

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

Утверждаю

(наименование
документ)

директор
должности лица, утверждающего

М.В. Куимова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_20_год (уточненный)
(на 20_20_год и плановый период 20_21_ и 20_22_ годов <1>)

от «_24_» декабря _2020 год <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской
области

по Сводному реестру

глава по БК 015

по Сводному реестру

Коды
Дата 24.12.2020
015

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

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

ИНН	6656001224
КПП	665601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
-------------------------	------------	--	----------------------	-----------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	494 660,30	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	530 576,42	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			69 244 851,75	55 593 642,98	55 593 642,98
в том числе:	1100	120				

1	2	3	4	5	6	7
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 502 934,18	55 593 642,98	55 593 642,98
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				56 905 432,00	52 152 428,00	52 152 428,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	3 597 502,18	3 441 214,98	3 441 214,98
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		317 745,21		

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 339 304,19		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	8 339 304,19		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
налог на прибыль и НДС	1510	180				
	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410	410	20 000,00		
в том числе:						
от выбытий активов			410	20 000,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	x	510	72 201,17	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	510	72 201,17	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		69 208 935,63	55 593 642,98	55 593 642,98
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 063 953,14	36 630 000,00	36 630 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111		42 027 354,86	36 570 000,00	36 570 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		36 598,28	60 000,00	60 000,00
из них						
выплата пособий по уходу до 1,5 лет	2121	112	266	1 971,88	2000,00	2000,00
суточные	2122	112	212	800,00	2000,00	2000,00
транспортные расходы при служебных командировках	2123	112	222	770,00	2000,00	2000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения- возмещение расходов за прохождение медицинской комиссии при трудоустройстве	2124	112	226	33 056,40		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				

1	2	3	4	5	6	7
полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 578 808,98	11 044 140,00	11 044 140,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 578 808,98	11 044 140,00	11 044 140,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме 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,	2300	850	291	92 705,00	77 800,00	77 800,00

1	2	3	4	5	6	7
всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	77 800,00	77 800,00	77 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 905,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	13 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		14 320 771,08	7 841 702,98	7 841 702,98

1	2	3	4	5	6	7
всего <7>						
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	243	4 133 282,75		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	10 187 488,33	7 841 702,98	7 841 702,98
из них:						
услуги связи	2641	244	221	228 066,46	261 500,00	261 500,00
коммунальные услуги	2642	244	223	2 349 936,60	2 007 733,18	2 007 733,18
услуги аренды	2643	244	224	102 313,38	61 921,37	61 921,37
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	678 436,79	711 338,59	711 338,59
работы, услуги по содержанию имущества	2645	243	225	4 056 478,15	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 176 941,81	644 301,31	644 301,31
прочие работы, услуги	2647	243	226	76 804,60		

1	2	3	4	5	6	7
Страхование	2648	244	227	9 255,98	15 202,84	15 202,84
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	1 245,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	3 355 009,49	3 077 705,69	3 077 705,69
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	594 558,54	547 000,00	547 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	8 850,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	78 173,60	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	586 192,3	480 000,00	480 000,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2655	244	349	11 030,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2656	244	310	1 007 478,38	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого	2661	406				

1	2	3	4	5	6	7
имущества государственными учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-7333,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010			-4000,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020			-3333,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	0,00	152 697,43	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		152 697,43	0,00	0,00

<

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 20 21г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		14 320 771,08	7 841 702,98	7841 702,98
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	х		2 644 636,98	3 941 702,98	3 941 702,98
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	х		877 841,45	900 000,00	900 000,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310					
	из них 10.1						

1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			877 841,45	900 000,00	900 000,00
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 <13>	26400	х		10 798 292,65	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		5 006 541,05	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	х		5 791 751,60	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 006 541,05	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	х				
	из них 10.1	26 421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	х		5 006 541,05	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	из них 10.1	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	х				
	из них 10.1	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	х				
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 <16>	26500	х				
	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		10 798 292,65	3 900 000,00	3 900 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			877 841,45	900 000,00	900 000,00

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

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

«24_» _ декабря ____ 2020 г.

Таблица 1
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)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
				в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	

1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 257 558,03	12	15 090 696,35			
Компенсационные выплаты – всего	918 739,88	12	11 024 878,54			
в том числе по видам выплат:						

1	2	3	4	5	6	7
Выплаты за особые условия труда	388 967,84	12	4 667 614,14			
За работу в ночное время	21 768,92	12	261 227,00			
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	11 579,42	12	138 953,00			
За замещение работников, уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей)	47 260,00	12	567 120,00			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	449 163,71	12	5 389 964,54			
Стимулирующие выплаты – всего	1 325 981,66	12	15 911 779,97			
в том числе по выплатам:						
Персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность	237 639,66	12	2 851 676,00			

1	2	3	4	5	6	7
водителей, доплата до МРОТ						
Выплата за непрерывный стаж работы	292 571,42	12	3 510 857,00			
Стимулирующие выплаты, в том числе отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	168 438,42	12	2 021 261,00			
Стимулирующие выплаты прочему персоналу	215 730,25	12	2 588 762,83			
в том числе материальная помощь			704 293,35			
стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам отделений временного пребывания при сменном графике работы.	987 844,60	5	4 939 223,00			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			42 027 354,86			

* 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 (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Санитарка	2	2928	5856	45,25	50%	132 517,09
Младший воспитатель	2	2928	5856	27,33	50%	80 020,18
Сторож	2	2928	5856	16,63	50%	48 689,81
Итого		8 784	17 568			261 227,08

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным	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)
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

	окладам*, (рублей)		
--	-----------------------	--	--

1	2	3	4
Методист	13 968		6862,00
Бухгалтер	25 808,00		12 679,00
Юрисконсульт	6452,00		3 169,00
Программист	6 452,00		3 169,00
Делопроизводител ь	1904,00		935,00
Специалист по кадрам	6 452,00		3169,00
Заведующий хозяйством	15 747,00		7 736,00
Оператор стиральных машин	6 048,00		2 971,26
Кастелянша	1 686,00		828,00
Рабочий по обслуживанию зданий	6 048,00		2 971,00
Электромонтер	2420,00		1 189,00
Уборщик служебных помещений	5 060,00		2 486,00
Водитель	24 388,00		11 460,00

1	2	3	4
автомобиля			
Повар	42 679,00		20 967,00
Уборщик территории	3 373,00		1 657,00
Заведующий отделением	121 363,00		59 623,00
Кухонный работник	7 098,00		4 649,00
Санитарка	71 696,00		35 222,00
Социальный работник	385810,00		189 540,00
Специалист по социальной работе	233 093,00		114 514,00
Сторож	20 238,00		9 943,00
Младший воспитатель	34 088,00		16 746,00
Воспитатель	87 300,00		42 888,00
Педагог-психолог	17 460,00		8 578,00
Психолог	6 452,00		3 169,00
Итого	1 135 936,00		567 120,00

должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост).

****В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области».**

Таблица 1.3

**Расчет расходов на оплату труда за работу
в нерабочие (праздничные) дни**

Наименование должности (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
Санитарка	2	14	336	54,17	36 401,41
Младший воспитатель	2	14	252	42,68	21 512,45
Сторож	2	14	336	23,25	15625,12
Воспитатель	2	14	168	137,30	46 133,10
Повар	3	14	140	45,91	19281,13
Итого					138 953,21

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
специалисты по социальной работе	г. Екатеринбург ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»	4	800,00	0,00	770,00
Итого		4	800,00	0,00	770,00

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Наиме-	Кредиторская	Единица	Количество	Стоимость	Сумма, (рублей), в том числе:
--------	--------------	---------	------------	-----------	-------------------------------

нование показате-ля (вид связи)	(со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	измере-ния	в год	в том числе на период с января по ноябрь	услуги в месяц, (рублей)				
						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 установленн ого государственного задания	

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Дог.№41 25911 Интернет	00,00		12	11	3 503,39	38 537,29	38 537,29			
Дог.№49/ 06175 Интернет	-88,00		12	11	8172,00	89 232,00	89 232,00			
Дог.№06 175 Услуги связи	1467,82		12	11	8897,40	99 339,17		99 339,17		
Заказные письма			12	11	87,09	958,00	643,00	315,00		
Итого						228 066,46	128 412,29	99 654,17		

Таблица 4

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 государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установле нного государств енного задания	

1	2	3	4	5	6	7
Итого						

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
холодное водоснабжение		2476,85	2476,85	32,40	80 249,81	80068,10	181,71		
Горячее водоснабжение		25,304	25,304	1 988,26	50 310,35	49418,43	891,92		
канализация		101,39	101,39	23,31	2363,37	2363,37			
водоотведение									
Вывоз жидких коммунальных отходов		1459,10	1459,10	145,57	212 400,79		212 400,79		
Вывоз твердых коммунальных отходов		68,28	68,28	474,37	32 389,98	32 389,98			
Итого					2 349 936,60	2 048 787,65	301 148,95		

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Коли- чествоаре ндуе- могоиму щест-ва	Сумма арендн ой платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансов ое обеспечен ие выполнен ия 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- нениягосу- дарствен- ного задания	сверх установ- ленногогос ударств- венного задания	

1	2	3	4	5	6	7	8
Гараж по адресу г. Туринск, ул. Гагарина, д. 62	62,9 кв.м.	5160,12	61921,38		61 921,38		
оборудование для получения интернета	1	72,00	792,00		792,00		
аренда автостоянки для автомобиля		4500,00	39 600,00		39 600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			102 313,38		102 313,38		

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 на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
								в рамках выполне- ниягосуда рст- венного задания	сверх установ- ленногогос ударст- венного задания	

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Содержание общедомового	0,00	М2	112,4	112,4	1437,25	19 790,40		19 790,40		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
имущества										
Техническое обслуживание и заправка картриджей	0,00	Шт.	76			30 600,00		30 600,00		
Формирование фонда капитального ремонта (взносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1 092,53	13 110,36		13 110,36		
Техническое обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12	7 659,37	76 686,84	76 686,84			
Услуги по дератизации и дезинфекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	12	3 691,20	26 690,88		26 690,88		
Техническое обслуживание оборудования ОКО-Охрана	0,00	Мес.	12	12	6 000,00	59 067,00	55 067,00	4000,00		
Техническое	0,00	Мес.	12	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00			

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
обслуживание узлов приборов учета										
Содержание прочего имущества (шиномонтаж)	0,00	Шт.				11 960,00		11 960,00		
огнезащитная обработка деревянных конструкций в ОВП «Светлячок»						25 799,00				
хлорирование системы водоснабжени я						5 761,75		5 761,75		
проверка технического состояния автомобилей						798,00		798,00		
промывка систем теплоснабжени я						13 132,20		13 132,20		
ремонт						2 512,86		2 512,86		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
системы отопления в ОВП Дымковское										
ремонт системы отопления в ОВП «Светлячок»						10 410,00		10 410,00		
замена неисправного оборудования ПАК ОКО						14 500,00		14 500,00		
замена аккумуляторно й батареи ПАК ОКО						1300,00		1300,00		
Итого						346 320,29	191 753,84	154 566,45		

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:				
				всего	за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную	от иной приносящей доход	за счет субсидии на иные цели, предоставленной

					обеспечение выполнения государственно- го задания	плату)		деятельности, грантов	из бюджета
						в рамках выполнения государствен- ного задания	сверх установленного государственно- го задания		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEUGEOT PARTNER (vin VF3GJKFW C BX512565)	2011г. (пробег 156473 км.)	1	41 368,00		41 368,00			
2	PEUGEOT PARTNER (vin VF37JNFRC BJ771194)	2011г. (пробег 311 298 км.)	1	60 166,00		60 166,00			
3	Fiat Doblo Panorama XU3223000 BZ 311936	2011 г. (пробег 359 3 14)	1	144 534,00		144 534,00			
4	Автобус специальны й для перевозки детей ГАЗ-	2011 г. (пробег 57905 км.)	1	45 827,50		45 827,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	322121,(VIN) X96322121 B04815)								
5	Автобус с возможност ью перевозки инвалида в коляске 222073 Базовая модель: ГАЗ - А69R33 (VIN Х89222073 КОАУ2019)	2019 г. (пробег 6 109 км.)	1	0,00		0,00			
6	Оргтехника (компьютер ы, принтеры МФУ, ноутбуки)	2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2019 г.г.	14	14 422,00		14 422,00			
7	капитальны й ремонт здания в ОВП «Светлячок »			3 088 731,00		123 071,00			2 992 577,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	капитальный ремонт крыши в ОВП «Светлячок »			940 830,15					940 830,15
9	огнезащитная обработка деревянных конструкций в ОВП «Светлячок »			25799					25 799,00
Итого				4 388 594,65		429 388,50			3 959 206,15

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество	Стоимость	Сумма, (рублей), в том числе:
---------------------	------------	-----------	-------------------------------

	объектов	ть услуги	всего	за счет субсидии на финансово е обеспечени е выполнени я государств ен-ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставлен- ной из бюджета
					в рамках выполнения государствен- ного задания	сверх установленного государственно- го задания		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО (КОСГУ – 227 страхование)	4	3040,57	9 255,98		9 255,98			
Оказание информационных услуг с использованием системы Гарант	1	4230,00	46 530,00	46 530,00				
Сервисное обслуживание при приобретении ГСМ (в т.ч. кредиторская задолженность за декабрь 2019г. 2744,03 руб.)	1		21 404,63	757,89	20 646,74			
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	3	6590,40	60 164,00	60 164,00				
Медицинские пред рейсовые и после рейсовые осмотры водителей	4	58,00	80 562,00	80 562,00				
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных	5		26 885,00	26 885,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
профессий								
Обновление, ИТС сопровождение 1С	1		33 816,00		33 816,00			
лабораторные диагностические исследования на COVID 19 методом ПЦР			51 710,00	51 710,00				
Продление срока действия лицензии программы «Контур-экстерн»	2	1000,00	10 440,00		10 440,00			
продление срока действия сертификата подписи			3000,00		3000,00			
Абонентское сопровождение программного обеспечения «свод штатных расписаний» (в т.ч. кредиторская задолженность за декабрь 2019г. 2700,00 руб.)	4	2700,00	2700,00	2700,00				
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1		25 510,00		25 510,00			
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям (в том числе кредиторская задолженность за декабрь 2019 г. 2551,22 руб.)	12	1583,33	18 383,64		18 383,64			
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов	2	10850,40	46 037,76		46 037,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)	1		56 302,44		56 302,44			
установка блоков из ПВХ			22 778,00	22 778,00				
Лицензия Касперский для бизнеса	43	871,00	36 960,00		36 960,00			
Консультационно- информационные услуги (обучающие семинары)			22 000,00		22 000,00			
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			9 000,00		9 000,00			
Монтаж системы видеонаблюдения			119 443,00		36 639,50			40 137,49
услуги по проведению строительного контроля при проведении капитального ремонта здания и крыши в ОВП «Светлячок»			76 804,60		76 804,60			
услуги за активизацию сервиса тех.поддержки			44792,50	44792,50				
услуги по аттестации рабочих мест			55 000,00	55 000,00				
оплата услуг по обеспечению защиты каналов связи (установка программного обеспечения)			61 187,50					61 187,50
установка пожарной сигнализации			14 980,57	14 980,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги мед.работника по написанию меню требования на выдачу продуктов питания для ОВН «Ерзовское»			41 582,90		41 582,90			
монтаж пожарной системы «Светлячок»			130 445,17		130 445,17			
услуги по спиливанию дерева тополя			12 291,00		12 291,00			
обновление программы «Камин»			9 400,00		9 400,00			
услуги по поверке приборов учета			31 430,00		31 430,00			
настройка программного обеспечения			9 500,00		9 500,00			
составление проектно-сметной документации			17 000,00		17 000,00			
услуги по разработке и модификации 1С			72 000,00		72 000,00			
монтаж системы оповещения «Пожар»			26 371,71		26 371,71			
Итого			1 263 002,39	406 859,96	754 817,44			101 324,99

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 государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос- 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)	61 510,00	61 510,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 290,00	16 290,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1505,00		1505,00		
Оплата госпошлины за государственную					

1	2	3	4	5	6
регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины исполнительный лист ФС № 025530879			400,00		
компенсация морального вреда исполнительный лист ФС № 025530878			1000,00		
судебные расходы за оказание юридических услуг исполнительный лист ФС № 025530878			12 000,00		
Итого	79 305,00	77 800,00	14 905,00		

Таблица 10

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, 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
Компьютер персональный	шт.	11		458 740,00		39 980,00			418 760,00	
раскладушка с матрасом	шт.	7	2 970,00	20 794,00	20 794,00					
Телефон пансоник	шт.	1	3500,00	3500,00		3500,00				
Облучатель ОБП-300	шт.	2	9 800,00	19 600,00		19 600,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
термометр бесконтактный	шт.	3	9333,33	33 600,00		33 600,00				
гигрометр	шт.	1шт	500,00	500,00		500,00				
облучатель- рециркулятор бактерицидный	шт.	3	12000	36 000,00	36 000,00					
мясорубка электрическая	шт.	2	4374,50	8749,00		8749,00				
утюг «Аксинья»	шт.	1	1650,00	1650,00		1650,00				
Облучатель- рециркулятор	шт.	2	16 000,00	32 000,00	16 000,00	16 000,00				
Облучатель- рециркулятор настенный	шт.	1	7 200,00	7200,00	7200,00					
Система видеонаблюдения	шт.	1	61945,38	61 945,38					61 945,38	
Зеркало в рамке	шт.	1	2900	2900,00					2900,00	
Кресло -кровать	шт.	1	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
Кровать	шт.	20	2814,00	56280,00					56 280,00	
Стеллаж	шт.	1	7100,00	7100,00					7100,00	
Стол обеденный	шт.	5	5230,00	26 150,00					26 150,00	
Банкетка	шт.	1	1470,00	1470,00					1470,00	
Стол письменный	шт.	1	1500,00	1500,00					1500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стол письменный угловой	шт.	2	3450,00	6900,00					6900,00	
Стул	шт.	20	790,00	15 800,00					15 800,00	
Тумба	шт.	3	2700,00	8100,00					8100,00	
Угловой набор шкафов	шт.	1	33 300,00	33 300,00					33 300,00	
Шкаф распашной	шт.	9	9005,55	81 050,00					81 050,00	
Шкаф-купе	шт.	1	10250,00	10250,00					10250,00	
Тумба с ящиками	шт.	20	2200,00	44 000,00					44 000,00	
Угловой набор шкафов	шт.	1	18400,00	18 400,00					18 400,00	
Итого				1 007 478,38	79 994,00	123 579,00			803 905,38	

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты		1 245,00			1 245,00
Продукты питания	2 204 027,23	1 150 982,26			3 355 009,49
ГСМ	186 064,30	408 494,24			594 558,54
Мягкий инвентарь	14 908,60	17 465,00		45 800,00	78173,60
Прочие материальные запасы	106 298,90	312 876,72		167 016,68	586 192,30
строительные материалы		8 850,00			8 850,00
материальные запасы однократного применения		11 030,00			11 030,00
Итого, рублей	2 511 299,03	1 910 943,22		212 816,68	4 635 058,93

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода 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 в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».