

по Сводному реестру 65201132

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

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

по Сводному реестру	652Н4079
ИНН	6619012490
КПП	661901001
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	655 715,66	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			46 519 999,00	46 519 999,00	46 519 999,00

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 519 999,00	46 519 999,00	46 519 999,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	130	46 519 999,00	46 519 999,00	46 519 999,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x		229 061,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		229 061,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		47 404 775,66	46 519 999,00	46 519 999,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 410 730,00	39 181 669,00	39 181 669,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	30 005 122,00	30 005 122,00	30 005 122,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222,226	115 000,00	115 000,00	115 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 290 608,00	9 061 547,00	9 061 547,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 290 608,00	9 061 547,00	9 061 547,00
на иные выплаты работникам	2142	119	119	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	582 655,54	541 437,00	541 437,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	573 208,54	531 990,00	531 990,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						

1	2	3	4	5	6	7
	2320	852	291	9 447,00	9 447,00	9 447,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	244	7 411 390,12	6 796 893,00	6 796 893,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	7 411 390,12	6 796 893,00	6 796 893,00
из них:						
Услуги связи	2641	244	221	44 779,00	44 779,00	44 779,00
Транспортные услуги	2642	244	222	99 600,00	99 600,00	99 600,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 002 887,00	2 002 887,00	2 002 887,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 306 071,00	1 306 071,00	1 306 071,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 535 522,00	1 535 522,00	1 535 522,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 247 531,12	1 633 034,00	1 633 034,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (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	7 411 390,12	6 796 893,00	6 796 893,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	x				

1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400		x	7 411 390,12	6 796 893,00	6 796 893,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	7 411 390,12	6 796 893,00	6 796 893,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412		x	7 411 390,12	6 796 893,00	6 796 893,00
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	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года	26422		x			

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	№ 223-ФЗ						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 № 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 № 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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 411 390,12	6 796 893,00	6 796 893,00
	в том числе по году начала закупки:						

1	2	3	4	4.1	5	6	7
2021		26610	2021		7 411 390,12	6 796 893,00	6 796 893,00

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Артемова С.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

Веденькова Н.В.
(фамилия, инициалы)

8(34394)60086
(телефон)

«22» января 2021 г.

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли- чество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		Субсидии, предоставл яемые в соответств ии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетно го кодекса РФ
				в рамках выполнен ия государст венного задания	сверх установ ленного государ ственно го задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1050627,51	12	12 607 530,12	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты – всего	727 819,98	12	8 733 839,84	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда	375 564,75	12	4 506 777,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за вредные условия труда	2 372,54	12	28 470,48	0,00	0,00	0,00
за работу в ночное время	30 162,38	12	361 948,60	0,00	0,00	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	16 617,60	7	116 323,20	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников	35 186,96	12	422 243,56	0,00	0,00	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	274 839,75	12	3 298 077,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	769 433,27	12	8 423 752,04	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
в том числе по выплатам:						
за интенсивность и высокие результаты работы	105 604,86	12	1 267 258,32	0,00	0,00	0,00
за качество выполняемых работ: -за квалификационную категорию	22 154,55	12	265 854,60	0,00	0,00	0,00
-за почетное звание	5 461,38	12	65 536,56	0,00	0,00	0,00
-за выполнение водителями функции по перевозке клиентов	8 535,80	12	102 429,60	0,00	0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	261 943,49	12	3 143 321,88	0,00	0,00	0,00
премия отдельных категорий работников	74 355,82	12	892 269,84	0,00	0,00	0,00
премиальные выплаты по итогам работы, материальная помощь	108 333,33	12	400 000,00	0,00	0,00	0,00
До МРОТ	223 923,43	12	2 287 081,24	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00	12	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	2 500 426,83	12	30 005 122,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (вахтер)	1	730,00	2920	23,51	50%	34 324,60
Младший воспитатель	1	1460,00	2920	29,70	50%	43 362,00
Воспитатель	2	1460,00	5840	97,35	50%	284 262,00
Итого						361 948,60

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
В расчет не включены должности директора, заместителей директора, главного бухгалтера, мед.персонала	859 476,63	3,56	422 243,56
Итого			422 243,56

**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
Повар	1	14	168	42,50	7 140,00
Кухонный рабочий	1	14	168	24,74	4 156,32
Сторож (вахтер)	3	42	504	23,51	11 849,04
Младший воспитатель	3	42	504	29,70	14 968,80
Воспитатель	4	56	672	97,35	65 419,20
Медицинская сестра	1	14	168	76,13	12 789,84
Итого					116 323,20

Таблица 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
Медицинская сестра, специалист по социальной работе	Больница г.Курган	3	1 200,00	7 200,00	6 500,00
Социальный педагог, специалист по социальной работе, педагог-психолог	Повышение квалификации по программе «Доступная среда» для специалистов службы ранней помощи	3	1 800,00	0,00	0,00
Специалисты	По производственной необходимости г.Екатеринбург	16	3 200,00	0,00	0,00
Средний мед.персонал (4 человека)	Повышение квалификации г.Екатеринбург	112	22 400,00	0,00	4 848,00
Итого			28 600,00	7 200,00	11 348,00

Расчет расходов на услуги связи

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
телефонной связи	35,20	минута	100	92	4,40	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	44,96	минута	100	92	5,62	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская плата за пользование сетью интернет	480	месяц	12	11	480	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
Оплата почтовых отправлений	0,00					5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00
Итого						44 779,00	44 779,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной прино сящей доход деятел ьности гранто в
				в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установленн ого государстве нного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Проездные городские билеты для детей и младших воспитателей	8 300,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
Итого	8 300,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженно сть, (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 государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлен ий от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0,00	292,271	241,597	2294,80	676 351,96	676 351,96	0,00	0,00	0,00
Газ	+31 273,34	44	38	5 692,11	247 573,60	247 573,60	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	- 59 838,31	158400	133700	6,74505	841 974,79	841 974,79	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:					163 586,73	163 586,73	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	2595,6	2379,3	30,24	78 498,73	78 498,73	0,00	0,00	0,00
горячее	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
водоснабжение									
канализация	0,00	50	50	1420,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
водоотведение	0,00	500	500	28,18	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	130,968	120,054	560,44	73 399,92	73 399,92	0,00	0,00	0,00
Итого					2 002 887,00	2 002 887,00	0,00	0,00	0,00

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Коли- чество арендуе- мого имущест- ва	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
					в рамках выпол- нения госу- дарствен- ного задания	сверх установ- ленного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги	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
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	
Техническое обслуживание и текущий ремонт газопровода, газового оборудования	0,00	Кв.	4	4	1718,30	6 873,18	6 873,18	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомата, газовой котельной	0,00	Мес.	9	9	20000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Услуги по аварийному выезду на автоматизир. газовую котельную	0,00	Пгт.	4	4	1750,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	11	1900,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и дистанционный радиомониторинг тех.состояния объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	0,00	Мес.	12	12	2500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	0,00	Мес.	12	12	1212,01	14 544,12	14 544,12	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт электросветильных систем	0,00	Мес.	3	3	10970,00	32 910,00	32 910,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Техническое обслуживание и ремонт электросветильных систем	0,00	Мес.	9	9	10970,00	98 730,00	98 730,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и видеонаблюдения	0,00	Мес.	12	12	1600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии	0,00	Мес.	9	9	1200,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Услуги по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных отходов	0,00	Кв.	4	4	3100,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
Услуги по очистке канализационных труб от засоров, прочистка дворовой канализаци.сети	0,00	Пгт.	1	1	15000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Дезинфекция помещений по заявке заключительная в случае выявления covid -19	0,00	М2	2000	2000	8 440,00	50 640,00	50 640,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Дератизация, дезинсекция,	0,00	Мес.	12	11	3158,00	37 896,00	37 896,00	0,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования пищевой продукции	0,00	Шт.	12	12	5889,25	70 671,00	70 671,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка против клещей	0,00	га	0,5	0,5	3955,50	3 955,50	3 955,50	0,00	0,00	0,00
Измерение шума, вибрации, концентрации химических веществ	0,00	Шт.	1	1	11371,20	11 371,20	11 371,20	0,00	0,00	0,00
Услуги по тех.обслуживанию технических средств ТС	0,00	Шт.	1	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка средств измерений	0,00	Шт.	21	21	785,71	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание элементов локальной вычислительной сети	0,00	Шт.	1	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей к оргтехнике, ремонт картриджей	0,00	Шт.	175	175	5333,33	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка технического состояния ТС	0,00	Шт.	2	2	890,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Монтаж, ремонт, замена приборов учета, оборудования, сигнализации	0,00	Шт.	1	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Осмотр и перезарядка огнетушителей	0,00	Шт.	10	10	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Итого						771 071,00	771 071,00	0,00	0,00

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, 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 государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	8		
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Холодильник	2013	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Стиральная машина	2013	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Водонагреватель	2012	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Fiat dukato	192500	1	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	ГАЗ 32213	121057	1	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого				90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 по ул.Отдыха,4	Замена плитки на стенах в прачечной	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Ремонт лестницы	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Покраска стен в коридоре отделения соц. реабилитации	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Ремонт пандуса в мед.блоке	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Косметический ремонт кабинетов	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Побелка фасада здания	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Замена окон в 2х кабинетах (5 штук)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	2	3 601,00	7 202,42	7 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	21	3266,66	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профосмотр в ЦРБ	90	1966,63	176 997,00	176 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр в КВД	90	941,66	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги СЭС (проведение гигиенического воспитания граждан)	1	11552,00	11 552,00	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Анализ на антитела к коронавирусу (COVID-19)	20	1450,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медицинский осмотр в СЭС	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги СЭС (исследования антигена норовируса и ротавируса)	2	5 280,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги	1	6396,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	2	2500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Юридические услуги	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по изготовлению проектной документации системы пожарной сигнализации	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение информации на интернет-портале и в «Областной газете»	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги вневедомственной охраны по реагированию наряда полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	3295,20	39 542,40	39 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по физической охране объекта	1	44 383,93	532 607,18	532 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка, сопровождение программного обеспечения, право использования программ	11	10536,73	115 904,00	115 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка антивирусных программ	42	800,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Восстановление компьютерных программ, систем	2	5000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка сушильного оборудования для разделки для детей	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замена дверей (запасные выходы)	2	20000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Серверная поддержка бортового оборудования ТС	1	450,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	2	21900,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка мини-АТС	1	101443,00	101 443,00	101 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка аварийного света	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка кондиционера в пищеблок	1	15000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационно-методические услуги по подготовке к инспекционному аудиту, проведение аудита	1	27000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				1 535 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- нос-ти, грантов
			в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	377 061,53	377 061,53	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	196 147,01	196 147,01	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	582 655,54	582 655,54	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, нос-ти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии и на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Облучатель рециркулятор	Шт.	7	8 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МФУ лазерное	Шт.	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Принтер цветной	Шт.	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компьютер в сборе	Шт.	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видеокамера	Шт.	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стремянка	Шт.	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалюзи	Шт.	4	750,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стол в изолятор	Шт.	2	1700,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стол обеденный	Шт.	8	1600,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стул столовый	Шт.	21	1300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				175 000,00	175 000,00	0,00	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	141 062,00	0,00	0,00	0,00	141 062,00	
Продукты питания	1 583 861,00	0,00	0,00	0,00	1 583 861,00	
ГСМ	259 216,00	0,00	0,00	0,00	259 216,00	
Мягкий инвентарь	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Строительные материалы	96 906,00	0,00	0,00	0,00	96 906,00	
Прочие материальные запасы	116 486,12	0,00	0,00	0,00	116 486,12	
Итого, рублей	2 247 531,12	0,00	0,00	0,00	2 247 531,12	

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа Министерства социальной политики Свердловской области

Наименование проекта: **«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области»**

Должность	Фамилия и инициалы	Сроки и результаты согласования		
		Дата поступления на согласование	Дата согласования	Замечания и подпись
Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области	Е.Д. Шаповалов			

Ответственный за содержание проекта: Начальник отдела бюджетной политики и экономического анализа
Ольга Викторовна Безмельницкая, (343) 312-00-08 (доб. 007)

Исполнитель: Еремина Наталья Викторовна, заместитель начальника
отдела бюджетной политики и экономического анализа
Министерства социальной политики Свердловской области,
(343) 312-00-08 (доб. 027, 101)