

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



Утверждаю

директор
должности лица, утверждающего

М.В. Куимова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_21_ год
(на 20_21_ год и плановый период 20_22_ и 20_23_ годов <1>)

от «_15_» июня _2021 год <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской
области

	Коды
Дата	15.06.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	

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

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

ИНН 6656001224

КПП 665601001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 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	530 576,42	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			55 840 633,14	55 840 633,14	55 840 633,14
в том числе:	1100	120				

1	2	3	4	5	6	7
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 587 275,64	55 587 275,64	55 587 275,64
в том числе:	1210	130				
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	52 066 771,00	52 066 771,00	52 066 771,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	3 520 504,64	3 520 504,64	3 520 504,64
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180		253 357,50	253 357,50	253 357,50
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410		250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:	1901	410				
от выбытий активов				250 000,00	250 000,00	250 000,00
	1902	440		3 357,50	3 357,50	3 357,50
прочие поступления, всего <6>	1980	x	510	38 045,60	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
			510	38 045,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x		56 405 845,94	55 587 275,64	55 587 275,64
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 530 000,00	37 530 000,00	37 530 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	11 325 000,00	11 325 000,00	11 325 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 325 000,00	11 325 000,00	11 325 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

1	2	3	4	5	6	7
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	57 387,54	57 387,54	57 387,54
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	55 380,54	55 380,54	55 380,54
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2007,00	2007,00	2007,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613				

1	2	3	4	5	6	7
учреждениям						
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	200	7 493 458,40	7 493 458,40	7 493 458,40
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		200 313,66	200 313,66	200 313,66
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 143 144,74	5 143 144,74	5 143 144,74
		247		2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
из них:						
услуги связи		244	221	249 623,39	249 623,39	249 623,39
коммунальные услуги		247	223	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги		244	223	304 946,49	304 946,49	304 946,49
услуги аренды		244	224	68 571,09	68 571,09	68 571,09
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	446 600,00	446 600,00	446 600,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	200 313,66	200 313,66	200 313,66
прочие работы, услуги		244	226	255 400,00	255 400,00	255 400,00
Страхование		244	227	5071,46	5071,46	5071,46
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 842 306,24	2 842 306,24	2 842 306,24
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	413 772,53	413 772,53	413 772,53
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	230 000,00	230 000,00	230 000,00

1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	326 853,54	326 853,54	326 853,54
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	150	3409,22	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150	3 409,22		

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		7 493 458,40	6676895,10	6676895,10
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x				

1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x		891 854,20	900 000,00	900 000,00
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	891 854,20	900 000,00	900 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	x		6 601 604,20	5 776 895,10	5 776 895,10
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		3 477 793,56	3186390,46	3186390,46
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	x		3 477 793,56	3186390,46	3186390,46
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		326 853,54	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x				

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	из них <10.1>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x		326 853,54	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	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	x		7 493 458,40	6 676 895,10	6 676 895,10

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе по году начала закупки:	26610			891 854,20	900 000,00	900 000,00

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

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

«15_» _ июня ____ 2021 г.

Таблица 1
Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли- чество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
				в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	

1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 366 822,38	12	16 401 868,60			
Компенсационные выплаты – всего	904 101,61	12	10 849 219,35			
в том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда	410 046,00	12	4 920 552,00			
За работу в ночное время	26 730,00	12	320 760,00			

1	2	3	4	5	6	7
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	10 205 ,58	12	122 467,00			
За замещение работников, уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей)	49 511 ,33	12	594 136,00			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	407 608,69	12	4 891 304,35			
Стимулирующие выплаты – всего	854 076,00	12	10 248 912,05			
в том числе по выплатам:						
Персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата до МРОТ	264 298,00	12	3 171 576,00			
Выплата за непрерывный стаж работы	307 911,00	12	3 694 932,00			

1	2	3	4	5	6	7
Стимулирующие выплаты, в том числе отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	281 867,00	12	3 382 404,05			
Стимулирующие выплаты прочему персоналу						
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			37 500 000,00			

* 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
Санитарка	2	2928	5856	52,82	50%	154 658,00

1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	2	2928	5856	33,12	50%	96975,00
Сторож	2	2928	5856	23,61	50%	69 127,00
Итого		8 784	17 568			320 760,00

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
Методист	13 968,00		6 862,00
Бухгалтер	46 420,00		22 805,00
Юрист	10 675,00		5 244,00
Программист	9 678,00		4 755,00
Делопроизводитель	1 904,00		935,00
Специалист по кадрам	10 675,00		5 244,00

1	2	3	4
Заведующий хозяйством	15 747,00		7 736,00
Оператор стиральных машин	6048,00		2 971,00
Кастелянша	1 686,00		829,00
Рабочий по обслуживанию зданий	6048,00		2 971,00
Электромонтер	2420,00		1 189,00
Уборщик служебных помещений	5059,00		2 485,00
Водитель автомобиля	41 506,00		20 391,00
Повар	39 630,00		19 470,00
Уборщик территории	3373,00		1 657,00
Заведующий отделением	121363,00		59 623,00
Кухонный работник	7098,00		3 487,00
Санитарка	71 697,00		33 223,00
Социальный работник	385 810,00		189 541,00

1	2	3	4
Специалист по социальной работе	236 572,00		116 223,00
Сторож	20 238,00		9 943,00
Младший воспитатель	34 088,00		16 747,00
Воспитатель	83 300,00		42 889,00
Педагог-психолог	17 460,00		8 578,00
Психолог	12 904,00		6 339,00
Итого	1 209 367,00		594 136,00

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

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

Таблица 1.3

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
---	---	---	---	--	-------------------

1	2	3	4	5	6
Санитарка	2	14	336	52,82	35 495,00
Младший воспитатель	2	14	252	33,12	16 692,00
Сторож	2	14	336	23,61	15 866,00
Воспитатель	2	14	168	108,61	36 493,00
Повар	3	14	140	42,67	17 921,00
Итого					122 467,00

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
специалисты по социальной работе	г. Екатеринбург МСП, областной центр реабилитации прочие учреждения	50	10 000,00		20 000,00

1	2	3	4	5	6
Итого		50	10 000,00		20 000,00

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

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

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Дог. №41 25911 Интернет	3 503,39		12	11	3 503,39	42 040,68	3503,39	42 040,68		
Дог. №49/ 06175 Интернет	8 120,00		12	11	8 120,00	97 440,00	8120,00	97 440,00		
Дог. №06 175 Услуги связи	9 055,98		12	11	7 173,94	97 969,32		97 969,32		
Заказные письма			12	11	50,00	550,00		550,00		
Итого	20 679,37					249 623,39	11 623,39	238 000,00		

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установле нного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

[illegible]

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
холодное водоснабжение		1 840,26	1 686,91	32,78	55 296,87		55296,87		
Горячее водоснабжение		13,751	12,605	3604,76	45 440,00	45 440,00			
канализация		1072,81	983,41	24,90	24 486,83		24 486,83		
водоотведение									
Вывоз жидких коммунальных отходов		920,02	802,23	148,15	118 850,47		118 850,47		
Вывоз твердых коммунальных отходов		248,3	227,6	467,10	106 312,32		106 312,32		
Итого					2 454 946,49	2 150 000,00	304 946,49		

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Коли- чествоаре ндуе- могоиму щест-ва	Сумма арендн ой платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансов ое обеспечен ие выполнен ия государст -венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
					в рамках выпол- нениягосу- дарствен- ного задания	сверх установ- ленногогос ударст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гараж по адресу г. Туринск, ул. Гагарина, д. 62	62,9 кв.м.	5160,12	61 921,38		61 921,38		
оборудование для получения интернета	1	12	864,00		864,00		
гараж адресу г. Туринск, ул. Гагарина, д. 49			5785,71		5785,71		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			68 571,09		68 571,09		

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
								в рамках выполне- ниягосуда рст- венного задания	сверх установ- ленногогос ударст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Содержание общедомового имущества	0,00	М2	112,4	112,4	1437,25	17 247,00		17 247,00		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Техническое обслуживание и заправка, ремонт картриджей	0,00	Шт.				40 000,00		40 000,00		
Формирование фонда капитального ремонта (взносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1 052,06	12 624,72		12 624,72		
Техническое обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12		54 519,39		54 519,39		
Услуги по дератизации и дезинфекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	12		10 848,48		10 848,48		
дезинфекция по заявке заключительная (обработка ОВП Ерзовское)						7655,76		7 655,76		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Техническое обслуживание оборудования ОКО-Охрана	0,00	Мес.	12	12						
техническое обслуживание тревожной кнопки в овп Ерзовка и Светлячок				6		7200,00		7 200,00		
Техническое обслуживание узлов приборов учета	0,00	Мес.	12	12		32 400,00		32 400,00		
технический осмотр автомобилей	0,00	Шт.				1596,00		1596,00		
услуги шиномонтажа						10 000,00		10 000,00		
перезарядка огнетушителей						5900,00		5900,00		
капитальный ремонт крыши в ОВП «Светлячок»						200 313,66				200 313,66

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Другие аналогичные расходы						45 518,65		45 518,65		
Итого						445 823,66		245 51,00		200 313,66

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидии на финансовое 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
1	PEUGEOT PARTNER (vin VF3GJKFW C BX512565)	2011г. (пробег 156 473 км.)	1	91 090,00		91 090,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Fiat Doblo Panorama XU3223000 BZ 311936	2011 г. (пробег 359 314)	1	60 000,00		60 000,00			
3	Автобус специальны й для перевозки детей ГАЗ- 322121,(VIN) X96322121 B04815)	2011 г. (пробег 57 905 км.)	1	20 000,00		20 000,00			
4	Автобус с возможност ью перевозки инвалида в коляске 222073 Базовая модель: ГАЗ - А69R33 (VIN X89222073 KOAU2019)	2019 г. (пробег 6109 км.)	1	10 000,00		10 000,00			
5	Оргтехника (компьютер ы, принтеры МФУ,	2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2019 г.г.	14	20 000,00		20 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ноутбуки)								
Итого						201 090,00			

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО (КОСГУ – 227 страхование)	2	3040,57	5071,46		5071,46			
Сервисное обслуживание при приобретении ГСМ (в т.ч. кредиторская задолженность за декабрь 2020г. 2161 руб.)	1		11 161,00		11 161,00			
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	2	6590,40	52 723,20		52 723,20			
Медицинские пред рейсовые и после рейсовые осмотры водителей	4	58,00	23 159,82		23 159,82			
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий								
Обновление, ИТС сопровождение 1С	1							
обновление программы 1С КАМИН			10 410,00		10 410,00			
Продление срока действия лицензии программы «Контур-экстерн»	2							
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1		25 510,00		25 510,00			
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям (в том числе кредиторская задолженность за декабрь 2020	12	1583,33	6 499,26		6 499,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
г.2221 руб.)								
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов	2							
изготовление подписи ПП «Астрал-ЭТ»	1		5000,00		5000,00			
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)	1		21 939,60		21 939,60			
оказание услуг по активации сервиса технической поддержки (поставщик Экстрим безопасность)			44792,00		44792,00			
составление рабочей проектной документации аварийное освещение в ОВП «Дымковское»			18 000,00		18 000,00			
Консультационно- информационные услуги (обучающие семинары)								
Установка тревожной кнопки с передачей сигнала на пульт централизованной охраны			19 141,36		19 141,36			
Типографские работы								
проведение лабораторного контроля в отделениях временного			17 063,76		17 063,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
проживания (3 ОВП)								
услуги по проведению анализа работников на наличие вируса COVID-19								
Прочие аналогичные расходы								
Итого			260 471,46		260 471,46			

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос- ти, грантов
			в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	39 090,54	39 90,54			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 290,00	16 290,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2007,00		2007,00		
Оплата госпошлины за государственную					

1	2	3	4	5	6
регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	57387,54	55 380,54	2007,00		

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плита электрическая 4х конфорочная с жарочным шкафом	шт.	1	58 312,54	58 312,54					58 312,54	
Сушильная машина	шт.	1	53 330,00	53 330,00					53 330,00	
Утюг	шт.	1	2 790,00	2 790,00					2 790,00	
Парогенератор	шт.	1	18 430,00	18 430,00					18 430,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гладильная доска НИКА	шт.	1	3 567,00	3 567,00					3 567,00	
Стандартная стиральная машина с загрузкой на 9 кг	шт.	1	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
Стол разделочный ЦК	шт.	1	5 540,00	5 540,00					5 540,00	
Стеллаж для тарелок	шт.	1	7 734,00	7 734,00					7 734,00	
Стол тумба- купе для раздатки	шт.	1	22 440,00	22 440,00					22 440,00	
Полка кухонная настенная	шт.	1	11 030,00	11 030,00					11 030,00	
посудомоечная машина на 16 комплектов посуды	шт.	1	24 950,00	24 950,00					24 950,00	
Измельчитель пищевых отходов	шт.	1	13 770,00	13 770,00					13 770,00	
морозильный ларь Бирюса 200	шт.	1	18 130,00	18 130,00					18 130,00	
Холодильник двухкамерный Бирюса	шт.	1	21 500,00	21 500,00					21 500,00	
Стол разделочный	шт.	2	8300,00	16 600,00					16 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТАНДАРТ НК с бортом										
Полка кухонная открытая	шт.	1	2 350,00	2 350,00					2 350,00	
Полка для кухонных досок	шт.	1	3 730,00	3 730,00					3 730,00	
Стеллаж ЭКОНОМ нерж	шт.	1	7 650,00	7 650,00					7 650,00	
Итого				326 853,54					326 853,54	

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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5		6
Медикаменты						
Продукты питания	1 052 758,33	1 789 547,91				2 842 306,24
ГСМ	5 107,85	408 664,68				413 772,53
Мягкий инвентарь						
Прочие материальные запасы		230 000,00				230 000,00
строительные материалы						
материальные запасы однократного применения						
Итого, рублей	1 057 866,18	2 428 212,59				3 486 078,77

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».