



Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «18» июня 2021 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:
Наименование учреждения:

Министерство социальной политики Свердловской области

государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Первоуральский психоневрологический интернат»

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

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 18.06.2021 |
| по Сводному реестру | 65201132 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 65221535 |
| ИНН | 6625007956 |
| КПП | 668401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Аналитический код | 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 | 0001 | X | X | 12574414,54 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 116434030,74 | 115793768,00 | 115793768,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | 1110 | | | | | |
| доходы в виде платы за сервитут | 1120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 115793866,00 | 115793768,00 | 115793768,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 64969688,00 | 64969688,00 | 64969688,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 1220 | 130 | 131 | 50400000,00 | 50400000,00 | 50400000,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания | 1230 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходов от иной приносящий доход деятельности | 1240 | 130 | 131 | 424178,00 | 424080,00 | 424080,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 140 | 38893,77 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| пени за нарушение договорных обязательств | 1310 | 140 | 141 | 38893,77 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 186627,67 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 186627,67 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1411 | 015.1.008 | 152 | 186627,67 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | | | | |
| гранты | 1440 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1520 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | 440 | | 53760,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от сдачи металлолома | 1910 | 440 | 446 | 53760,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 360883,30 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 360883,30 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | X | X | 128572500,16 | 115723088,00 | 115723088,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего | 2100 | X | 210 | 74271379,18 | 73442825,76 | 73442825,76 |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Аналитический код | 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 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 56011000,00 | 55130000,00 | 55130000,00 |
| социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| 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 | 17960379,18 | 18012825,76 | 18012825,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17960379,18 | 18012825,76 | 18012825,76 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| иные выплаты населению | 2230 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 324551,00 | 164551,00 | 164551,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 159870,00 | 159870,00 | 159870,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 14431,00 | 4431,00 | 4431,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | 295 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2340 | 853 | 296 | 0,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 290 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | 10000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 53966569,98 | 42115711,24 | 42115711,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Аналитический код | 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 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 45923156,28 | 34072297,54 | 34072297,54 |
| из них: | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2641 | 244 | 214 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| услуги связи | 2642 | 244 | 221 | 87297,19 | 84000,00 | 84000,00 |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
| коммунальные услуги | 2644 | 244 | 223 | 1613674,54 | 1613674,54 | 1613674,54 |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645 | 244 | 225 | 2095000,00 | 2095000,00 | 2095000,00 |
| | | 244 (015.1.008) | 225 | 186627,67 | | |
| | | 244 (015.1.047) | 225 | 1929753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 244 (015.1.056) | 225 | 748080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 244 (015.1.024) | 225 | 2381656,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 3778000,00 | 3778000,00 | 3778000,00 |
| услуги, работы для целей кап.вложений | 2647 | 244 (015.1.008) | 228 | 6508791,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 244 | 228 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 2648 | 244 | 310 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| приобретение материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 26188676,77 | 26096023,00 | 26096023,00 |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | X | 8043413,70 | 8043413,70 | 8043413,70 |
| из них: | | | | | | |
| электроэнергия | | 247 | 223 | 4944240,00 | 4944240,00 | 4944240,00 |
| газ | | 247 | 223 | 3099173,70 | 3099173,70 | 3099173,70 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | -70680,00 | -70680,00 | -70680,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | -70680,00 | -70680,00 | -70680,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | 365265,12 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 365265,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|--------------|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | на 2021г. (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. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 53966569,98 | 42115711,24 | 42115711,24 |
| 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) | 26100 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 26200 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26300 | X | 244 | 11988517,59 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26320 | X | 244 | 11988517,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 26400 | X | X | 41978052,39 | 42115711,24 | 42115711,24 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26411 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26412 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 2864460,67 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26421.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26422 | X | | 2864460,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26430.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 39113591,72 | 42115711,24 | 42115711,24 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26451 | X | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | из них: | 26451.1 | X | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26452 | X | X | 39113591,72 | 42115711,24 | 42115711,24 |
| 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 | 26500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | X | 41978052,39 | 42115711,24 | 42115711,24 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | X | 41978052,39 | 42115711,24 | 42115711,24 |

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Крючкова Л.М.

(фамилия, инициалы)

(3439) 63-52-38

(телефон)

«16» июня 2021 г.

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 | за счет субсидии на иные цели |
| | | | | в рамках выполнения государственного задания | сверх установленного государственного задания | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фонд оплаты труда по должностным окладам* | 2027288,12 | 12 | 24327457,44 | | | | |
| Компенсационные выплаты – всего | 1698849,53 | | 19538368,29 | 847826,09 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по видам выплат: | | | | | | | |
| за особые условия труда | 917775,02 | 12 | 11013300,25 | | | | |
| за работу в ночное время | 77558,85 | 12 | 930706,2 | | | | |
| за работу в выходные и нерабочие праздничные дни | 20467,30 | 12 | 245607,60 | | | | |
| за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника | 91707,84 | 12 | 1100494,06 | | | | |
| за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) | 591340,52 | 12 | 6248260,18 | 847826,09 | | | 0,00 |
| Стимулирующие выплаты – всего | 966445,68 | | 5901674,27 | 5652173,91 | 0,00 | 43500,00 | 0,00 |
| в том числе по выплатам: | | | | | | | |
| повышающий коэффициент за квалификационную категорию | 38698,10 | 12 | 464377,20 | | | | |
| повышающий коэффициент к окладу | 4409,10 | 12 | 52909,20 | | | | |
| выплата за стаж непрерывной работы | 319263,42 | 12 | 3831161,04 | | | | |
| премиальные выплаты, материальная помощь | 604075,06 | 12 | 1553226,83 | 5652173,91 | | 43500,00 | |
| Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения) | 4692583,33 | | 49767500,00 | 6500000,00 | 0,00 | 43500,00 | 0,00 |

*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 (руб.) | % выплаты за ночные часы | Сумма (рублей) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | на 1 человека | на всех работающих в ночь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Медицинская сестра палатная | 3 | 2920 | 8760 | 66,26 | 50 | 290218,80 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 3 | 2920 | 8760 | 52,32 | 50 | 229161,60 |
| Санитарка | 5 | 2920 | 14600 | 51,04 | 50 | 372592,00 |
| Слесарь-сантехник | 1 | 2920 | 2920 | 26,53 | 50 | 38733,80 |
| Итого | 12 | | 35040 | | | 930706,2 |

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 |
| | 1881487,25 | 3,56 | 924337,06 |
| Итого | | | 924337,06 |

* 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 |
| Медицинская сестра палатная | 3 | 42 | 1008 | 66,26 | 66790,08 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 3 | 42 | 1008 | 52,32 | 52738,56 |
| Санитарка | 5 | 70 | 1680 | 51,04 | 85747,2 |
| Слесарь-сантехник | 1 | 14 | 336 | 26,53 | 8914,08 |
| Повар | 2 | 28 | 336 | 37,1 | 12465,6 |
| Официант | 2 | 28 | 336 | 24,54 | 8245,44 |
| Кухонный рабочий | 2 | 28 | 336 | 21,6 | 7257,6 |
| Лифтер | 1 | 14 | 168 | 20,53 | 3449,04 |
| Итого | 19 | 266 | 5208 | | 245607,60 |

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 |
| ИТОГО | | | | | |

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

| Наименование показателя (вид связи) | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года) | Единица измерения | Количество | | Стоимость услуги в месяц, 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2+(5x6) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги ИНТЕРНЕТ | | ед./ услуг | 12 | 12 | 3500,00 | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 3297,19 | ед./ услуг | 12 | 12 | 3500,00 | 45297,19 | 0,00 | 45297,19 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | | 87297,19 | 0,00 | 87297,19 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

| Наименование услуги | Стоимость услуги в месяц, рублей | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Транспортировка тел умерших до морга | 2130,00 | 42600,00 | 0,00 | 42600,00 | 0,00 |
| Услуги автотранспорта | 1500,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | 51600,00 | 0,00 | 51600,00 | 0,00 |

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 за 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 государственного задания | сверх установленного государственного задания | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 2+(4x5) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Газ | 10416,90 | 540,000 | 540,000 | 5719,92 | 3099173,70 | 0,00 | 3099173,70 | 0,00 | 0,00 |
| Электрическая энергия | | 714000 | 654000 | 7,56 | 4944240,00 | 0,00 | 4944240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоснабжение, в том числе: | | | | | 1349880,00 | 0,00 | 1349880,00 | 0,00 | 0,00 |
| - холодное водоснабжение | 0,00 | 42000 | 42000 | 21,00 | 882000,00 | 0,00 | 882000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - водоотведение | 0,00 | 42000 | 42000 | 11,14 | 467880,00 | 0,00 | 467880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с ТКО | 0,00 | 475,2 | 475,2 | 555,12 | 263794,54 | 0,00 | 263794,54 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | 9657088,24 | 0,00 | 9657088,24 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

| Наименование выплаты | Количество, л. | Цена за 1 л, (рублей) | Сумма расходов в год, (рублей), в том числе: | | | | |
|---|----------------|-----------------------|--|--|---|---|--|
| | | | всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| | | | | | в рамках государственного задания | сверх установленного государственного задания | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях | 100,00 | 40,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 за период с января по декабрь | | 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 государственного задания | сверх установленного государственного задания | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2+(5x6) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дезинсекция помещений | 0,00 | м2 | 162000 | 162000 | 0,40 | 64800,00 | 0,00 | 64800,00 | | |
| Дезинсекция помещений против мух | 0,00 | м2 | 10000 | 10000 | 2,50 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | | |
| Дератизация помещений | 0,00 | м2 | 24000 | 24000 | 0,90 | 21600,00 | 0,00 | 21600,00 | | |
| Контроль эффективности дератизационных мероприятий | 0,00 | обсл. | 2 | 2 | 600,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | | |
| Дератизация открытой территории | 0,00 | га | 6,7 | 6,7 | 2200,00 | 14740,00 | 0,00 | 14740,00 | | |
| Акарицидная обработка территории | 0,00 | га | 3,35 | 3,35 | 3600,00 | 12060,00 | 0,00 | 12060,00 | | |
| Ларвицидная обработка территории | 0,00 | га | 3,35 | 3,35 | 3600,00 | 12060,00 | 0,00 | 12060,00 | | |
| Заключительная дезинфекция помещений | 0,00 | м2 | 1000 | 1000 | 25 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | | |
| Камерная дез инфекция | 0,00 | ед / услуг | 10 | 10 | 2202 | 22020,00 | 0,00 | 22020,00 | | |
| Техническое обслуживание лифтов | 0,00 | ед / услуг | 12 | 12 | 6000,00 | 72000,00 | 0,00 | 72000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----|-----|----------|------------|------|------------|------|------|
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 0,00 | ед / услуг | 12 | 12 | 7500,00 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | | |
| Техническое обслуживание телефонной станции | 0,00 | ед / услуг | 12 | 12 | 4000,00 | 48000,00 | 0,00 | 48000,00 | | |
| Техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования | 0,00 | ед / услуг | 12 | 12 | 15625,00 | 187500,00 | 0,00 | 187500,00 | | |
| Техническое обслуживание газовой котельной | 0,00 | ед / услуг | 12 | 12 | 39000,00 | 468000,00 | 0,00 | 468000,00 | | |
| Аварийное обслуживание сети газопотребления | 0,00 | ед / услуг | 4 | 4 | 23250,00 | 93000,00 | 0,00 | 93000,00 | | |
| ТО и ремонт газоиспользующего оборудования | 0,00 | ед / услуг | 1 | 1 | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 | | |
| Услуги автосервиса | 0,00 | ед / услуг | 1 | 1 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | | |
| Поверка приборов учета | 0,00 | ед / услуг | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | |
| Поверка и обслуживание медицинской техники | 0,00 | ед / услуг | 1 | 1 | 65000,00 | 65000,00 | 0,00 | 65000,00 | | |
| Проверка пожарных кранов и гидрантов | 0,00 | ед / услуг | 2 | 2 | 16000,00 | 32000,00 | 0,00 | 32000,00 | | |
| Испытание средств защиты | 0,00 | ед / услуг | 1 | 1 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00 | 7700,00 | | |
| Освидетельствование, зарядка и ремонт огнетушителей | 0,00 | ед / услуг | 1 | 1 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | | |
| Лабораторные исследования воды, воздуха, пищи и т.д. | 0,00 | ед / услуг | 12 | 12 | 25000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | | |
| Уничтожение мед.отходов | 0,00 | ед / услуг | 5 | 5 | 8000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | | |
| Заправка картриджа | 0,00 | ед / услуг | 200 | 200 | 300,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | | |
| Испытание, измерение эл.оборудования | 0,00 | ед / услуг | 1 | 1 | 55420,00 | 55420,00 | 0,00 | 55420,00 | | |
| Очистка и дезинфекция вентиляции | 0,00 | ед / услуг | 1 | 1 | 31402,00 | 31402,00 | 0,00 | 31402,00 | | |
| ИТОГО | | | | | | 1850002,00 | 0,00 | 1850002,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

| № п/п | 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. | Машина стиральная | 2006 | 2 | 17500,00 | 0,00 | 17500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Машина посудомоечная | 2011 | 1 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Шкаф пекарский | 2006 | 1 | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Котел пищеварочный | 2006 | 1 | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | МФУ | 2014 | 2 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| Здание «Главный корпус» | Текущий ремонт швов межпанельных перекрытий | 99999,00 | 0,00 | 99999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Здание «Главный корпус» | Замена лифта | 2381656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381656,00 |
| Здание «Главный корпус» | Замена дверей на противопожарные | 186627,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186627,67 |
| Здание «Хоз.блок» | Ремонт кровли | 1929753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1929753,00 |
| Здание «Главный корпус» | Ремонт вытяжной вентиляции | 748080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748080,00 |
| Здание «Главный корпус» | Текущий ремонт помещений | 99999,00 | 0,00 | 99999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | 5446114,67 | 0,00 | 199998,00 | 0,00 | 0,00 | 5246116,67 |

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 |
| Обучение сотрудников | | | 165000,00 | 0,00 | 165000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по страхованию (ОСАГО, газовая котельная) | | | 36500,00 | 0,00 | 36500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги физической охраны | 1 | | 1504104,00 | 0,00 | 1504104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилактический осмотр сотрудников, в т.ч. предварительный | | | 320000,00 | 0,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Лабораторные исследования, в т.ч. на коронавирус | | | 1389000,00 | 0,00 | 1389000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сопровождение программ | | | 222896,00 | 0,00 | 222896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги в области информационных технологий | | | 96000,00 | 0,00 | 96000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Публикация в Областной газете | | | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подписка на Областную газету | | | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Составление и проверка сметной документации | | | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | 3778000,00 | 0,00 | 3778000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

Расчет расходов на оплату услуг, работ для целей кап.вложений

| 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 | 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 |
| Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 6508791,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6508791,11 |
| Монтаж системы видеонаблюдения | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6558791,11 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 6508791,11 |

Таблица 10

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 | 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 |
| Уплата земельного налога (расчет прилагается) | 84420,00 | 84420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество (расчет прилагается) | 75450,00 | 75450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортный налог (расчет прилагается) | 4431,00 | 4431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взыскание судебных расходов по иску ООО «Арсенал» | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки) | 150250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 334551,00 | 164301,00 | 10250,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 |

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

| | |
|---|-------------|
| Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб. | 28139876,16 |
| Налоговая ставка, % | 0,3 |
| Сумма налога, руб. | 84420 |

2. Расчет налога на имущество

| налоговый период | среднегодовая стоимость имущества | налоговая ставка, % | сумма налога, руб. |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4 кв. 2020 года | 3429545 | 0,55 | 18862 |
| 1 кв. 2021 года | 3492182 | 0,55 | 19207 |
| 2 кв. 2021 года | 3429546 | 0,55 | 18863 |
| 3 кв. 2021 года | 3366909 | 0,55 | 18518 |
| Сумма налога, руб. | | | 75450 |

3. Расчет транспортного налога

| марка автомобиля | мощность, л.с. | налоговая ставка, руб. | сумма налога, руб. |
|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| ГАЗ-322132 | 106,8 | 9,4 | 1004 |
| УАЗ- 29891 | 112,2 | 9,4 | 1055 |
| ГАЗ-2217 | 106,8 | 9,4 | 1004 |
| Форд Мондео | 145,5 | 9,4 | 1368 |
| Сумма налога, руб. | | | 4431 |

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

| Наименование основных средств | Единица измерения | Кол-во | 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 |
| Дырокол | шт. | 2 | 153,42 | 306,84 | 0,00 | 306,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калькулятор | шт. | 4 | 784,81 | 3139,24 | 0,00 | 3139,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компьютерная установка | шт. | 1 | 31599,00 | 31599,00 | 0,00 | 31599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кровать металлическая | шт. | 50 | 3580,00 | 179000,00 | 0,00 | 179000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кресло офисное | шт. | 8 | 3500,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Демосистема напольная | шт. | 2 | 7158,00 | 14316,00 | 0,00 | 14316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ножницы | шт. | 2 | 140,22 | 280,44 | 0,00 | 280,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Антистеплер | шт. | 2 | 52,50 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Степлер | шт. | 3 | 78,76 | 236,28 | 0,00 | 236,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Колода | шт. | 2 | 9959,00 | 19918,00 | 0,00 | 19918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машинка для стрижки | шт. | 4 | 2992,00 | 11968,00 | 0,00 | 11968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонарь аккумуляторный | шт. | 2 | 558,60 | 1117,20 | 0,00 | 1117,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МФУ лазерное | шт. | 1 | 7514,00 | 7514,00 | 0,00 | 7514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пульсоксиметр | шт. | 2 | 1250,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

| Наименование | Расходы на приобретение материальных запасов | | | | |
|--------------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------|
| | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | | от иной приносящей доход деятельности | Сумма всего, (рублей) |
| | | в рамках выполнения государственного задания | сверх установленного государственного задания | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|------|-------------|------|-----------|-------------|
| Медикаменты | 0,00 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 1700000,00 |
| Продукты питания | 0,00 | 20958300,00 | 0,00 | 0,00 | 20958300,00 |
| ГСМ | 0,00 | 399600,00 | 0,00 | 0,00 | 399600,00 |
| Мягкий инвентарь | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |
| Прочие материальные запасы | 0,00 | 2400000,00 | 0,00 | 230776,77 | 2630776,77 |
| Итого, рублей | 0,00 | 25957900,00 | 0,00 | 230776,77 | 26188676,77 |

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «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 Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».

Главный бухгалтер

Ерышкина Н.И.