

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и
автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики
Свердловской области
От 07.08.2019г. №337
От 23.11.2020г. №337



Утверждаю
Директор ИАУ
«Боровской ДИ»
Соколова В.А.
января 2021г

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

от " " 2021 год

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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

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

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

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	установленного государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7		
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 042 669,31	12	12 512 031,72	0	0	0	0	0
Компенсационные выплаты - всего	376 236,09	12	4 514 833,11	0	0	0	0	0
в том числе по видам выплат:								
Выплаты за особые условия	170 583,94	12	2 047 007,28	0	0	0	0	0
Выплаты за работу в ночное время	7 495,64	12	89 947,68	0	0	0	0	0
Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	6 922,77	12	83 073,31	0	0	0	0	0
Выплаты за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания(увеличения объема работ) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.	9 245,75	12	110 948,96	0	0	0	0	0
Районный коэффициент(15%)	181 987,99	12	2 183 855,88	0	0	0	0	0
Стимулирующие выплаты - всего	373 562,20		4 482 746,17	0	0	0	0	0
в том числе по выплатам:								
За стаж непрерывной работы	143 496,21	12	1 721 954,52	0	0	0	0	0
Повышающий коэффициент к окладу	9 962,88	12	119 554,56	0	0	0	0	0
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию	5 388,50	12	64 662,00	0	0	0	0	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	1 792 467,60		21 509 611,00	0	0	0	0	0

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

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год на 1 человека		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		2	3			
1						
Медицинская сестра палатная	1		2920	95,3	20	55 655,20
Санитарка	1		2920	58,72	20	34 292,48
Итого	2		5840	154,02		89 947,68

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
Юрист-консульт	4 838,75	3,56	2 377,18
Инспектор по кадрам	7 572,50	3,56	3 720,22
Бухгалтер	24 193,75	3,56	11 885,91
Заведующий хозяйством	6 299,00	3,56	3 094,57
Заведующий складом	6 299,00	3,56	3 094,57
Слесарь-сантехник	5 231,00	3,56	2 569,89
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4 838,00	3,56	2 376,81

Инженер	9 671,50	3,56	4 754,36
Программист	4838,75	3,56	2377,18
Механик	9 510,00	3,56	4 672,07
Специалист по социальной работе	34 790,00	3,56	17 091,63
Шеф-повар	8 661,25	3,56	4 255,10
Повар	14 632,00	3,56	7 188,41
Кухонный рабочий	12 777,00	3,56	6 277,08
Официант	9 676,00	3,56	4 753,63
Водитель автомобиля	14 632,00	3,56	7 188,41
Оператор стиральных машин	9 676,00	3,56	4 753,63
Швея	5 078,00	3,56	2 494,72
Столяр	7 316,00	3,56	3 594,20
Садовник	5 060,00	3,56	2 485,88
Уборщик служебных и производственных помещений	20 240,00	3,56	9 943,51
Итого	225 836,50	3,56	110 948,96

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

** В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 N 273 "Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области".

Таблица 1.3

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	3	14	302,4	95,3	28818,72
Санитарка	5	14	504	58,72	29594,88
Повар	1	14	168	56,92	9562,56
Кухонный рабочий	1	14	168	33,14	5567,52
Оператор стиральных машин	1	14	100,8	37,64	3794,11
Водитель	1	14	112	51,21	5735,52
Итого	12	86	1355,20		83073,31

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

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировк и	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)	
			суточные	проезд
1	2	3	4	5
				6
Итого				

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

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

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

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

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

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование е показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерени я	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 государстве инного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения государстве инного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Оплата услуг связи		м	12	12	2000,00	24 000,00	24 000,00	0	0	0
Итого					2 000,00	24 000,00	24 000,00	0	0	0

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), 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, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
					0	0
Итого					0	0

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

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение государственн ого 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 государственн ого задания	сверх установленног о государственн ого задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		0	00	0	0	0	0	0	0
Газ		132	132	5 318,18	702 000,00	0	702 000,00	0	0
Электрическая энергия		234 000	234 000	7,5	1 755 000,00	0	1 755 000,00	0	0
Водоснабжение, в том числе:		7 351	7 351	13,97	102 766,98	0	102 766,98	0	0
холодное водоснабжение		7 351	7 351	13,97	102 766,98	0	102 766,98	0	0
горячее водоснабжение		0	0	0	0	0	0	0	0
канализация						0		0	0
водоотведение		5 400	5 400	21,78	117 612,46	0	117 612,46	0	0
Вывоз твердых коммунальных отходов		108	108	579,82	62 620,56	0	62 620,56	0	0
Итого					2 740 000,00		2 740 000,00	0	0

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

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество о арендуемо го имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:			
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государств енного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнени я государств енного задания	от иной принося щей доход деятельн ости, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Итого						8

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

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 измерен ия	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по декабрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и, грантов
								в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установленно го государствен ного задания	
1	2	3	4	5	6	$7 = 2 + (5 \times 6)$	8	9		10
Обслуживание газовой котельной			12	12	28 227,90	338 734,80	0	338 734,80	0	0
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			12	12	5 579,20	66 950,40	0	66 950,40	0	0
Техническое обслуживание охранной сигнализации			12	12	4000,00	48 000,00	0	48 000,00	0	0
Аварийно-спасательное обслуживание газовой котельной			12	12	3 050,00	36 600,00	0	36 600,00	0	0
Обследование и испытание внутренних пожарных кранов			2	2	10 100,00	20 200,00	0	20 200,00	0	0
Обслуживание видеонаблюдения			1	1	4297,00	4297,00	0	4297,00	0	0
Измерение сопротивления изоляции			1	1	14 121,00	14 121,00	0	14 121,00	0	0
Проведение технического осмотра автомобилей			7	7		4 191,00	0	4 191,00	0	0

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция				14,90	239 517,50	0	239 517,50	0	0
Услуги СЭС									
ТО и ремонт автомобилей			5		59 119,32	0	59 119,32	0	0
Поверка приборов учета			1	34180,00	34180,00	0	34180,00	0	0
Обслуживание газопровода			12	4920,86	59050,32	0	59050,32	0	0
Дезинфекция мягкого инвентаря			400	96,00	38 400,00		38 400,00	0	0
Обслуживание видеонаблюдения		4	4	4296,00	17 188,00	0	17 188,00	0	0
Дезинфекция транспортного средства			61,8	64,44	3 982,44	0	3 982,44	0	0
Поверка средств измерения	Шт.	10	10	1500,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0
Проверка состояния вентиляционных каналов		1	1	3060,00	3060,00	0	3060,00	0	0
Утилизация шприцов		4	4	3000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0
Техобслуживание медицинской техники	шт	60	60	400,00	24 000,00	0	24 000,00	0	0
Итого					1 217 427,38	0	1 217 427,38	0	0

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество во единиц	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной доходности, 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого											

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания	о задания		
				в рамках выполнения государственного задания	о задания				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Ремонт коридоров отд. милосердия		1 420 956,37	0	1 420 956,37	0	0	0		
Итого									

3

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

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

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

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

4/26

Техническое сопровождение VipNet-Смарт			14 500,00	0	14 500,00	0	0	0
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	12	3 436,90	41 242,80	0	41 242,80	0	0	0
Аварийная обработка	1	6000,00	6000,00	0	6000,00	0	0	0
Проведение инспекционного контроля	4		22 000,00	0	22 000,00	0	0	0
Абонентское обслуживание Глонасс,изготовление карт водителя			18 000,00	0	18 000,00	0	0	0
Анализ проб в атмосферу			35 000,00	0	35 000,00	0	0	0
Обслуживание карт ГСМ	12		40 000,00	0	40 000,00	0	0	0
Услуги СЭС			15 000,00	0	15 000,00	0	0	0
Услуги по уничтожению медотходов			12 400,00	0	12 400,00	0	0	0
Типографские услуги(Областная газета,подписка,опублик.от чета)			40 000,00	0	40 000,00	0	0	0
Отбор и проведение проб на COVID-19			150 000,00	0	150 000,00	0	0	0
ИТОГО			1 465 000,00	320 000,00	1 145 000,00	0	0	0

34. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

35. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного о задания		
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	163 752,00	163 752,00	0	0	0	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	31 867,00	31 867,00	0	0	0	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	39 568,00	39 568,00	0	0	0	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	100,00	0	100,00	0	0	
Итого	235 287,00	235 187,00	100,00	0	0	

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

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

37. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах,

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:							за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета		
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кровать функциональная	шт	8	15 000,00	120 000,00		120 000,00					
Стиральная машина	Шт.	2	40 000,00	80 000,00		80 000,00					
Итого		10		200 000,00		200 000,00					

горюче-смазочных и строительных материалов, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.

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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	
Медикаменты	0,00	100 000,00	0	0	100 000,00	
Продукты питания	0,00	7 526 788,86	0	0	7 526 788,86	
ГСМ	860 000,00	200 000,00	0	0	1 060 000,00	
Мягкий инвентарь	0	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00	
Строительные материалы	0	50 000,00	0	0	50 000,00	
Прочие материальные запасы	0	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	
Итого, рублей	860 000,00	10 576 788,86	0	0	11 436 788,86	

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N 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 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области".

Информация об изменениях:

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

См. предыдущую редакцию

38. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд";

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

39. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:

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

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии*(3)	Аналитический код*(4)	на 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 *(5)	0001	X	X	700 272,61	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года *(5)	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			46 044 701,00	46 044 701,00	46 044 701,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:						
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	46 044 701,00	46 044 701,00	46 044 701,00
в том числе:	1210	130	131	29 444 701,00	29 444 701,00	29 444 701,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:	1410	150				
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					

прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего *(6)	1980	X						
из них:	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	X			46 744 973,61	46 044 701,00	46 044 701,00	
в том числе:	2100	X						
на выплаты персоналу, всего			210		28 005 514,00	28 005 514,00	28 005 514,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211		21 509 611,00	21 509 611,00	21 509 611,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		6 495 903,00	6 495 903,00	6 495 903,00	
в том числе:	2141	119	213		6 495 903,00	6 495 903,00	6 495 903,00	
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:	2210	320						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
иные выплаты населению	2230	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		235 287,00	235 287,00	235 287,00	
из них:	2310	851	291		163 752,00	163 752,00	163 752,00	
налог на имущество организаций и земельный налог								

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 568,00	39 568,00	39 568,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100,00	100,00	100,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:		613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{*(7)}	2600	X				
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						

срока утратила силу с 1 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 23 ноября 2020 г. N 701

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 504 172,61	17 803 900,00	17 803 900,00
из них:						
Услуги связи		244	221	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Коммунальные услуги		244	223	282 999,71	282 999,71	282 999,71
Энергетические ресурсы		247	223	2 457 000,29	2 457 000,29	2 457 000,29
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 638 383,75	2 460 000,00	2 460 000,00
Прочие работы и услуги		244	226	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Страхование		244	227	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 436 788,86	10 914 900,00	10 914 900,00
Из них						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00

[illegible]

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *(11) в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(12)	26000 26100	X X	244	18 504 172,61	17 803 900,00	17 803 900,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(12)	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(13)	26300	X	244	3 357 000,29	3 357 000,29	3 357 000,29
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X			
	из них *(10.1):	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(13)	26400	X	244	15 147 172,32	14 446 899,71	14 446 899,71
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	244	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X			-	

	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ						
	из них *(10.1):	26421.1	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ *(14)	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *(15)	26430	X				
	из них *(10.1):	26430.1	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ						
	из них *(10.1):	26451.1	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки *(16)	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель И. Бугаев (должность) 2021 г.

Охоткина И.В. (подпись) Охоткина И.В. (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)