

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись) _____
ГБУ "СРЦН г. Асбеста"

(подпись) _____
И.В. Ермолаева (расшифровка подписи)

(подпись) _____
20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "11" сентября 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Учреждение города Асбеста"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	По Сводному реестру
	глава по БК
	По Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> первый год планового периода	на 20 <u>23</u> второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	384 974,04				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			28 833 546,26	28 681 195,00	28 681 195,00		
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 681 195,00	28 681 195,00	28 681 195,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рублично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150		103 582,00			
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		100 000,00			
гранты	1440						
доходы от сдачи металлолома	1450			3582,00			
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		48 769,26			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		48 769,26			x
Расходы, всего	2000	x		29 169 751,04	28 681 195,00	28 681 195,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 761 195,00	24 761 195,00	24 761 195,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 872 375,42	18 872 375,42	18 872 375,42	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	143 558,10	143 558,10	143 558,10	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
		112	226	0,00	0,00	0,00	
возмещение командировочных расходов, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра							
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет			266	2 449,56	2 449,56	2 449,56	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 742 811,92	5 742 811,92	5 742 811,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за предельными плановыми периодами
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 23 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы, на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших облигацию страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X
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		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
иные выплаты населению	2230	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		119 802,00	119 802,00	119 802,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	119 351,00	119 351,00	119 351,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	451,00	451,00	451,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2600	X		4 288 754,04	3 800 198,00	3 800 198,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за представителем планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	4	3 217 498,25	2 728 942,21	2 728 942,21	8
из них:							
услуги связи		244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги		244	223	178 744,21	178 744,21	178 744,21	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	779 118,80	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	1 639 635,24	1 430 198,00	1 430 198,00	
из них: приобретение материалов		244	341	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
приобретение продуктов питания		244	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
приобретение дрв., угля, ГСМ		244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
строительные материалы		244	344	0,00	0,00	0,00	
материальный инвентарь		244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	409 635,24	200 198,00	200 198,00	
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	400	223	1 071 255,79	1 071 255,79	1 071 255,79	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - 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 подкласса 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);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (свидетельствован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - заказчика предусмотрен указание детализации.

показателей утвержденных Планом после завершения отчетного финансового года

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая поворот предоставленных займов (авансов), а также за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (авансов), размещенных ипотечными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подклассификацию(ую) показателей прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (авансов), размещенных ипотечными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подклассификацию(ую) показателей прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 288 754,04	3 800 198,00	3 800 198,00	0	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10,1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 288 754,04	3 800 198,00	3 800 198,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10,1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10 >:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 288 754,04	3 800 198,00	3 800 198,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) И.В. Ермолаева (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) Экономист Фригва С.А. (подпись) (фамилия, инициалы) 8(343 65)6-27-20 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

- 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" Плана.
- ^{10.1} В случаях, если учреждением предоставлены субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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) разряда 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 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда и начисления на выплату по оплате труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли-чество 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		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7
КВР 111 Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	721 404,52	10	7 214 045,20	0	0	0
Больничный (3 дня ФОТ)	11 963,17	12	143 558,10	0	0	0
Компенсационные выплаты – всего	486 774,58	11	5 316 830,36	0	0	0
в том числе по видам выплат:			0,00			
- надбавка за особые условия труда (35%, 40%)	222 319,78	11	2 445 517,58	0	0	0
- за работу в ночное время	13 662,83	12	163 953,96	0	0	0
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	4 623,74	12	55 484,88	0	0	0
- за совмещение профессий	23 810,00	12	285 720,10	0	0	0
- районный коэффициент	222 358,22	11	2 366 153,84	0	0	0
Стимулирующие выплаты – всего	538 663,83	12	6 341 499,86	0	0	0
в том числе по выплатам:			0,00			
- персональный повышающий коэффициент	487,76	12	5 853,12	0	0	0
- персональный повышающий коэффициент за категорию	5 982,40	12	71 788,80	0	0	0
- повышающий коэффициент к окладу	3 099,30	12	37 191,60	0	0	0
- надбавка за непрерывный стаж работы	120 874,18	12	1 450 490,16	0	0	0
- стимулирующие выплаты, премиальные выплаты, материальная помощь	408 220,18	12	4 776 176,18	0	0	0
ИТОГО :	1 758 806,11	12	19 015 933,52	0	0	0
КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						
возмещение командировочных возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0,00	0	0,00	0	0	0
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	204,13	12	2 449,56	0	0	0
ИТОГО :	204,13	12	2 449,56			
КВР 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
ИТОГО :	478 567,66	12	5 742 811,92			
Всего по фонду оплаты труда:			24 761 195,00			

* 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
Младший воспитатель	2	5840	4261	21,09	50%	114 750,84
Сторож (вахтер)	1	2920	3373	16,7	50%	49 203,14
Итого						163 953,96

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
	581 583,00	3,56%	285 720,10
Итого		3,56%	285 720,10

* 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 дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	2	28	224	69,15	28 856,51
Повар	1	14	112	30,18	5 248,25
Младший воспитатель	4	56	448	21,09	17 605,61
Сторож (вахтер)	1	14	112	16,7	3 774,49
Итого					55 484,88

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжитель- ность командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

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.

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги телефонной связи	0	штук	12	11	4666,66	51 333,26	56 000,00	0	0	0
Услуги сотовой связи	0	штук	12	11	333,33	3 666,63	4 000,00	0	0	0
Пользование сетью интернет	0	штук	12	11	500,00	5 500,00	6 000,00	0	0	0
Услуги кабельного телевидения	0	штук	12	11	220,00	2 420,00	2 640,00	0	0	0
Отправление заказных писем	0	штук	12	11	113,33	1 246,63	1360,00	0	0	0
Итого							70 000,00			

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
Итого						

Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0	567,29	520,02	1180,3	736 533,02	803 490,57	0	0	0
Газ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Электрическая энергия	0	40122	37222	5,5	204 721,00	267 765,22	0	0	0
Водоснабжение, в том числе:	0					158 346,49	0	0	0
холодное водоснабжение	0	1952	1789,33	24,17	62 641,87	68 088,99	0	0	0
горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
канализация	0	0	0	0	0	0	0	0	0
водоотведение	0	1960	1796,67	25,31	65 555,45	71 255,92	0	0	0
плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	0	1038	951,5	12,85	17 481,45	19 001,58	0	0	0
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	31,06	29,89	408,56	12 238,63	20 397,72	0	0	0
Итого					1 250 000,00				

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятель- ности, грантов
					в рамках выпол- нения госу- дарственн ого задания	сверх установ- ленного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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).

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») (рублей)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:					
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния автотранспортного средства	2	раз	12	11	1230,13	13539,13	14770,00	0	0	0	
Техническое обслуживание оборудования	0	штука	12	11	9118,5	100303,50	109422,00	0	0	0	
Камерную дезинфекцию предметов быта и др. объектов	0	раз	4	4	2268,00	9072,00	9072,00				
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	0	штука	12	11	9503,61	104539,71	114043,32	0	0	0	
Техническое обслуживание медицинской техники	0	штука	12	11	7800,00	85800,00	93600,00	0	0	0	
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	0	раз	12	11	2145	23595,00	25740,00	0	0	0	
Техническое обслуживание сигнализации	0	раз	12	11	688,63	7574,93	8263,56	0	0	0	
Обслуживание контейнера и контейнерной площадки	0	раз	12	11	1305	14355,00	15660,00	0	0	0	
Заправка картриджа	0	раз	6	6	1666,66	9999,96	10000,00	0	0	0	

Перезарядка отнугушителей	0	раз	1	1	3650,00	3 650,00	3 650,00	0	0	0
договора в стадии разработки							95 779,12			
Итого							500 000,00			

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

[illegible]

Таблица 7.2

**Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений**

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

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

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Сумма, (рублей), в том числе:									
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	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	
Периодический медосмотр сотрудников	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	
Предварительный медосмотр сотрудников	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	
Информационные услуги	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0	0	0	0	
Стоянка автомобиля	2	68 088,00	68 088,00	68 088,00	0	0	0	0	
Охрана объекта	2	48 939,24	48 939,24	48 939,24	0	0	0	0	
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя (12 мес.)	1	24 476,00	24 476,00	24 476,00	0	0	0	0	
договора в стадии разработки				258 496,76					
Итого				550 000,00					

1. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе из обязательных источников финансирования

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.

2. 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.

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

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	53 415,00	53 415,00	0	0	0
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	65 936,00	65 936,00	0	0	0
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	451,00	451,00	0	0	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0	0	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Итого	119 802,00	119 802,00	0	0	0,00

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 государствен-ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос- ти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав- ленной из бюджета	за счет субсидии на осуществле- ние капиталь- ных вложений
						в рамках выполне- ния	сверх установ- ленного госу- дарствен- ного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого				0,00	0,00			0,00	0,00	

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, определенным 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.

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)			Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	25 000,00	0	0	0,00	25 000,00
Продукты питания	1 000 000,00	0	0	0,00	1 000 000,00
ГСМ	200 000,00	0	0	0,00	200 000,00
Мягкий инвентарь	5 000,00	0	0	0,00	5 000,00
Прочие материальные запасы	200 198,00	0	0	209 437,24	409 635,24
Строительные материалы	0,00	0	0	0,00	0,00
Прочие материальные запасы однократного применения	0,00	0	0	0,00	0,00
Итого, рублей	1 430 198,00	0	0	209 437,24	1 639 635,24

* 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 топлива 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».

Главный бухгалтер учреждения Пантелеева С.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Филева О.А. (должность) (фамилия, инициалы) 8(343 65) 6-27-20 (телефон)

«11» сентября 2021г.