

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения
Забайкальского края



А.П. Минков
(подпись)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾)

от " 01 " января 20 25 г. ²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Государственное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения "Ясногорский"
Учреждение Забайкальского края
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	3 235,25	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	138 061 936,70	112 227 660,00	116 107 860,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от финансовой аренды	1110	120	122			
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1110	120	124			
проценты по предоставленным займам	1110	120	125			
проценты по финансовым инструментам	1110	120	126			
дивиденды от объектов инвестирования	1110	120	127			
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1110	120	128			
иные доходы от собственности	1110	120	129			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 547 492,00	98 717 660,00	102 597 860,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	102 547 492,00	98 717 660,00	102 597 860,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1220	130	133				
доходы от компенсации затрат	1220	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1220	130	136				
доходы от предстоящей компенсации затрат	1220	130	137				
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1220	130	138				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1310	140	142				
страховые возмещения	1310	140	143				
возмещение ущерба имуществу (кроме страховых возмещений)	1310	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	22624444,70	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		22624444,70	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1410	150	153		0	0	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	156				
поступления текущего характера от международных организаций	1420	150	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	1420	150	158				
	1420	150	159				
прочие доходы, всего	1500	180		12890000,00	13510000,00	13510000,00	
в том числе:							
невьясненные поступления	1500	180	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180	182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1500	180	185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1500	180	186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1500	180	187				
иные доходы	1500	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	

в том числе:							
курсовые разницы	1900	170	171				
доходы от выбытия активов	1900	170	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	1900	170	173				
выпадающие доходы	1900	170	174				
курсовые разницы по итогам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности							
загранучреждений	1900	170	175				
доходы от оценки активов и обязательств	1900	170	176				
изменения в капитале объекта инвестирования	1900	170	177				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		138 065 171,95	112 227 660,00	116 107 860,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		121147344,70	96399140,00	99846580,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		93052800,00	74038100,00	76685900,00	x
заработная плата	2110	111	211	93052800,00	74038100,00	76685900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4000,00	4000,00	4000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	4000,00	4000,00	4000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214				x
оплата работ, услуг	2120	112	220				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2130	113	222		0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2130	113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28090544,70	22357040,00	23156680,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28090544,70	22357040,00	23156680,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
оплата работ, услуг	2142	119	220				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2142	119	267				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
заработная плата	2150	131	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	131	266				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	133	212				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	133	266				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	134	212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2170	134	214				x
транспортные услуги	2170	134	222				x

прочие работы, услуги	2170	134	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	134	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2170	134	267				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2180	139	213				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2180	139	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2180	139	266				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				x
социальное обеспечение	2211	321	260				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	321	296				x
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2211	321	298				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2240	360	222				x
прочие работы, услуги	2240	360	226				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2240	360	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		714232,00	688300,00	713500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	692163	676231	701431	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	12069	12069	12069	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2330	853	233				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2330	853	241				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным	2330	853	281				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам	2330	853	252				
прочие расходы	2330	853	290	10000			
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	2330	853	530				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2410	613	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным	2410	613	281				x

иные выплаты текущего характера организациям	2410	613	297				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	2420	623	241				x
безвозмездные перечисления капитального характера государственным	2420	623	281				x
иные выплаты текущего характера организациям	2420	623	297				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -	2430	634	246				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и	2430	634	286				
иные выплаты текущего характера организациям	2430	634	297				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	810				
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера международным организациям	2450	862	253				
перечисления капитального характера международным организациям	2450	862	256				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	252				
перечисления текущего характера международным организациям	2460	863	253				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2460	863	255				
перечисления капитального характера международным организациям	2460	863	256				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2520	831	226				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2520	831	262				
прочие расходы	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [/]	2600	x		16203595,25	15140220,00	15547780,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2610	241	226				
увеличение стоимости нематериальных активов	2610	241	320				
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2630	243	222				
арендная плата за пользование имуществом	2630	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
прочие работы, услуги	2630	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2630	243	229				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2630	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2630	243	297				
иные выплаты капитального характера организациям	2630	243	299				
увеличение стоимости основных средств	2630	243	310				
увеличение стоимости строительных материалов	2630	243	344				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	243	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630	243	347				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16203595,25	15140220,00	15547780,00	
услуги связи	2640	244	221	150000,00	154500,00	155300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1170733,69	1067400,00	1145900,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	974746,31	1008080,00	1089640,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	9814288,61	8866113,36	9033913,36	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2640	244	341	70000,00	70000,00	70000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	8446660,00	7543200,00	7552900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	920000,00	861900	920000	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	150000,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	227628,61	291013,36	391013,36	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4093826,64	4044126,64	4123026,64	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
прочие работы, услуги	2710	406	226				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2710	406	298				
иные выплаты капитального характера организациям	2710	406	299				
увеличение стоимости основных средств	2710	406	310				
увеличение стоимости произведенных активов	2710	406	330				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407					
транспортные услуги	2720	407	222				
работы, услуги по содержанию имущества	2720	407	225				
арендная плата за пользование имуществом	2720	407	224				
прочие работы, услуги	2720	407	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2720	407	229				
налоги, пошлины и сборы	2720	407	291				
иные выплаты капитального характера физическим лицам	2720	407	298				
иные выплаты капитального характера организациям	2720	407	299				
увеличение стоимости основных средств	2720	407	310				
увеличение стоимости произведенных активов	2720	407	320				
увеличение стоимости материальных запасов	2720	407	340				
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2800	880	212				
оплата работ, услуг	2800	880	220				
прочие расходы	2800	880	290				
увеличение стоимости основных средств	2800	880	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2800	880	340				
Выплаты, уменьшающие доход ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

из них:	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 подвида 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 107н.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования бюджета.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, полученных от продажи имущества, принадлежащего на праве собственности государству.

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

10 на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			16203595,25	15140220,00	15547780,00	
	в том числе:								
1.1	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"	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
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			16203595,25	15140220,00	15547780,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			5713060	4092600	4500160	
1.4.1.1	в соответствии с 44-ФЗ	26411	x			5713060	4092600	4500160	
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			0			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	в соответствии с 44-ФЗ								

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			10490535,25	11047620	11047620	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			10490535,25	11047620	11047620	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			10473886,64	10473886,64	10473886,64	
	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	х			10490535,25	11047620	11047620	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ):

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел	52	50 119 475 из них бюджетные средства: 40 589 475 Средства от приносящей доход деятельности: 9 530 000
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел	20	29 598 602,00
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	чел	245	28 897 796 из них: из краевого бюджета: 27 097 796 Средства ,от приносящей доход деятельности: 1 800 000
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	чел	10	550 803,00
Социальное сопровождение семей с детьми	семья	155	3 674 799,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	чел	12	537 315,00
Доставка граждан старше 65 лет в медицинские организации(Срочная социальная услуга)	чел	150	498 702,00
Доходы от приносящей доход деятельности, всего,из них			1 560 000,00
производство хлеба и х/б изделий			870 000,00
произво овощей			125 000,00
Швейное произво			100 000,00
Платные социально-бытовые услуги			465 000,00

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 963836 руб. на 1 чел. в год
Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 369982 руб. на 1 чел. в год
Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 117950руб. на 1 чел. в год
Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 55080 руб. на 1 чел. в год
Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 3 674799 рублей в год
Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 537315 руб. в год
Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют 498702 руб. в год

Руководитель учреждения

Исполнитель

" __ " _____ 20__ г.

Б.Р.Санданов

Шадрина Г.П.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения
подведомственных учреждений
_____(дата)_____(подпись)

Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности
_____(дата)_____(подпись)

Экономич. статьи	Наименование расходов	
		Субсидия
1	2	4
	ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА	0,00
211	Заработная плата	0,00
213	Начисления на оплату труда	
212	Прочие выплаты	0,00
	- единовременное пособие при перезаключении трудового договора	0,00
	- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0,00
	- продовольственно-путевые, полевые деньги	0,00
	- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0,00
	- компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на санаторно- курортное лечение работникам учреждений	0,00
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0,00
	- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	0,00
	- ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук	0,00
	- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам	0,00
221	Услуги связи всего, в т.ч.	0,00
	- услуги почтовой связи	0,00
	- услуги фельдъегерской и специальной связи	0,00
	- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	0,00
222	Транспортные услуги всего, в т.ч.	0,00
	- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа	0,00

	- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)	0,00
	- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	0,00
223	Коммунальные услуги всего, в т.ч	
	- теплоснабжение	
	- электроэнергия	
	- водоснабжение	
	- водоотведение	
	- вывоз ТКО	
224	Арендная плата за пользование имуществом	
225	Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.	50000,00
	- содержание нефинансовых активов в чистоте	0,00
	- ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов	0,00
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0,00
	- пусконаладочные работы	0,00
	- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	50000,00
	- расходы на оплату иных работ (услуг)	0,00
226	Прочие работы, услуги всего, в т.ч.	60000,00
	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы	0,00
	- межевание границ земельных участков	0,00
	- разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00
	- услуги в области информационных технологий	0,00
	- типографские работы, услуги	0,00
	- медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	0,00
	- иные работы и услуги	60000,00
	- возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	0,00

	- возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	0,00
	- компенсация стоимости вещевого имущества	0,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
290	Прочие расходы всего, в т.ч.	704232,84
	- налог на имущество	692162,90
	- транспортный налог	12069,94
	- земельный налог	0,00
	- платы за загрязнение окружающей среды	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00
	- поступление объектов основных средств	0,00
	- оплата государственных контрактов	0,00
	- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам	0,00
	- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
	- лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях	
	- продуктов питания	
	- ГСМ	
	- строительных материалов	
	- мягкого инвентаря	
	- прочих материальных запасов	
	- материальных запасов для целей капитальных вложений	
	- прочих материальных запасов однократного применения	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	814232,84

20__г.

источники расходов

<i>предпринимательская и иная приносящая доход деятельность</i>	
<i>плата утвержденная законодательством</i>	<i>приносящая доход деятельность</i>
5	6
0,00	457746,00
0,00	457746,00
4000,00	0,00
0,00	0,00
4000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
150000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
150000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
3849,72	0,00
1067401,00	0,00
149600,00	0,00
822999,00	0,00
0,00	0,00
22000,00	0,00
72802,00	0,00
0,00	0,00
818080,00	150000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
300000,00	0,00
0,00	0,00
120000,00	0,00
347080,00	0,00
0,00	150000,00

0,00	0,00
51000,00	0,00
10000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
70317,32	0,00
70317,32	0,00
2119798,32	607746,00

		ИСТОЧНИК
Всего расходов	Субсидия	предпринимательская и иная плата утвержденная законодательством
7	8	9
457746,00	0,00	0,00
457746,00		
138239,29		
4000,00	0,00	9000,00
0,00	0,00	0,00
4000,00	0,00	9000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
150000,00	21700,00	173700,00
0,00	21700,00	0,00
0,00	0,00	0,00
150000,00	0,00	173700,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
3849,72	0,00	0,00
2685416,03		
1646915,22		
607119,36		
218338,70		
213042,75		
0,00		
0,00		
1117401,00	58100,00	413973,00
149600,00	0,00	17000,00
822999,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
22000,00	0,00	17400,00
122802,00	58100,00	235373,00
0,00	0,00	144200,00
1028080,00	158100,00	1796096,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
300000,00	0,00	415000,00
0,00	0,00	0,00
120000,00	0,00	895816,00
407080,00	158100,00	253480,00
150000,00	0,00	150000,00

0,00	0,00	0,00
51000,00	0,00	81800,00
0,00		
714232,84	1599790,00	0,00
692162,90	1391605,82	0,00
12069,94	21885,88	0,00
0,00	31188,30	0,00
10000,00	155110,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
990262,12	0,00	108000,00
70 262,06	0,00	108000,00
x		
920000,06		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
7147137,99	1837690,00	2500769,00

20__г.		
ники расходов		
приносящая доход деятельность	Всего расходов	Субсидия
приносящая доход деятельность		
10	11	12
0,00	0,00	0,00
	0,00	
	0,00	
0,00	9000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	9000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	195400,00	21500,00
0,00	21700,00	21500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	173700,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
	4093788,17	
	2231469,02	
	1202700,00	
	313595,94	
	213042,75	
	0,00	
	0,00	
0,00	472073,00	57600,00
0,00	17000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	17400,00	0,00
0,00	293473,00	57600,00
0,00	144200,00	0,00
0,00	1954196,00	156800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	415000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	895816,00	0,00
0,00	411580,00	156800,00
0,00	150000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	81800,00	0,00
	0,00	
0,00	1599790,00	1584588,00
0,00	1391605,82	1391605,82
0,00	21885,88	21885,88
0,00	31188,30	31188,30
0,00	155110,00	139908,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	5562533,23	0,00
0,00	0,00	0,00
	5562533,23	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
0,00	13886780,39	1820488,00

20__г.	
источники расходов	
<i>предпринимательская и иная приносящая доход деятельность</i>	
<i>плата утвержденная законодательством</i>	<i>приносящая доход деятельность</i>
13	14
0,00	0,00
9000,00	0,00
0,00	0,00
9000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
173900,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
173900,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
413973,00	0,00
17000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
17400,00	0,00
235373,00	0,00
144200,00	0,00
1796096,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
415000,00	0,00
0,00	0,00
895816,00	0,00
253480,00	0,00
150000,00	0,00

[illegible]

Всего расходов
15
0,00
0,00
0,00
9000,00
0,00
9000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195400,00
21500,00
0,00
173900,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3742200,00
1950000,00
1095000,00
332200,00
365000,00
0,00
0,00
471573,00
17000,00
0,00
0,00
17400,00
292973,00
144200,00
1952896,00
0,00
0,00
0,00
415000,00
0,00
895816,00
410280,00
150000,00

[illegible]

№ п.п.	должность	Штатная численность, ед	Списочная численность, чел*	Среднесечная заработная плата работников, руб.	Расчет расходов на оплату труда с начислениями					Итого ФОТ, руб.	Доля расходов в общем фонде оплаты труда, %	Краевой бюджет	Источник платежа утверждена законодательством	Внебюджетные источники
					Период, мес (12)	Доплата за работу в ночное время и праздничные дни	Расходы на оплату труда, руб.	Начисления на оплату труда (30,2%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Административно-управленческий персонал в том числе:	16,50	16,00	776384,60	х	0,00	9522919,31	2875921,63	12398840,94	12,27	9522919,31	0,00	108390,00	
1.1	Директор	1,00	1	102175	12		1226100,00	370282,20	1596382,20	1,58	1226100,00			
1.2	Заместитель директора	1,00	1	71822	12		861864,00	260282,93	1122146,93	1,11	861864,00			
1.3	Заместитель директора	1,00	1	72397	12		868764,00	262366,73	1131130,73	1,12	868764,00			
1.4	Главный бухгалтер	1,00	1	71858	12		862296,00	260413,39	1122709,39	1,11	862296,00		108390	
1.16	Заведующий Отделения Социобслуживания на дому	1	1	51645	12		619740,00	187161,48	806901,48	0,80	619740,00			
1.5	Бухгалтер	3,00	3	42943,2	12		1545955,20	466878,47	2012833,67	1,99	1545955,20			
1.6	инспектор отдела кадров	0,50	0,5	47354	12		284124,00	85805,45	369929,45	0,37	284124,00			
1.7	специалист по кадрам	1	1	41144	12		493728,00	149105,86	642833,86	0,64	493728,00			
1.8	экономист	1	1	39849	12		478188,00	144412,78	622600,78	0,62	478188,00			
1.9	делопроизводитель	0,5	0,34	34527,32	12		140871,47	42543,18	183414,65	0,18	140871,47			
1.10	Заведующий хозяйством	1	1	34011,6	12		408139,20	123258,04	531397,24	0,53	408139,20			
1.11	Системный администратор	1	0,66	14605	12		115671,60	34932,82	150604,42	0,15	115671,60			
1.12	Заведующий складом	1	1	44409	12		532908,00	160938,22	693846,22	0,69	532908,00			
1.13	Культорганизатор	0,5	0,5	34527,32	12		207163,92	62563,50	269727,42	0,27	207163,92			
1.14	Специалист по охране труда	1	1	38828	12		465936,00	140712,67	606648,67	0,60	465936,00			
1.15	Юрисконсульт	1	1	34289,16	12		411469,92	124263,92	535733,84	0,53	411469,92			
2	Основной персонал в том числе:	83,00	75,87		х	753588,00	52842866,49	15958545,68	68801412,17	68,10	52842866,49	0,00	651672,00	
2.1	Специалист по социальной работе	13,25	13,25	34527,32	12		5489843,88	1657932,85	7147776,73	7,08	5489843,88			
2.2	социальный работник	28,00	28,1	65359,23	12		22039132,36	6655817,97	28694950,33	28,40	22039132,36		651672	
2.3	Врач	1,25	0,61	91816,67	12		672098,02	202973,60	875017,63	0,87	672098,02			
2.4	медицинская сестра палатная	5,00	4	64657,52	12	516219	3619779,96	1093173,55	4712953,51	4,67	3619779,96			
2.5	Сиделка отд.Милосердия	10,00	5,5	58094,34	12		3834226,44	1157936,38	4992162,82	4,94	3834226,44			
2.6	фельдшер	1,00	1	64657,52	12		775890,24	234318,85	1010209,09	1,00	775890,24			
2.7	Старшая медицинская сестра	1,00	1	64657,52	12		775890,24	234318,85	1010209,09	1,00	775890,24			
2.8	медицинская сестра	2,00	0,63	64657,52	12		488810,85	147620,88	636431,73	0,63	488810,85			
2.9	медицинская сестра диетическая	1,00	0,76	64657,52	12		589676,58	178082,33	767758,91	0,76	589676,58			
2.10	медицинский дезинфектор	0,50	0,52	29682,66	12		185219,80	55936,38	241156,18	0,24	185219,80			
2.13	Заведующий отделением детским	1,00	1	63967,68	12		767612,16	231818,87	999431,03	0,99	767612,16			
2.14	Социальный педагог	3,00	3	63967,68	12		2302836,48	695456,62	2998293,10	2,97	2302836,48			
2.15	Руководитель физвоспитания	1,00	0,5	63967,68	12		383806,08	115909,44	499715,52	0,49	383806,08			
2.16	Педагог-организатор	1,00	1	63967,68	12		767612,16	231818,87	999431,03	0,99	767612,16			
2.17	Педагог-психолог	3,00	3	63967,68	12		2302836,48	695456,62	2998293,10	2,97	2302836,48			
2.18	Инструктор по труду	1,00	2	63967,68	12		1535224,32	463637,74	1998862,06	1,98	1535224,32			
2.19	Воспитатель	4,00	4	63967,68	12	25422	3095870,64	934952,93	4030823,57	3,99	3095870,64			
2.20	младший воспитатель	6,00	6	41729,9	12	211947	3216499,80	971382,94	4187882,74	4,15	3216499,80			
3	Вспомогательный персонал в том числе:	39,25	35,09	15226377,07	х	218738,3	15226377,07	4598365,88	19824742,95	19,62	15226377,07	0,00	0,00	
3.1	Повар	4	4	39374,13	12	16200	1906158,24	575659,79	2481818,03	2,46	1906158,24			
3.2	Мойщик посуды	2	2	33958,98	12	6933,3	821948,82	248228,54	1070177,36	1,06	821948,82			
3.3	Официант	4	3,84	39374	12	18023	1832376,92	553377,83	2385754,75	2,36	1832376,92			
3.4	Водитель автомобиля	4	3	33792,1	12	42351	1258866,60	380177,71	1639044,31	1,62	1258866,60			
3.5	Уборщик территории	2	1,5	33470	12		602460,00	181942,92	784402,92	0,78	602460,00			
3.6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1	32568,77	12		390825,24	118029,22	508854,46	0,50	390825,24			
3.7	Сторож (вахтер)	8	8	36587,65	12	128785	3641199,40	1099642,22	4740841,62	4,69	3641199,40			
3.8	Подсобный рабочий	1	1	31863,4	12		382360,80	115472,96	497833,76	0,49	382360,80			
3.9	Швея	1	1	33099	12		397188,00	119950,78	517138,78	0,51	397188,00			
3.10	Парикмахер	0,25	0,25	30121,42	12		90364,25	27290,00	117654,25	0,12	90364,25			
3.11	Уборщик производственных и служебных помещений	6	5,06	31800	12		1930896,00	583130,59	2514026,59	2,49	1930896,00			
3.12	сестра хозяйка	1,00	0,44	32500	12		171600,00	51823,20	223423,20	0,22	171600,00			
3.13	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	4	3	36500	12	6446	1320446,00	398774,69	1719220,69	1,70	1320446,00			
3.14	Психолог	1	1	39973,9	12		479686,80	144865,41	624552,21	0,62	479686,80			
	Итого:	138,75	126,96	х	х	972326,30	77592162,87	23432833,19	101024996,05	100,00	77592162,87	0,00	760062,00	
4.1	пекарь (внебюджет)	1	1,00	38145,50	12		457746,00	138239,29	595985,29	0,59			457746,00	
4.2	кондитер (внебюджет)	1	0,00		12		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.3	овощевод(внебюджет)	1	0,50	27914,45	12		167486,70	50580,98	218067,68	0,22			167486,70	
4.6	бухгалтер подсобного хозяйства	0,5	0,50	34715,85	12		208295,07	62905,11	271200,18	0,27			208295,07	
	итого предпринимательская доля	3,5	2	100775,80			833527,77	251725,39	1085253,16	1,07			1593589,77	
5.	СДУ социальные работники	26	23,00	44046,98	12		12156966,48	3671403,88	15828370,36	15,67			12156966,48	
	итого	168,25	151,96										91342719,48	

Расчет расходов на прочие выплаты

Наименование расхода	2024г.									
	Источники расходов									Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	Численность, чел.	Стоимость, руб.	Итого	
Прочие выплаты всего, в т.ч.			0,00			4000,00			0,00	4000,00
- единовременное пособие при перезаключении трудового договора			0,00			0,00			0,00	0,00
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками			0,00	15,00	266,67	4000,00			0,00	4000,00
- продовольственно-путевые, полевые деньги			0,00			0,00			0,00	0,00
- возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			0,00			0,00			0,00	0,00
- компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на санаторно-курортное лечение работникам учреждений			0,00			0,00			0,00	0,00
- компенсация стоимости вещевого имущества			0,00			0,00			0,00	0,00
- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта, за исключением расходов на возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта			0,00			0,00			0,00	0,00
- ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук			0,00			0,00			0,00	0,00
- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам			0,00			0,00			0,00	0,00

Расчет расходов на услуги связи

Наименование расхода	20_24 г.									
	Источники расходов									Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количе ство услуг	Ежемесяч ная плата, руб.	Итого	Колич ество услуг	Ежемесячна я плата, руб.	Итого	Количес тво услуг	Ежемесячн ая плата, руб.	Итого	
Услуги связи всего, в т.ч.			0,00			150000,00			0,00	150000,00
- услуги почтовой связи			0,00			0,00			0,00	0,00
- услуги фельдъегерской и специальной связи			0,00			0,00			0,00	0,00
- услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи,			0,00	12,00	12500,00	150000,00			0,00	150000,00

Расчет расходов на транспортно-экспедиционные услуги

Наименование расхода	2024__г.									
	Источники расходов									Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
Транспортно-экспедиционные услуги, в т.ч.			0,00						0,00	0,00
- провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00			0,00			0,00	0,00
- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)			0,00			0,00			0,00	0,00
- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг			0,00	1,00	3849,72	3849,72			0,00	3849,72

Расчет расходов на коммунальные услуги										
№ п/п	Вид услуги, целевая статья	20 24 г.			20 25 г.			2026 г.		
		Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.	Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.	Лимит (объем) потребления, в ед. изм.	Тариф (с НДС), руб./ед. изм.	Объем расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по учреждению	114578,47		2685416,03	161384,43		4093788,17	165530,00		3742200,00
1	Электроснабжение (всего)	113822,57	5,33	607119,36	150000,0	8,0	1202700,0	150000,00	7,30	1095000,00
	Население			0,00			0,00			0,00
	Бюджет	113822,57	5,33	607119,36	150000,00	8,02	1202700,00	150000,00	7,30	1095000,00
2	Теплоснабжение (всего)	747,72	2202,58	1646915,22	864,43	2581,44	2231469,02	930,00	2096,77	1950000,00
	Население			0,00			0,00			0,00
	Бюджет	747,72	2202,58	1646915,22	864,43	2581,44	2231469,02	930,00	2096,77	1950000,00
3	Водоснабжение (всего)	4,33	50424,64	218338,70	5260,00	59,62	313595,94	7300,00	45,51	332200,00
	Население			0,00			0,00			0,00
	Бюджет	4,33	50,400	218338,70	5260,00	59,62	313595,94	7300,00	45,51	332200,00
4	Водоотведение (всего)	3,85	55335,78	213042,75	5260,00	65,78	346023,21	7300,00	50,00	365000,00
	Население			0,00			0,00			0,00
	Бюджет	3,85	55,40	213042,75	5260,00	65,78	346023,21	7300,00	50,00	365000,00

Расчет расходов на в						
20__г.					20__г.	
1	2	3	4	5	6	7
	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3
1	январь			0,00	январь	
2	февраль			0,00	февраль	
3	март			0,00	март	
4	апрель			0,00	апрель	
5	май			0,00	май	
6	июнь			0,00	июнь	
7	июль			0,00	июль	
8	август			0,00	август	
9	сентябрь			0,00	сентябрь	
10	октябрь			0,00	октябрь	
11	ноябрь			0,00	ноябрь	
12	декабрь			0,00	декабрь	
	Итого	х	х	0,00	Итого	х

ывоз ТКО					
		20__г.			
8	9	10	11	12	13
Цена	Стоимость	Месяц	Количество, м3	Цена	Стоимость
	0,00	январь			0,00
	0,00	февраль			0,00
	0,00	март			0,00
	0,00	апрель			0,00
	0,00	май			0,00
	0,00	июнь			0,00
	0,00	июль			0,00
	0,00	август			0,00
	0,00	сентябрь			0,00
	0,00	октябрь			0,00
	0,00	ноябрь			0,00
	0,00	декабрь			0,00
х	0,00	Итого	х	х	0,00

Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества										
Наименование расхода	20 <u>24</u> г.									
	Источники расходов									Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	Количество услуг	Стоимость, руб.	Итого	
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.			50000,00			1067401,00			0,00	1117401,00
- содержание нефинансовых активов в чистоте			0,00	2,00	74800,00	149600,00			0,00	149600,00
- ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов			0,00	3,00	274333,00	822999,00			0,00	822999,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			0,00			0,00			0,00	0,00
- пусконаладочные работы			0,00	1,00	22000,00	22000,00			0,00	22000,00
- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	1,00	50000,00	50000,00	4,00	18200,50	72802,00			0,00	122802,00
- расходы на оплату иных работ (услуг)			0,00			0,00			0,00	0

Расчет расходов на прочие работы, услуги

[illegible]

Расчет прочих расходов										
Наименование расхода	2024_г.									Всего в год
	Источники расходов									
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	
Прочие расходы всего, в т.ч.			704232,84			10000,00			0,00	714232,84
- налог на имущество	3146195,00	0,22	692 162,90			0,00			0,00	692162,90
- транспортный налог	52478,00	0,23	12 069,94			0,00			0,00	12069,94
- земельный налог		0,15	0,00			0,00			0,00	0,00
- прочие расходы		1,00	0,00	10000,00	1,00	10000,00			0,00	10000,00

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств										
Наименование расхода	2024__г.									
	Источники расходов									Всего в год
	Субсидия			Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	
Увеличение стоимости основных средств всего, в т.ч.			0,00			0,00			0,00	0,00
- поступление объектов основных средств			0,00			0,00			0,00	0,00
- оплата государственных контрактов			0,00			0,00			0,00	0,00
- оплата договоров на строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам			0,00			0,00			0,00	0,00
- реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств			0,00			0,00			0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение медикаментов										
Наименование медикаментов	2024г.									Всего
	Источники расходов									
	Субсидия			предпринимательская и иная приносящая доход деятельность						
				плата утвержденная законодательством			приносящая доход деятельность			
	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количество	Стоимость, руб.	Итого	Количес тво	Стоимость,р уб.	Итого	
Противовирусные препараты			0,00	50,00	550,00	27500,00			0,00	27500,00
ВИТАМИНЫ			0,00	10,00	541,00	5410,00			0,00	5410,00
Противокашлевые			0,00	15,00	120,00	1800,00			0,00	1800,00
Противогриппозные			0,00	14,00	300,00	4200,00			0,00	4200,00
Успокающие,седативные			0,00	10,00	138,80	1388,00			0,00	1388,00
при нарушениях пищеварительной системы			0,00	11,00	500,00	5500,00			0,00	5500,00
Обезбаливающие,приз аболев мочев пуз,почек			0,00	14,00	251,38	3519,32			0,00	3519,32
Перевязочные срва,антисептики			0,00	140,00	150,00	21000,00			0,00	21000,00
Итого			0,00			70317,32			0,00	70262,06

Расчет расходов на приобретение продуктов питания									
Название продукта	20 24 г.			2025 г.			20 26 г.		
	цена	нормы питания	стоимость	цена	нормы питания	стоимость	цена	нормы питания	стоимость
Хлеб ржано-пшеничный	57,1	100,00	5,71	57,1	100,00	5,71	57,1	100,00	5,71
Хлеб пшеничный	57,1	100,00	5,71	57,1	100,00	5,71	57,1	100,00	5,71
Мука пшеничная	40	45,00	1,80	40	45,00	1,80	40	45,00	1,80
Крахмал картофельный			0,00			0,00			0,00
Макаронные изделия	56	20,00	1,12	56	20,00	1,12	56	20,00	1,12
Крупы (рисовая, гречневая,пшениная, манная, овсяная);горох, фасоль, чечевица	64,07	50,00	3,20	64,07	50,00	3,20	64,07	50,00	3,20
Картофель	45	250,00	11,25	45	250,00	11,25	45	250,00	11,25
Овощи прочие: свежие,соленые,маринованные и консервированные(лук,морковь,свекла,огурцы,помидоры,зелень,зел.горошек) (всего)	89,59	300,00	26,88	89,59	300,00	26,88	89,59	300,00	26,88
Капуста белокочанная	100	115,00	11,50	100	115,00	11,50	100	115,00	11,50
Лук репчатый			0,00			0,00			0,00
Фрукты свежие	250	150,00	37,50	250	150,00	37,50	250	150,00	37,50
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	158,4	20,00	3,17	158,4	20,00	3,17	158,4	20,00	3,17
Соки фруктовые, овощные	120,15	60,00	7,21	120,15	60,00	7,21	120,15	60,00	7,21
Говядина	361,6	100,00	36,16	361,6	100,00	36,16	361,6	100,00	36,16
Птица	280	45,00	12,60	280	45,00	12,60	280	45,00	12,60
Колбаса вареная, сосиски	438,16	25,00	10,95	438,16	25,00	10,95	438,16	25,00	10,95
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	361,82	75,00	27,14	361,82	75,00	27,14	361,82	75,00	27,14
Творог	376,6	20,00	7,53	376,6	20,00	7,53	376,6	20,00	7,53
Сыр	700	15,00	10,50	700	15,00	10,50	700	15,00	10,50
Яйцо (4 шт в неделю)	18	0,57	0,01	18	0,57	0,01	18	0,57	0,01
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	121	125,00	15,13	121	125,00	15,13	121	125,00	15,13
Молоко	99	200,00	19,80	99	200,00	19,80	99	200,00	19,80
Масло сливочное	764	20,00	15,28	764	20,00	15,28	764	20,00	15,28
маргарин	240	10,00	2,40	240	10,00	2,40	240	10,00	2,40
Масло растительное	125	20,00	2,50	125	20,00	2,50	125	20,00	2,50
Сметана	480	10,00	4,80	480	10,00	4,80	480	10,00	4,80
Сахар Кондитерские изделия печенье, пряники и другие	107,8	50,00	5,39	107,8	50,00	5,39	107,8	50,00	5,39
Кондитерские изделия печенье, пряники и другие)			0,00			0,00			0,00
Повидло, джем	300	10,00	3,00	300	10,00	3,00	300	10,00	3,00
Чай	720	2,00	1,44	720	2,00	1,44	720	2,00	1,44
Кофе, какао	1026,39	1,50	1,54	1026,39	1,50	1,54	1026,39	1,50	1,54
Дрожжи прессованные	320	1,00	0,32	320	1,00	0,32	320	1,00	0,32
Соль	28	10,00	0,28	28	10,00	0,28	28	10,00	0,28
Томат паста, томат-пюре	314,64	4,00	1,26	314,64	4,00	1,26	314,64	4,00	1,26
Смесь белковая композитная сухая		10,00	0,00		10,00	0,00		10,00	0,00
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы)		0,43	0,00		0,43	0,00		0,43	0,00
Итого (день):	x	x	293,07	x	x	293,07	x	x	293,07
Итого (месяц):	x	x	8792,20	x	x	8792,20	x	x	8792,20
Итого (год):	x	x	5562533,23	x	x	5562533,23	x	x	5562533,23

№ п/п	Вид топлива, целевая статья	20__г.	
		Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм
1	2	3	4
	Итого по учреждению	0,00	
1			
2			
3			

Расчет расходов на топливо

	20__г.		
Объем расходов, тыс.руб.	Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм	Объем расходов, тыс.руб.
5	6	7	8
0,00	0,00		0,00
0,00			0,00

20__г.		
Лимит (объем) потребления, тыс. ед. изм.*	тариф (с НДС), руб./ед. изм	Объем расходов, тыс.руб.
9	10	11
0,00		0,00
		0,00

Расчет расходов на приобретение ГСМ

№ т.с .	марка автомобиля, гос номер	Принадлежность	Летняя норма расхода топлива	Зимняя норма расхода топлива	Средняя норма расхода топлива	Лимит автопробега, км	Количество литров	Цена АИ- 95	Цена АИ- 92	Цена ДТ	Итого на топливо, руб
1	ГАЗ-3307				0,00	-	0,00				
2	ГАЗ-3110		11,97	14,12	13,05	7 000,00	913,15		65,50		59811,33
3	ГАЗ-3221		18,27	21,56	19,92	24 000,00	4779,60		65,50		313063,80
4	ГАЗ-32212		19,74	23,29	21,52	25 000,00	5378,75		65,50		352308,13
5	ИАЦ-1767МЗ		20,01	23,61	21,81	12 000,00	2617,20		65,50		171426,60
	Итого:	х	х	х	х	68000,00	13688,70	х	х	х	896609,85
										Масла и смазочные материалы	23390,21
										Итого ГСМ	920000,06

498702

№ п/п	Наименование мягкого инвентаря	Кол-во по норме (штук)	Срок износа (лет)	Кол-во в год	Цена*	Стоимость на 1 год			Средний норматив, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Одежда и обувь									
1	Пальто зимнее (для мужчин: куртка зимняя)	1	5	0,20	3 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	Пальто зимнее (для женщин: куртка зимняя)	1	5	0,20	3 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Пальто демисезонное (плащ, куртка)	1	5	0,20	2 800,00	560,00	560,00	560,00	560,00
4	Брюки	2	3	0,67	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Брюки (хлопчатобумажная или джинсовая ткань)	1	3	0,33	800,00	266,67	266,67	266,67	266,67
6	Джемпер (свитер, кофта) шерстяной мужской	1	3	0,33	1 200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	Джемпер (свитер, кофта) шерстяной женский	1	3	0,33	1 200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8	Спортивный костюм для мужчин	1	3	0,33	2 500,00	833,33	833,33	833,33	833,33
9	Спортивный костюм для женщин	1	3	0,33	2 500,00	833,33	833,33	833,33	833,33
10	Платье полушерстяное	1	3	0,33	800,00	266,67	266,67	266,67	266,67
11	Платье, юбка и блузка(в комплекте)	2	3	0,67	650,00	433,33	433,33	433,33	433,33
12	Халат (байковый)домашний женский	1	2	0,50	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Ремень брючный (подтяжки)	1	6	0,17	250,00	41,67	41,67	41,67	41,67
14	Рейтузы шерстяные женские	2	3	0,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Трусы муж	3	1	3,00	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	Трусы женские	3	1	3,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	футболка,Майка муж	2	1	2,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	футболка,Майка женск	1	1	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Бюстгальтер	1	3	0,33	250,00	83,33	83,33	83,33	83,33
20	Пижама ночная мужская	2	3	0,67	500,00	333,33	333,33	333,33	333,33
21	Пижама ночная (сорочка ночная) женская	2	3	0,67	500,00	333,33	333,33	333,33	333,33
22	носовые платки	4	1	4,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	Носки мужские	8	1	8,00	60,00	480,00	480,00	480,00	480,00
24	Носки женские	3	2	1,50	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
25	Носки хб мужск	5	1	5,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
26	Колготки	3	2	1,50	150,00	225,00	225,00	225,00	225,00
27	Обувь зимняя женская	1	3	0,33	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Обувь зимняя мужская	1	3	0,33	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	Обувь летняя мужс	1	3	0,33	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
30	Обувь летняя женская	1	3	0,33	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Кроссовки женские	1	2	0,50	750,00	375,00	375,00	375,00	375,00
32	Кроссовки мужские	1	2	0,50	850,00	425,00	425,00	425,00	425,00
33	Обувь комнатная муж	1	3	0,33	400,00	133,33	133,33	133,33	133,33
34	Обувь комнатная женская	1	3	0,33	400,00	133,33	133,33	133,33	133,33
35	Головной убор зимний мужской	1	3	0,33	500,00	166,67	166,67	166,67	166,67
36	Головной убор зимний женский	1	3	0,33	500,00	166,67	166,67	166,67	166,67
37	Головной убор летний мужск	1	3	0,33	200,00	66,67	66,67	66,67	66,67
38	Головной убор летний женский	1	3	0,33	200,00	66,67	66,67	66,67	66,67
39						0,00	0,00	0,00	0,00
40	Перчатки (варежки) мужские	1	3	0,33	200,00	66,67	66,67	66,67	66,67
41	Перчатки (варежки) женские	1	3	0,33	200,00	66,67	66,67	66,67	66,67
Мягкий инвентарь									
42	Одеяло шерстяное (ватное)	1	5	0,20	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43	Одеяло полушерстяное	1	5	0,20	700,00	140,00	140,00	140,00	140,00
44	Подушка	1	5	0,20	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00
45	Покрывало	1	5	0,20	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00
46	Матрац ватный	1	5	0,20	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
47	Пододеяльник	3	3	1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
48	Простыня	3	3	1,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
49	Наволочка	3	3	1,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
50	Наволочка нижняя	1	4	0,25	450,00	112,50	112,50	112,50	112,50
51	Полотенце для лица	2	3	0,67	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52	Полотенце банное	1	3	0,33	500,00	166,67	166,67	166,67	166,67
Итого на 1 чел. #####									