

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Кузавинова С.В.
(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)
от "25" "декабря" 2020 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района"

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

Коды	25.12.2020
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	015014
ИНН	6638001983
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	35 053,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	3 322,24	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100		55 331 064,31	50 964 624,32	50 964 624,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы в виде арендной платы							
доходы в виде арендной платы за сервитут	1120						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	120	53 186 524,10	50 964 624,32	50 964 624,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	120	53 186 524,10	50 964 624,32	50 964 624,32	
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 923 750,39			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 919 750,39			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		4 000,00			
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		220 789,82	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		220 789,82	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		55 246 584,86	50 964 624,32	50 964 624,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	44 835 292,98	43 499 870,12	43 499 870,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 282 122,93	33 389 247,41	33 389 247,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	26 138,87	27 070,00	27 070,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 527 031,18	10 083 552,71	10 083 552,71	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 527 031,18	10 083 552,71	10 083 552,71	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	360					x
уплата налогов, сбор и иных платежей, всего	2300	850	290	233 622,20	206 468,00	206 468,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	223 537,00	206 468,00	206 468,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 085,20			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	260	10 177 669,68	7 258 286,20	7 258 286,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8422	8 372 236,11	7 258 286,20	7 258 286,20	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	182 364,26	191 516,59	191 516,59	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 340 651,02	1 546 695,87	1 546 695,87	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2643	244	225	1 761 186,69	336 835,41	336 835,41	
прочие работы, услуги	2644	244	226	997 007,90	608 204,64	608 204,64	
прочие расходы	2645	244	227	15 034,73	11 798,51	11 798,51	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2646	244	340	4 075 991,51	4 563 235,18	4 563 235,18	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310	1 805 433,57	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x		119 532,47			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	611	119 532,47			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1100-1900- коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления".

⁵ По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		10 177 669,68	6 656 437,88	6 656 438,68	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х			
	из них (10.1):	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹³	26400	х		10 177 669,68	6 656 437,88	6 656 438,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		7 270 134,50	3 328 218,56	3 328 219,36	
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		7 270 134,50	3 328 218,56	3 328 219,36	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
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):	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них (10.1):	26430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 907 535,18	3 328 219,32	3 328 219,32	
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	х					

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	*		2 907 535,18	3 328 219,32	3 328 219,32
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	*				
	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	*		10 177 669,68	6 656 437,88	6 656 438,68
	в том числе по году начала закупки			2019	100 363,55		
				2020	10 077 306,13	375 707,42	
				2021		6 280 730,46	
		26610		2022			6 656 438,68

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты

¹⁰⁻¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения
(должность)

(подпись)

Резепина Н.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист
(должность)

(подпись)

Замараева Н.Н.
(расшифровка подписи)

8(343)62-2-15-97
(телефон)

"28" декабря 2020 г.

Таблица 1

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступления 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
Фонд оплаты труда по основным окладам	937 220,68	12	11 246 648,10			
Повышенные размеры окладов на 25 % за работу в учреждениях расположенных в сельских населенных пунктах	92 268,83	12	1 107 226,01			
Компенсационные выплаты-всего	806 908,86	12	9 678 252,72	4 653,61		
В том числе по видам выплат:						
По среднему заработку (3 дн. Временной нетрудоспособности)	18 447,68	12	216 718,52	4 653,61		
Выплаты за особые условия труда	322 498,88	12	3 869 986,60			
Совместительство	44 507,05	12	534 084,54			
За работу в ночное время	22 058,06	12	264 696,77			
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	5 704,02	12	68 448,26			
Расходы на оплату труда работ-м, замещ-х уходящих в отпуск работников	28 097,57	12	337 170,83			
За работу в мест-и с особыми климат-и условиями (район. Коэф.)	365 595,60	12	4 387 147,20			

Стимулирующие выплаты - всего	917 773,94	12	10 407 940,85	605 346,39		
в том числе по выплатам:						
Квалификация	17 347,01	12	208 164,14			
Выплаты за стаж непрерывной работы	258 294,40	12	3 099 532,78			
Премияльные выплаты, материальная помощь	325 980,73	12	3 306 422,33	605 346,39		
Дорожная карта	241 008,60	12	2 892 103,25			
Доплата до МРОТ	75 143,20	12	901 718,35			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к порядку)	33 050 067,68	х	32 440 067,68	610 000,00	х	х

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

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			За счет субсидии на иные цели	За счет поступления от оказания услуг		От иной приносящей доход деятельности
				В рамках выполнения государственного задания	Сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам учреждений, находящихся в режиме временной изоляции при сменном характере работы	100 625,00	12	1 207 500,00			
Оплата дней очередного отпуска за счёт целевых субсидий	24 555,25	1	24 555,25			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к порядку)	1 232 055,25	х	1 232 055,25	0,00	х	х

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	3	2920	8760	17,34	50	75946,69
Социальный работник	1	2920	2920	89,22	50	130263,29
Охранник	1	2920	2920	24,21	50	35343,33
Машинист (кочегар котельной)	1	1576	1576	29,37	50	23143,46
Итого						264696,77

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.2хгр.3х1,15(или 1,20)х12 мес.), рублей
1	2	3	4
Специалист по охране труда-1 бухгалтер-4 экономист-1 специалист по кадрам-1 юрисконсульт-3 психолог-3	(6264,00*13 чел.) 81432,00	3,56	40005,91
слесарь по ремонту эл. Оборуд.-1 слесарь-сантехник-2 машинист (качегар) котельной-4	(4232,00*7 чел.) 29624,00	3,56	14553,68
рабочий по комплекс. Обслуж. и ремонту зданий-1 оператор стир.машин-1 техник-1	(3915,00*2 чел.)7830,00 4901,00	3,56 3,56	3846,72 2407,76
делопроизводитель-1 секретарь-машинистка-1	(3697,00*2 чел.) 7394,00	3,56	3632,52
подсобный рабочий-4 сторож (вахтер)-8 вахтер-1 уборщик служебных помещений-4 мойщик посуды-4	(3275,00*21 чел.) 68775,00	3,56	33787,78
заведующий отделением-10	(13598,00*10 чел.) 135980,00	3,56	66804,25
специалист по соц. Работе-10	(13253,00*10 чел.) 132530,00	3,56	65109,34
социальный работник-13	(13007,00*13 чел.) 169091,00	3,56	83071,02
культурный организатор-3	(6206,00*3 чел.) 18618,00	3,56	9146,65
заведующий хозяйством-2	(5096,00*2 чел.) 10192,00	3,56	5007,12
инструктор по труду -1	10414,00	3,56	5116,19
охранник-2	(4765,00*2 чел.) 9530,00	3,56	4681,89
Итого			337170,83

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

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

Таблица 1.3

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни		Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож	3	42	336	35,4366	11906,7
Социальный работник ОВП	1	14	336	114,521	38479,32
Повар ОВП	1	14	100,52	48,32	4857,34
Машинист (кочегар) котельной	1	11	264	30,397	8024,83
Повар СРО	1	1	24,95	9,1747	228,91
Охранник	1	14	112	30,7298	3441,74
Специалист по соц работе	1	3	21,6	69,88	1509,42
Итого					68448,26

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительно сть командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
ИТОГО					

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком"+"), дебиторская(со знаком"-") задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей), в том числе:				
			В год	В том числе период с января по ноябрь		Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей дохлд деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11
Интернет		шт.	12	12	10551,60	126619,2	126619,20			
Основные номера	5220,94	шт.	96	96	272,4	31371,34	26150,40	5220,94		
Дополнительные номера		шт.	24	24	210,00	5040,00	5040,00			
Предоставление местн. Телефон. Соединение СТС		мин.	13985,05	13985,05	0,57	7971,48	7971,48			
Использование абонентской линии для подключения средств охранной сигнализации		шт.	12	12	42,00	504,00	504,00			
Внутризоновая телефония ТфОП 100 км.		мин.	527	527	3,16	1665,32	1665,32			
Внутризоновая телефония ТфОП 600 км.		мин.	1617	1617	4,39	7098,63	7098,63			
Внутризоновая телефония СПС		мин.	419	419	4,39	1839,41	1839,41			
Предоставление МГ тел. Соединений автоматическим способом		мин.	36	36	7,08	254,88	254,88			
Итого	5220,94					182364,26	177143,32	5220,94		

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимост ь услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от		от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установле нного государст венного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская(со знаком "-") задолженност ь, (рублей на начало года)	Плановый объем		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 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 государственного задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10
Отопление									
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк.4- 081/20	27102,1	91,08	91,08	1961,498	178653,21	178653,21			
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк.1- 005/20	4885,74				25013,93	25013,93			
ООО "Теплоснаб" (тепловая энергия дог.г20-Бк8)	0	50,54	50,54	4177,296	211120,55	211120,55			
Возмещение расходов на тепловую энергию (Администрация)	0	36,69	36,69	1878,69	68929,1	68929,1			
Газ									
Электрическая энергия									
ОАО "Энергосбыт Плюс" (электроэнергия дог.№ 83445)	22108,89	90631	90631	7,257	679817,01	661500,06	18316,95		
Возмещение затрат по электроэнергии (Администрация)	0	3664,32	3664,32	7,39	27091,36	27091,36			
Водоснабжение, в том числе:									
Холодное водоснабжение									
МУП ЖКХ "Тепловые сети" (холодное водоснабжение) д. Липовка дог.Лип.№4-В-20	0	300	300	22,417	6725,2	6725,2			
МУП ЖКХ "Тепловые сети" (холодное водоснабжение) детство дог. №22-в-20	0	60	60	22,544	1352,64	1352,64			

Возмещение расходов за водоснабжение (Администрация)	0	45,64	45,64	22,63	1032,92	1032,92			
Горячее водоснабжение									
Канализация									
ООО "ТрансМастер" (вывоз ЖБО дог. № 51)	15880,00	970	970	140,181	135975,00	135975,00			
Водоотведение									
Возмещение расходов за водоотведение (Администрация)	0	44,902	44,902	110,02	4940,10	4940,10			
Вывоз твердых коммунальных									
Итого	69976,73				1340651,02	1322334,07	18316,95		

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 поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11
ЦГСЭН определение массовой доли вещества	0	усл.	1	1		1288,8	1288,8			
ЦГСЭН услуги дератизации	0	усл.	1	1		42818,08	42818,08			
ЦГСЭН санитарно-биологические исследования	0	усл.	1	1		6123,12	6123,12			
ЦГСЭН гигиеническое обучение	0	усл.	1	1		41211,68	41211,68			
ЦГСЭН паразитологические исследования	0	усл.	1	1		39730,00	39730,00			
ЦГСЭН клинико-бактериологические исследования	0	усл.	1	1		970,00	970,00			
ЦГСЭН лабораторные исследования	0	усл.	1	1		11193,60	11193,60			
ЦГСЭН услуги дезинфекции	0	усл.	1	1		89979,02	89979,02			
ЦГСЭН бактериологические	0	усл.	1	1		7411,92	7411,92			
ИП Охоткин Петр Владимирович устройство перегородки	0	усл.	1	1		44284,00	0,00	44284,00		
ИП Охоткин Петр Владимирович замена кранов в котельной	0	усл.	1	1		18704,00	0,00	18704,00		
ИП Охоткин Петр Владимирович установка доводчиков	0	усл.	1	1		19674,00	19674,00			
ИП Охоткин Петр Владимирович электромонтажные работы	0	усл.	1	1		19052,00	0,00	19052,00		
ИП Стружков В.С. Уборка территории от снега	0	усл.	1	1		30360,00		30360,00		
ООО "ДжебСБ" обслуживание средств пожарной тревожной сигнализации дог.№ 69/20-ПТБ	0	усл.	12	12	6400,00	76800,00	76800,00			

ООО "ДжебСБ" обслуживание средств пожарной тревожной сигнализации дог.№ 70/20-ПТБ	0	усл.	12	12	3200,00	38400,00	38400,00			
ЕМУП "Спецавтобаза" обращение ТКО	0	усл.	1	1		50931,47	50931,47			
ООО "Сервисный Центр "Березовский привоз" техническое обслуживание автомобиля	0	усл.	1	1		1075,00	1075,00			
ООО "Сервисный Центр Нормандия" техническое обслуживание автомобиля	0	усл.	1	1		66970,00	66970,00			
ИП Виноградов Р.Л. Обслуживание оргтехники, заправка картриджами	0	усл.	1	1		47650,00	47650,00			
ИП Виноградов Р.Л. Обслуживание оргтехники, заправка картриджами	0	усл.	1	1		31000,00		31000,00		
ВДПО обслуживание огнетушителей	0	усл.	1	1		13000,00		13000,00		
ООО "Центр инструмента" экспертиза инструмента	0	усл.	1	1		320,00		320,00		
ООО "АНИК" ремонт мебели	0	усл.	1	1		66950,00		66950,00		
ООО "Транспортный консалтинг" расчет нормы топлива	0	усл.	1	1		3000,00		3000,00		
ООО "СГЭН-Электрон" оплата за профилактические испытания	0	усл.	1	1		60000,00		60000,00		
ИП Кантышев А.А. Установка дверей	0	усл.	1	1		64968,00	64968,00			
ИП Кантышев А.А. Установка перегородки	0	усл.	1	1		62671,00	62671,00			
МУП БОН "Рембыттехника" обследование бытовой техники	0	усл.	1	1		1920,00		1920,00		
ИП Филин В.В. Проверка тех.состояния автомобиля (диагностика)	0	усл.	1	1		2394,00	2394,00			
Итого						960849,69	672259,69	288590,00		

Таблица 7.1

Расчеты 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт травокосилки	2017	1	1280,00		1280,00			
2	Ремонт карбюратора травокосилки GGT-2500S	2017	1	1920,00		1920,00			
3	Ремонт котла КВР-0,2	2013	1	20000,00	20000,00				
4	Ремонт котла КВР-0,2	2013	1	6600,00		6600,00			
5	Покраска автомобиля Citroen Berlingo	2012	2	30000,00		30000,00			
6	Ремонт автомобиля Баргузин	2006	1	12000,00		12000,00			
Итого				71800,00	20000,00	51800,00			

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий капитальный ремонт зданий сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					
		всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	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
ИП Охоткин П.В. Ремонт коридора в здании по адресу с.Байкалово, Революции, 25	Ремонт коридора	99 560,00		99 560,00			
ИП Охоткин П.В. Ремонт окон в здании по адресу с.Байкалово, Революции, 25	Ремонт окон	34 967,00	34 967,00				
ИП Охоткин П.В. Замена оконных блоков в здании по адресу с.Байкалово, Октябрьская, 40	Замена оконных блоков	219 655,00	219 655,00				
ИП Кантишев А.А. Ремонт санузла в здании по адресу с.Городище, Восточная, 10	Ремонт санузла	80 439,00	80 439,00				
ООО "СпецСтрой" замена ленолеума в здании по адресу с.Байкалово, Революции, 25	Замена ленолеума	52 679,00	52 679,00				
ООО "СпецСтрой" ремонт кабинета в здании по адресу с. Байкалово, Революции, 25	Ремонт кабинета	85 750,00	85 750,00				
ООО "СпецСтрой" ремонт кабинета в здании по адресу с. Байкалово, Революции, 25	Ремонт кабинета	155 487,00		155 487,00			
Итого		728 537,00	473 490,00	255 047,00			

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество во объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно го задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Газпромнефть-Корпоративные продажи" дог.№ЕК044123292 предоплата за ГСМ	1		1736,27	0,00	1736,27			
ОАО "Газпромнефть-Корпоративные продажи" дог.№ЕК044123292 предоплата по УПД за ГСМ	1		9349,83	9349,83	0,00			
ИП Петрушко М.А. информац.услуги право исползов.Контур-Зарплата дог.№МА0000050	1		115075,00	0,00	115075,00			
ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№ 03940015/20 абонентское обслуживание	1		9540,00		9540,00			
ЗАО ПФ СКБ Контур Экстерндог.№ 03940019/20 Д изготовление сертификата ЭЦП	1		2000,00		2000,00			
"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг предрейсовый осмотр дог.№110	1		17012,00		17012,00			

"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг предрейсовый осмотр дог.№55	1		3245,00	3245,00				
"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг обязательное психиатрическое обследование дог.№137	1		86360,00		86360,00			
Ирбитская ЦГБ ГАУЗ СО договор №333К Забор мазка,определение РНК SARO-Cov-2	1		5160,00	5160,00				
ИП Кривых А.А. подписка Бюджет Проф дог.№ 188	1		33816,00		33816,00			
ИП Кривых А.А. абонентское обслуживание баз данных ПП 1:Предприятие дог.№ 1С-146	1		61200,00		61200,00			
ООО "Русский Регистр-Уральское Качество" дог.№ 19.043 33-УК/1 услуги по сертификации	1		28200,00		28200,00			
ЦГСЭН дог.№ 14/483 услуги измерение параметров микроклимата	1		30442,80	30442,80				
ЦГСЭН дог.№ 14/483 услуги исследование воздуха	1		20880,00	20880,00				
ИП Дорошкевич А.Я. Дог.№ 283 разработка сметной документации	1		2000,00	2000,00				
АНО УЦ "Новатор" дог.№ 235 обучение пожарно-технический минимум	1		60000,00		60000,00			
ИП Виноградов Р.Л.Касперский для бизнеса дог. № П-08/20	1		60236,00		60236,00			

ООО "Профессионал СПС" дог.№ 3631 информационная система Кадры	1		48377,00	48377,00				
ООО "Профессионал СПС" дог.№ 3631 информационная система Гос.финансы	1		102453,00	102453,00				
Районные будни дог.№ 230 размещение информации в газете "Районная жизнь"	1		4050,00		4050,00			
Областная газета дог.№ 195 размещение информации на портале	1		25510,00	25510,00				
ИП Николаева А.П. дог.№ 171 услуги по обучению	1		1800,00		1800,00			
МФ СО ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" дог.№ 416/р исслед.методом ПЦР SARS-CoV- 2	1		9000,00	9000,00				
МБУ "ЦКБ и СД" дог.№б/н видеомонтаж фильма	1		3000,00		3000,00			
АНО ДПО "УЦ "Развитие" дог.№ 879 обучение электробезопасности	1		4000,00		4000,00			
ООО "ЭФИП" до.№ 01-88 разработка прграммы энергосбережения	1		28000,00	28000,00				
ИП Глухих А.Л. Дог.№ 11/2020экспертиза автомобиля перед списанием	1		2000,00		2000,00			
РЖД-Медицина г.Камышлов ЧУЗ услуги определение РНК коронавируса дог.№ 201	1		49140,00	49140,00				
УЦБТ ООО дог.№ 5992 специальная оценка условий труда	1		84000,00	84000,00				
ООО НПФ "РИЦ" дог.№ УЦ /002757 информац. Услуги, семинар	1		3000,00		3000,00			

ИП Новопашин В.А. Изготовление и нанесение логотипа	1		13000,00	13000,00				
Итого:			923582,90	430557,63	493025,27			

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидий на оказание услуг	за счет поступлений от оказания услуг		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
ООО "Экстрим безопасность" оказание услуг по обеспечению защиты каналов связи при подключении к сети VipNet	1		73425,00	73425,00				
Итого:			73425,00	73425,00				

Таблица 8.1

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество во объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Филиал ООО "Росгосстрах" услуги по страхованию ОСАГО	5		15034,73	15034,73				
Итого:	5		15034,73	15034,73				

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказаний 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
Уплана налога на имущество (расчет прилагается)	1 253,00	1 253,00	0,00		
Уплана земельного налога (расчет прилагается)	217 284,00	173 215,00	44 069,00		
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	5 000,00	0,00	5 000,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Штраф Роспотребнадзор постановление № 153 от 21.10.2020г.	10 000,00	0,00	10 000,00		
Пени по налогам и сборам	85,20	0,00	85,20		
Итого	233 622,20	174 468,00	59 154,20		

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления 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
Стремянка 6 ступеней UFUK AL"	шт.	1	2 315,00	2 315,00		2 315,00				
Цифровая приставка DVD-T200	шт.	1	920,00	920,00		920,00				
Тумба подкатная с дверью 43*45*61 Бук-С	шт.	1	2 108,00	2 108,00		2 108,00				
Тумба для оргтехники IMAGO TM-1? Клён/металлик	шт.	1	6 252,00	6 252,00		6 252,00				
Тумба ТБ-4МН 90*43*79 карамель	шт.	1	9 337,00	9 337,00		9 337,00				
Витрина из ЛДСП 20*90*40, дуб молочный, стенка ХДВ стекло	шт.	1	10 283,00	10 283,00		10 283,00				
Кофеварка Oursson EM1500/RD, рожковая, красная	шт.	1	7 230,00	7 230,00		7 230,00				
Флеш-память SanDisk Cruzer Glide 16Гб, черная	шт.	2	365,02	730,04		730,04				
Флеш-память Transcend JetFlash 16Гб, черная	шт.	1	532,00	532,00		532,00				
Мясорубка Kenwood MG35	шт.	1	5 600,00	5 600,00		5 600,00				
Насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У бытовой центробежный	шт.	1	11 890,00	11 890,00		11 890,00				
Утюг электрический Evrostek EET-2600	шт.	1	1 630,00	1 630,00		1 630,00				
Кровать Сити-71 без основания, черный глянец	шт.	15	2 908,27	43 624,05	43 624,05					
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2040dn	шт.	1	38 900,00	38 900,00		38 900,00				
Комод Эксон с 3-мя ящиками, 68*43*84,2, дуб сонома/белый	шт.	6	3 148,83	18 892,98	18 892,98					
Пирометр TG8818N	шт.	4	10 480,00	41 920,00		41 920,00				

Насос вибрационный ВН-15Н Вихрь	шт.	1	2 100,00	2 100,00		2 100,00				
Дрель-шуруповёрт Интерскол ДА 14,4 ЭР LiLon	шт.	1	6 370,00	6 370,00		6 370,00				
Утюг VitekVT-1215 PK	шт.	1	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
ИБП Ippon Back Basic650, черный	шт.	2	2 799,00	5 598,00		5 598,00				
Сплит система настенного типа RIX серии NOVEL I/O-W07PT	шт.	2	24 500,00	49 000,00		49 000,00				
Сплит система настенного типа RIX серии NOVEL I/O-W09PT	шт.	1	25 200,00	25 200,00		25 200,00				
Микроволновая печь Midea AG720C4 E-W	шт.	1	6 650,00	6 650,00		6 650,00				
Мойка высокого давления Karcher K 4 Compact	шт.	1	15 486,00	15 486,00		15 486,00				
Мясорубка Centek CT-1617 Juice	шт.	1	5 299,00	5 299,00		5 299,00				
Стремянка TUNDRA металлическая комбин. 9 ступеней	шт.	1	2 347,00	2 347,00		2 347,00				
Миксер электрический Irit IR-5436	шт.	1	723,00	723,00		723,00				
Блендер REDMOND RHB-2925-E погружной черный	шт.	1	3 274,00	3 274,00		3 274,00				
Шуруповерт аккумуляторный INGC012B LiLon	шт.	1	4 580,00	4 580,00		4 580,00				
Жалюзи SM вертикальные тканевые Лайн 150*200 абрикос	шт.	3	2 706,00	8 118,00		8 118,00				
Рециркулятор бактерицидный РТ-002W	шт.	4	11 400,00	45 600,00	45 600,00					
Ортопедическое основание 80*190 профиль 25мм	шт.	15	2 022,67	30 340,05		30 340,05				
Ванна моечная ВМСн 530/1 Norma Inox 1секция	шт.	3	8 013,00	24 039,00		24 039,00				
Ванна моечная ВМСн 530/1 Norma Inox 3секции	шт.	2	15 902,00	31 804,00		31 804,00				
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn 3в 1	шт.	1	36 415,00	36 415,00		36 415,00				
Радиотелефон PanasonicKX-TG1611RUW	шт.	1	1 787,00	1 787,00		1 787,00				
Водонагреватель Electrolux EWN10 Q-bic U10л.	шт.	1	4 997,00	4 997,00		4 997,00				
Чайник дисковый MAXTRONIC	шт.	1	655,00	655,00		655,00				
Сварочный аппарат ЕРМАК АСП-800	шт.	1	2 530,00	2 530,00		2 530,00				
Облучатель-рециркулятор бактерицидный ORB 2*15	шт.	3	10 316,00	30 948,00	30 948,00					
Жалюзи вертикальные 1,71*2 блюз 99 апельсин	шт.	2	2 667,60	5 335,20		5 335,20				
Измельчитель пищевых отходов Bort titan 4000	шт.	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
Раковина РКЦ для измельчителя	шт.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
Стул Аскона искусственная кожа, черный	шт.	3	938,67	2 816,01	2 816,01					
Тумба прикроватная Юнона 44*46,6*38 венге/дуб	шт.	16	1 911,50	30 584,00	30 584,00					
Шкаф 2-х ств. Платяной 20,5*92*50, венге/дуб беленый	шт.	6	4 823,00	28 938,00	28 938,00					

Телефон Texet TX-D6905A DECT, белый	шт.	1	1 938,00	1 938,00	1 938,00					
Телевизор LED Centec CT-8224 (черный)	шт.	1	9 100,00	9 100,00	9 100,00					
Термос-чайник BRAVO TL-60F	шт.	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
Утюг Centec CT-2346 (Gold) 3000	шт.	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
Холодильник Бирюса-10	шт.	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
Холодильник Бирюса-8	шт.	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
Видеорегистратор TORSO Premium, черный	шт.	1	829,00	829,00	829,00					
Карта памяти Mirex microSD, 32Гб	шт.	1	342,00	342,00	342,00					
Стул Венский-2, серебр.металлик/молочный кож.зам.	шт.	30	845,90	25 377,00	25 377,00					
Тачка садовая одноколесная 65л/85кг.	шт.	1	1 926,00	1 926,00	1 926,00					
Фонарь-прожектор, черный	шт.	1	474,00	474,00	474,00					
Стол обеденный круглый d-1,0 ясень шимо светл.	шт.	6	3 458,67	20 752,02	20 752,02					
Утюг GALAXY GL6101	шт.	1	1 027,00	1 027,00	1 027,00					
Навигатор автомобильный Navitel N500 Magnetic5	шт.	1	4 818,00	4 818,00	4 818,00					
Телевизор Polarline 32PL 12TC, 32д (черный)	шт.	1	9 622,00	9 622,00	9 622,00					
Комбайн Galaxy GL 2302	шт.	1	3 620,00	3 620,00	3 620,00					
Чайник Galaxy GL 0552	шт.	1	1 730,00	1 730,00	1 730,00					
Утюг Polaris PIR 2281	шт.	1	2 070,00	2 070,00	2 070,00					
Настольная лампа ENERGY красная	шт.	1	990,00	990,00	990,00					
Настольная лампа Camelion, фиолетовая	шт.	1	990,00	990,00	990,00					
Настольная лампа ENERGY черная	шт.	1	680,00	680,00	680,00					
Настольная лампа Camelion, черная	шт.	1	640,00	640,00	640,00					
Телефон Texet TX-201, черный	шт.	1	790,00	790,00	790,00					
Флеш-память Smartbuy V-Cut, 32Гб, серебристая	шт.	1	428,00	428,00	428,00					
Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW	шт.	1	2 390,00	2 390,00	2 390,00					
Радиотелефон Texet TX-D4505A, бело-серый	шт.	1	1 590,00	1 590,00	1 590,00					
Тонометр электронный на плечо UA-888 с адаптером A&D	шт.	1	2 773,00	2 773,00	2 773,00					
Пылесос CENTEC CT-2521, 2400/450В мультициклон	шт.	1	6 876,00	6 876,00	6 876,00					
Отпариватель ручной GALAXY GL6205, напольный, фиолетовый	шт.	2	3 146,00	6 292,00	6 292,00					
Чайник электрический ENERGY E-21, красный	шт.	1	1 042,00	1 042,00	1 042,00					
Триммер Oasis TB-130, разборная штанга	шт.	1	3 990,00	3 990,00	3 990,00					
Пульсоксиметр Energenie EG-PO2W, белый с синим	шт.	1	2 795,00	2 795,00	2 795,00					

Водонагреватель ТЕРМЕКС МК 80V	шт.	1	14 950,00	14 950,00	14 950,00					
Лестница-трансформер ЛТА 4*4	шт.	1	7 550,00	7 550,00	7 550,00					
Ковер 3*4, прямоугольный	шт.	1	10 248,00	10 248,00	10 248,00					
Тумба выкатная 3 ящика, 42*40*58,5 ясень шимо светлый/темный	шт.	12	2 225,57	26 706,84	26 706,84					
Тумба выкатная 3 ящика, 42*40*58,5 ясень шимо светлый/темный	шт.	1	2 225,54	2 225,54	2 225,54					
Чайник электрический ENERGY E-210,красный	шт.	1	1 042,00	1 042,00	1 042,00					
Тумба прикроватная Джоли1 50*41,6*45,1 дуб паллада	шт.	2	1 440,05	2 880,10	2 880,10					
Доска гладильная Лина4, ДСП	шт.	1	836,28	836,28	836,28					
Сушильная машина DEXP DM-F80HDMA/WB8кг.	шт.	1	29 999,00	29 999,00	29 999,00					
Котел стальной водогрейный КВСрд-0,11	шт.	1	499 400,00	499 400,00	499 400,00					
Кресло мягкое "Саманта" эко.кожа, темно-коричн.	шт.	2	12 000,00	24 000,00	24 000,00					
Диван-книжка "Саманта" эко.кожа, темно-коричн.	шт.	2	21 000,00	42 000,00	42 000,00					
Пирометр инфракрасный ADA INSTRUMAX piro-330 IMO124, голубой	шт.	2	1 577,00	3 154,00	3 154,00					
Котел электрический ZOTA Ecomom-42	шт.	1	98 534,00	98 534,00	98 534,00					
Ламинатор Kobra Queenlam	шт.	1	3 430,00	3 430,00	3 430,00					
Итого		215		1 563 244,11	1 148 949,82	414 294,29				

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				всего	за счет целевых субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг		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 в сборе ACER	шт.	6	40 364,91	242 189,46	242 189,46					
Итого		6		242 189,46	242 189,46					

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты		132,00			132,00
Продукты питания	2 115 186,41	1 513,59			2 116 700,00
ГСМ	645 950,74	17 018,82			662 969,56
Мягкий инвентарь	38 154,99	130 528,54			168 683,53
Прочие материальные запасы	394 282,44	733 223,98			1 127 506,42
Итого, рублей	3 193 574,58	882 416,93			4 075 991,51

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться: 1) Распоряжением Министерства Транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 г. № АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте"; 2) Постановлением Правительством 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".

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на обеспечение деятельности, связанной с организацией доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Свердл. области, а также обеспечение деятельности в период введения ограниченных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции по доставке медицинских работников из мед. организаций к лицам старше 65 лет в целях оказания им медиц. помощи на дому и по доставке лицам старше 65 лет лекарственных средств, мед-х изделий, прдуктов питания, предметов первой необходимости.	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					
Продукты питания					
ГСМ	0,00				0,00
Мягкий инвентарь					
Прочие материальные запасы					
Итого, рублей	0,00				0,00

Протокол № 48

**заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области**

«Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»

(ГАУ «КЦСОН Байкаловского района»)

Дата проведения заседания: 25.12.2020 г.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания: ГАУ «КЦСОН Байкаловского района»

Всего членов Наблюдательного совета: 9 (Девять : Белоногова М.Г., Занина С.Ю., Домнич В.Г., Малых П.С., Миниахметова М.С., Акимцева Г.К., Пугоев М.Ю., Резепина Н.М., Пургина Н.И.)

Присутствовали: 6 (Шесть: Белоногова М.Г., Глухих С.В., Домнич В.Г., Акимцева Г.К., Резепина Н.М., Пургина Н.И.)

Отсутствовали: 3 (Три: Малых П.С., Миниахметова М.С., Пугоев М.Ю.,)

Повестка дня:

Повестка дня заседания:

1. Рассмотреть проект изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

По первому вопросу:

Слушали: Резепину Н.М.: Рассмотрели изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

КФО 2

Уменьшение плановых показателей по доходам по КБК 130, соответственно уменьшение расходов по КВР 111,112,119,244,852

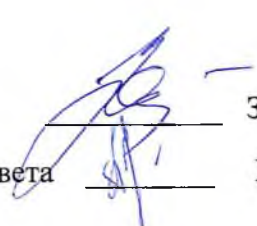
КФО4

Уменьшение расходов по КВР 112,119,244,увеличение расходов по КВР 111 для выплаты окончательного расчета за декабрь 2020г.

Решили:

Утвердить: изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

Член Наблюдательного совета

 Занина С.Ю

Секретарь Наблюдательного совета

Петрова Т.В