12 777,00	3,56	6 277,08
Официант	9 676,00	3,56	4 753,63
Водитель автомобиля	14 632,00	3,56	7 188,41
Оператор стиральных машин	9 676,00	3,56	4 753,63
Швея	5 078,00	3,56	2 494,72
Столяр	7 103,00	3,56	3 489,56
Садовник	5 060,00	3,56	2 485,88
Уборщик территории	6 746,00	3,56	3 314,17
Уборщик служебных и производственных помещений	23 613,00	3,56	11 600,59
Итого	230 903,75	3,56	113 438,39

* 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 N 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".

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	5	14	504	65,81	33 167,70
Санитарка	7	14	1176	18,62	21897,03
Сестра-хозяйка	1	14	100,8	6,28	633,29
Повар	3	14	504	24,68	12 439,51
Кухонный рабочий	2	14	336	16,31	5 479,55
Уборщик производственных помещений	4	14	403,20	10,72	4 321,07
Оператор стиральных машин	2	14	201,60	19,60	3 952,07
Слесарь-сантехник	1	14	100,8	3,26	328,99
Официант	2	14	308	11,19	3 446,41
Шеф-повар	1	14	100,8	20,87	2 104,17
Механик	1	14	112,0	13,62	1 526,26
Водитель	2	14	224	9,27	2 076,81
Итого	31	168	4 071,20	220,23	91 372,86

22. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 2.

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
Итого					

23. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

24. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

25. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется отдельно по источникам их финансового обеспечения.

26. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты услуг междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

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)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно го задания	
1	2	3	4	5	6	$7 = 2 + (5 \times 6)$	8	9	10	11
Сеть интернет		м	6	6	1798,80	10792,80	10792,80	0	0	0
Оплата услуг связи		м	12	12	1024,51	12294,12	12294,12	0	0	0
Итого					2823,31	23086,98	23086,93	0	0	0

27. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 4.

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:					от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов	
				в рамках выполнени я государств е иного задания	сверх установленн ого государстве нного задания		
1	2	3	4	5	6	7	
Перевозка получателей социальных услу	20 000,00	1	0	20 000,00	0	0	
Итого	20 000,00	1	0	20 000,00	0	0	

28. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии), вывоз твердых коммунальных отходов. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 5.

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 на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установленно го государствен ного задания	
1	2	3	4	5	$6 = 2 + (4 \times 5)$	7	8	9	10
Отопление		0	00	0	0	0	0	0	0
Газ		100,06	100,06	5562,90	556624,04	0	556624,04	0	0
Электрическая энергия		224785	224 785	6,97	1 566 486,50	0	1 566 486,50	0	0
Водоснабжение, в том числе:		7 654	7 654	16,48	126 133,61	0	126 133,61	0	0
холодное водоснабжение		7 654	7 654	16,48	126 133,61	0	126 133,64	0	0
горячее водоснабжение		0	0	0	0	0	0	0	0
канализация		77	77	211,36	16 274,72	0	16 274,72	0	0
водоотведение		5 400	5 400	31,94	172 449,00	0	172 449,00	0	0
Вывоз твердых коммунальных отходов		108	108	490,27	52 949,12	0	52 949,12	0	0
Итого					2 493 993,62		2 493 993,62	0	0

29. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, ности, грантов	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

30. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность в рублях на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуг в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на 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 выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Обслуживание газовой котельной			12	12	28 227,90	338 734,80	0	338 734,80	0	0
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			12	12	5 579,20	66 950,40	0	66 950,40	0	0
Техническое обслуживание охранной сигнализации			12	12	4000,00	48 000,00	0	48 000,00	0	0
Аварийно-спасательное обслуживание газовой котельной			12	12	3 050,00	36 600,00	0	36 600,00	0	0
Обследование и испытание внутренних пожарных кранов			2	2	10 100,00	20 200,00	0	20 200,00	0	0
Обслуживание видеонаблюдения			1	1	4297,00	4297,00	0	4297,00	0	0
Измерение сопротивления			1	1	14 121,00	14 121,00	0	14 121,00	0	0
										12/34

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:						от иной приносящей доход деятельности и, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственно го задания			
						в рамках выполнения государственного задания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого											

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного о задания	6		
				в рамках выполнения государственног о задания	5				
1	2	3	4		5		6	7	8
Итого									

31. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

32. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

33. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 26-32 настоящего порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма, (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обучение по электробезопасности и охране труда			6000,00	0	6000,00		0	0	0
Монтаж оповещения о пожаре	1		99 999,83	0	99 999,83		0	0	0
ОСАГО	7	6 528,57	35 379,82	0	35 379,82		0	0	0
ОСАГО газовой котельной	1		9 900,00	0	9 900,00		0	0	0
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			34 850,00	0	34 850,00		0	0	0
Медицинские осмотры	55		182 875,00	0	182 875,00		0	0	0
Услуги по подготовке отчета по отходам	4	7000,00	28 000,00	0	28 000,00		0	0	0
Информационные услуги(консультант, гарант),обслуживание 1С			283 565,71	0	283 565,71		0	0	0
Консультационные	12	15000,00	180 000,00	0	180 000,00		0	0	0

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:					
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	118 668,27	118 668,27	0	0	0	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	41 563,02	41 563,02	0	0	0	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	30 375,00	30 375,00	0	0	0	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	33,94	0	33,94	0	0	
Итого	190 640,23	160 606,29	33,94	0	0	

36. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:					за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монитор 24 ViewSonic VA2407H	шт.	3	10100,00	30300,00		30300,00				
МФУ A4 Canon i-Sensys MF 112	шт.	1	17050,00	17050,00		17050,00				
Системный блок PG54003.7GHz/H310MR/4Gb/HD D 500/450w/DVD-RW/GbLan	шт.	1	21000,00	21000,00		21000,00				
Системный блок PG54003.7GHz/H310MR/8Gb/HD D 500/450w/GbLan	шт.	1	21000,00	21000,00		21000,00				
Клавиатура USB Defender HB-520 Black	шт.	3	308,00	924,00		924,00				
Комплект беспроводной (клавиатура+мышь) Oklick 2	шт.	1	770,00	770,00		770,00				
Источник бесперебойного питания 300Вт Ippon Back Office	шт.	2	3790,00	7580,00		7580,00				

37. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

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	72 551,60	0	0	72 551,60	
Продукты питания	0,00	7 910 206,02	0	0	7 910 206,02	
ГСМ	490 000,00	21 403,02	0	0	511 403,02	
Мягкий инвентарь	0	963 400,00	0	0	963 400,00	
Прочие материальные запасы	184 354,97	2 278 448,55	0,00	0	2 462 803,52	
Итого, рублей	674 354,97	11 246 009,19	0	0	11 920 364,16	

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N AM-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 N 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".

Информация об изменениях:

Пункт 38 изменен с 1 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 23 ноября 2020 г. N 701

См. предыдущую редакцию

38. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров): показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд";

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок, подлежащих включению в указанный план закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

39. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:

в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

40. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением государственного задания, осуществляются в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

41. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии*(3)	Аналитический код*(4)	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года *(5)	0001	X	X	1 061 377,30	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года *(5)	0002	X	X	780 309,30		
Доходы, всего:	1000			60 542 275,47	46 044 700,50	46 044 700,50
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	53 332 056,55	46 044 700,50	46 044 700,50
в том числе:						
субсидии на финансовое	1210	130	131	36 730 297,00	29 899 053,00	29 899 053,00

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	16 601 759,55	16 145 647,50	16 145 647,50	
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					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 216 885,92			
в том числе:	1410	150	152	6 495 985,92			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	720 900,00			
пожертвования	1430	150					
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего *(6)	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	68 263,02			
Расходы, всего	2000	X		60 619 602,92	46 044 700,50	46 044 700,50	
в том числе:	2100	X					
на выплаты персоналу, всего			210	41 897 099,01	27 990 880,00	27 990 880,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 412 924,80	21 498 372,00	21 498 372,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112					
компенсационного характера							
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	9 484 174,21	6 492 508,00	6 492 508,00	
в том числе:	2141	119	213	9 484 174,21	6 492 508,00	6 492 508,00	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты							

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
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	190 640,23	235 286,78	235 286,78		
из них:	2310	851	291	160 231,29	195 618,78	195 618,78		
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 375,00	39 568,00	39 568,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	33,94	100,00	100,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						

из них:		613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *(7)	2600	X				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
строка утратила силу с 1 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 23 ноября 2020 г. N 701						
Информация об изменениях:						
См. предыдущую редакцию						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			18 531 863,68	17 818 533,72
из них:						
Транспортные услуги		244	222	20 000,00	0	0

Услуги связи		244	221	23 086,98	41 586,22	41 586,22
Коммунальные услуги		244	223	2 493 993,62	2 805 629,34	2 805 629,34
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 003 797,34	1 362 897,37	1 362 897,37
Прочие работы и услуги		244	226	1 626 380,49	1 921 400,00	1 921 400,00
Страхование		244	227	36 938,09	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 407 303,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 920 364,16	11 542 020,79	11 542 020,79
Из них						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	72 551,60	81 251,00	81 251,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 910 206,02	7 500 000,00	7 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	511 403,02	1 100 000,00	1 100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	963 400,	1 209 959,79	1 209 959,79
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 462 803,52	1 600 810,00	1 600 810,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *(8)	3000	100				
в том числе: налог на прибыль *(8)	3010					
налог на добавленную стоимость *(8)	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход *(8)	3030					
Прочие выплаты, всего *(9)	4000	X				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	272 003,57	0	0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг *(10)

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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 *(11)	26000	X	244	18 531 863,68	17 818 533,72	17 818 533,72
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,	26100	X				

	услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(12)								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(12)	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(13)	26300	X	244		3 212 866,58	4 695 868,24	4 695 868,24	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		X				
	из них *(10.1):	26310. 1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(13)	26400	X	244		15 318 997,10	13 122 665,48	13 122 665,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	X	244		23 086,98	41 586,22	41 586,22	

	государственного задания						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X				-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X				
	из них *(10.1):	26421. 1	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *(15)	26430	X				
	из них *(10.1):	26430. 1	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X				
	из них *(10.1):	26451. 1	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки *(16)	26500	X				

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер учреждения _____
 (подпись) *Овчинкина Г.В.*
 Исполнитель *Г.В. Букреева* _____
 (должность) (расшифровка подписи)
 "18" *сентября* 20*21* г. (фамилия, инициалы) _____
 (телефон)