

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по социальному обслуживанию граждан,
а также за счет доходов от взимания платы с потребителей дополнительных услуг
в 2023 году

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Расходы всего (Ленинский район)	В том числе		Расходы всего (Тагилстроевский район)	В том числе		
			за счет средств субсидии из обл. бюджета	за счет доходов от взимания платы с получателей услуг		за счет средств субсидии из обл. бюджета	за счет доходов от взимания платы с получателей услуг	
1	Расходы на оплату труда работников, из них:	25 808 132,64	25 132 392,12	675 740,52	28 011 025,59	26 871 408,94	1 139 616,65	
1.1	расходы на оплату труда социальных работников	18 910 405,04	18 240 414,52	669 990,52	20 565 602,70	19 431 736,05	1 133 866,65	
1.2	расходы на оплату труда прочих работников	6 897 727,60	6 891 977,60	5 750,00	7 445 422,89	7 439 672,89	5 750,00	
2	Начисления на выплаты по оплате труда работников	2 011 748,66	1 960 602,34	51 146,32	2 166 628,73	2 077 720,61	88 908,12	
3	Расходы на прочие общехозяйственные нужды, из них:	4 966 607,24	3 749 605,22	1 217 002,02	5 994 392,08	5 396 243,25	598 148,83	
3.1	приобретение основных средств	500 000,00	500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
3.2	приобретение ГСМ	210 325,55	208 910,55	1 415,00	156 602,40	156 602,40		
3.3	автошины, зап.части	50 560,00	50 560,00		6 410,00	6 410,00		
3.4	спецодежда, прочие СИЗ	220 475,00	220 475,00		149 680,00	149 680,00		
3.5	первичные, период медосмотры сотрудников	107 430,00		107 430,00	118 600,00		118 600,00	
3.6	канцелярские товары, штампы, печати	44 561,00	43 461,00	1 100,00	112 177,28	112 177,28		
3.7	расх.мат. к оргтехнике, ремонт и ТО, заправка картриджей	33 750,00	33 750,00		19 100,00	19 100,00		
3.8	комм.услуги, аренда неж.помещ., опл. за телеф, интернет	195 970,82	195 970,82		522 999,49	143 039,49	379 960,00	
3.9	техобслуживание, техн.осмотр, ремонт автомобиля	66 539,80	65 179,80	1 360,00	26 009,65	26 009,65		
3.10	паркинг, стояночное место	195 666,67	195 666,67		103 000,00	103 000,00		
3.11	предрейсовые и послерейсовые медосмотры	23 840,00	23 840,00		20 400,00	20 400,00		
3.12	услуги в области адм.-хозяйственной, вспомога. деят-ти	2 392 634,88	1 595 089,92	797 544,96	2 664 364,80	2 664 364,80		
3.13	хоз.товары, инструмент, мат.запасы	614 014,12	310 264,12	303 750,00	257 490,00	176 470,00	81 020,00	
3.14	сопровождение и доработки ПО, лицензии, защита инф.	109 597,23	109 597,23		101 147,00	101 147,00		
3.15	обучение сотрудников	29 650,00	29 650,00		37 300,00	37 300,00		
3.16	спецоценка условий труда	2 000,00	2 000,00			6 000,00		
3.17	ОСАГО	39 407,38	39 407,38		55 958,90	55 958,90		
3.18	комиссия банка	20 219,06	17 427,00	2 792,06	15 606,83	12 738,00	2 868,83	
3.19	налог УСН, транспортный, госпошлина, усл.нотариуса	3 465,73	3 465,73		2 165,73	965,73	1 200,00	
3.20	оплата связи к планшетам	104 880,00	104 880,00		104 880,00	104 880,00		
3.21	публикация в СМИ, печатная продукция, дизайнерские усл.							
3.22	прочие расходы	1 600,00		1 600,00	14 500,00		14 500,00	
	Итого	32 786 488,54	30 842 599,68	1 943 888,86	36 172 046,40	34 345 372,80	1 826 673,60	