

"Комплексный центр социального обслуживания населения
Пышминского района"



В.С. Клещев

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)**

"28" июня 2022 года

именование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

именование учреждения:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

"Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района"

единица измерения: rubli (с точностью до второго знака после запятой)

Коды
015
00918
6649003252
663301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
средств на начало текущего года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
средств на конец текущего года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
всего:	1000			42986987,73	42013670,05	42013670,05
из них: в том числе: от собственности, всего	1100	120	-	0,00	0,00	0,00
из них: в том числе: в виде арендной платы	1110	x	-	0,00	0,00	0,00
из них: в том числе: в виде платы за сервитут	1120	x	-	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг, выполнение обязательств по возмещению затрат на оказание услуг, всего	1200	130	131	42984392,05	42007713,05	42007713,05
из них: в том числе: от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	42984392,05	42007713,05	42007713,05
от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130	-	0,00	0,00	0,00
от иной приносящей доход деятельности	1240	130	-	0,00	0,00	0,00

т штрафов, пеней, иных сумм гельного изъятия, всего	1300	140	-	9,68	0,00	0,00
сле:		x	x	x	x	x
зные денежные поступления,	1400	150	-	0,00	0,00	0,00
сле:	1410	150	-	0,00	0,00	0,00
субсидии						
и на осуществление	1420	150	-	0,00	0,00	0,00
ных вложений						
звания	1430	150	-	0,00	0,00	0,00
	1440		-	0,00	0,00	0,00
оходы, всего	1500	180	-	-3371,00	0,00	0,00
сле: налог на прибыль	1520	180	-	-3371,00	0,00	0,00
т операций с активами , всего	1900	440	-	5957,00	5957,00	5957,00
сле:		x	x	x	x	x
т реализации нефинансовых (от сдачи лома)	1970	440	446	5957,00	5957,00	5957,00
оступления, всего	1980	x	-	0,00	0,00	0,00
ие остатков денежных средств озврата дебиторской ности прошлых лет	1981	510	-	0,00	0,00	0,00
и, всего	2000	x	x	42986987,73	42013670,05	42013670,05
сле:		x	x	x	x	x
ту персоналу, всего	2100	x	x	36516328,93	35623739,93	35623739,93
сле:	2110	111	211, 266	28079748,76	27407275,76	27407275,76
руда						
ыплаты персоналу, в том мпенсационного характера	2120	112	226	17029,00	0,00	0,00

обязательному социальному	2140	119	213	8419551,17	8216464,17	8216464,17
нию на выплаты по оплате						
ютников и иные выплаты						
ам учреждений, всего						
ле:	2141	119	213	8419551,17	8216464,17	8216464,17
ты по оплате труда	2142	119	-	0,00	0,00	0,00
ыплаты работникам						
ые и иные выплаты	2200	300	-	0,00	0,00	0,00
ю, всего						
ле:	2210	320	-	0,00	0,00	0,00
ые выплаты гражданам, кроме						
ых нормативных социальных						
компенсации и иные	2211	321	-	0,00	0,00	0,00
ые выплаты гражданам, кроме						
ых нормативных обязательств						
платы населению	2230	360	-	0,00	0,00	0,00
алогов, сборов и иных	2300	850	291	25820,00	24620,00	24620,00
и, всего						
имущество организаций и	2310	851	291	20408,00	20408,00	20408,00
ий налог						
юги (включаемые в состав						
и) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	5412,00	4212,00	4212,00
Российской Федерации, а						
сударственная пошлина						
итрафов (в том числе	2330	853	-	0,00	0,00	0,00
и)						

здные перечисления циям и физическим лицам,	2400	x	-	0,00	0,00	0,00
гранты, вляемые бюджетным ниям	2410	613	-	0,00	0,00	0,00
предоставляемые автономным ниям	2420	623	-	0,00	0,00	0,00
выплаты (кроме выплат на товаров, работ, услуг)	2500	x	-	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, его	2600	x	-	6444838,80	6365310,12	6365310,12
сле: научно-исследовательских и конструкторских работ	2610	241	-	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг в целях ьного ремонта	2630	243	-	0,00	0,00	0,00
уственного имущества	2640	244, 247		6444838,80	6365310,12	6365310,12
закупку товаров, работ и услуг,						
вязи	x	x	221	112453,13	112453,13	112453,13
ртные услуги	x	x	222	7361,50	7361,50	7361,50
альные услуги	x	x	223	1620366,02	1620366,02	1620366,02
ю содержанию имущества	x	x	225	420302,10	401448,28	401448,28
работы, услуги	x	x	226	718492,93	789317,75	789317,75
ание	x	x	227	20280,56	20280,56	20280,56
е средства	x	x	310	73727,00	0,00	0,00
енты	x	x	341	7852,00	2308,00	2308,00
ы питания	x	x	342	2311128,40	2311128,40	2311128,40
	x	x	343	292632,35	291272,35	291272,35

ные запасы однократного иния	x	x	349	10000,00	10000,00	10000,00
ные вложения в объекты гвенной собственности, всего	2650	400	-	0,00	0,00	0,00
, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	0,00	0,00	0,00
ле:	3010		-	0,00	0,00	0,00
прибыль						
добавленную стоимость	3020		-	0,00	0,00	0,00
алоги, уменьшающие доход	3030		-	0,00	0,00	0,00
ыплаты, всего	4000	x	-	0,00	0,00	0,00
бюджет средств субсидии	4010	610	-	0,00	0,00	0,00

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

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 202 второй плановый период
эр ки	2	3	4	4.1	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6444838,8	6365310,12	636531
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x	x	0,00	0,00	0,00

	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	x	x	6444838,80	6365310,12	636531	
	в том числе:							
1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	1936777,31	1835658,31	183565	
	в том числе:							
1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	x	x	1936777,31	1835658,31	183565	
2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00
2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x	x	4508061,49	4529651,81	452965
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2020	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	6444838,80	6365310,12	636531
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	2021	6444838,80	6365310,12	636531

бухгалтер учреждения Ягу Ягупова Юлия Александровна

тель главный бухгалтер Ягупова Ю.А. 8 (343) 722-16-42
июня 2022 г.

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2022 год

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов, целевых субсидий
			за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		6	
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	
Итого по должностным классам	899 053,89	12,00	10 788 646,66	14 299,06	0,00	0,00	
пенсационные выплаты – всего	563 627,02	12,00	6 763 524,26	6 280,37	0,00	0,00	
в том числе:							
– по условиям труда	214 307,59	12,00	2 571 691,11				
– по условиям труда	4 476,37	12,00	53 716,49				
– за работу в ночное время, за работу в праздничные дни	18 232,02	12,00	218 784,24				
– за выполнение профессиональных (должностных), расширение зоны обслуживания личное количество работ и исполнение анностей временно отсутствующего сотрудника	60 092,31	12,00	721 107,76				
коэффициент	266 518,72	12,00	3 198 224,66	6 280,37			
мультипликаторные выплаты – всего	875 583,20	12,00	10 285 571,84	221 426,57	0,00	0,00	
в том числе:							
– за непрерывной работы	154 269,67	12,00	1 851 235,99				
– за повышающим коэффициентам: – за квалификационную категорию, классность водителям, за иные награды	71 456,46	12,00	857 477,54				
материальная помощь	467 999,20	12,00	5 574 121,36	41 869,08			
выплаты в абсолютном размере	166 894,75	12,00	2 002 736,95	179 557,49			
Итого по КОСТУ 211 (Строка 2110 вложения к Порядку)	2 339 979,06	12,00	27 837 742,76	242 006,00	0,00	0,00	

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

2022 год

Категория должностей и персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес. ко л-во часов (148,38)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	2	2920	5840	27,11	5,42	31664,48
Мед.сестра	1	2920	2920	96,07	19,21	56104,88
Санитарка	1	2920	2920	59,20	11,84	34572,80
Итого:	4,00	8760,00	11680,00	182,38	36,48	122342,16

Таблица 1.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ УХОДЯЩИХ В ОТПУСК РАБОТНИКОВ**

2022 год

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 x 12 мес.) (рублей)
1	2	3	4
Специалист по охране труда	1 442,74	3,56	708,79
Бухгалтер	19 236,63	3,56	9 450,57
Специалист по закупкам	10 175,35	3,56	4 998,95
Юрисконсульт	9 618,31	3,56	4 725,28
Делопроизводитель	4 541,35	3,56	2 231,07
Секретарь-машинистка	2 270,68	3,56	1 115,54
Программист	4 809,16	3,56	2 362,64
Специалист по кадрам	9 618,31	3,56	4 725,28
Заведующий хозяйством	9 390,90	3,56	4 613,56
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	6 011,63	3,56	2 953,39
Уборщик территории	6 034,05	3,56	2 964,41
Сторож (вахтер)	36 204,30	3,56	17 786,45
Уборщик служебных помещений	20 113,50	3,56	9 881,36
Водитель	21 860,35	3,56	10 739,55
Механик	9 451,58	3,56	4 643,37
Специалист по социальной работе	72 605,97	3,56	35 669,86
Заведующий отделением	42 570,13	3,56	20 913,85
Социальный работник	254 306,40	3,56	124 935,65
Заведующий складом	6 260,60	3,56	3 075,71
Кладовщик	2 116,58	3,56	1 039,83

Оператор стиральных машин	4 809,30	3,56	2 362,71
Оператор гладильно-сушильного агрегата	2 270,68	3,56	1 115,54
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2 886,50	3,56	1 418,08
Слесарь-сантехник	2 599,58	3,56	1 277,12
Подсобный рабочий	4 022,70	3,56	1 976,27
Шеф-повар	8 607,75	3,56	4 228,82
Повар	14 542,90	3,56	7 144,64
Кухонный рабочий	6 349,73	3,56	3 119,50
Врач-терапевт	6 634,79	3,56	3 259,54
Заведующий отделением	7 630,97	3,56	3 748,94
Сестра-хозяйка	8 783,70	3,56	4 315,26
Фельдшер	8 551,68	3,56	4 201,27
Старшая медсестра	4 625,88	3,56	2 272,60
		3,56	309 975,42

<*> 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 N 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**

2022 год					
1	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
Организация	2	14	336	27,11	18217,92
Администрация	1	14	336	96,07	32279,52
Инженер	1	14	336	59,20	19891,2
Водитель	1	14	336	49,01	16467,36
Хозяйственный работник	1	14	336	28,53	9586,08
Итого:	6,00	70,00	1680,00	259,92	96442,08

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

2022 год

именование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого:			0,00	0,00	0,00

ние: расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по нию работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым м, локальными актами учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 2.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

2022 год

2024 200

	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	$7 = 2 + (5 \times 6)$	8	9	10	11	
услуги тематической связи	61,87	-	12	11	4923,50	54158,49	15388,20	38708,42	0,00	0,00	
услуги Интернет	0,00	-	12	11	4868,51	53553,60	39046,80	14506,80	0,00	0,00	
учетные расходы	0,00	-	12	11	431,00	4741,04	0,00	4741,04	0,00	0,00	
Итого:	61,87				9792,01	112453,13	54435,00	57956,26	0,00	0,00	

Замечание: расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поврежденной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдгетеро специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплату интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

Таблица

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

2022 год

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Проезд социальных работников	613,46	7361,50	7361,50	0,00	0,00	0
Итого	613,46	7 361,50	7 361,50	0,00	0,00	0

Примечание: Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 4.

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2022 год													
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:					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
					Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)						
		в год	в том числе на период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания					
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10				
отопление	0,00	244	201	3041,67	611953,60	205264,92	406688,68	0,00	0,00				
из	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
электрическая энергия	-2403,17	94845	86485	8,36	722932,81	115123,17	607809,64	0,00	0,00				
водоснабжение, в том числе:	0,00	2875,50	2666,00	227,54	256577,67	7214,74	249362,93	0,00	0,00				
холодное водоснабжение	0,00	1439	1333	24,43	32566,69	874,76	31691,93	0,00	0,00				
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
канализация	0,00	1403	1303	171,18	223053,10	5382,10	217671,00	0,00	0,00				
водоотведение	0,00	34	30	31,93	957,88	957,88	0,00	0,00	0,00				
вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	49,104	45,012	642,09	28901,94	4732,20	24169,74	0,00	0,00				
того:	-2403,17				1620366,02	332335,03	1288030,99	0,00	0,00				

Примечание: расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, водоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в коммунальных услугах и затраты на транспортировку топлива (при наличии), вывоз твердых коммунальных отходов. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 5.

Таблица 6

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

2022 год							
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	Сумма (рублей), в том числе:		
					за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
того:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

примечание: расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг). Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 6.

Таблица 7

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ**

2022 год											
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	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 год	в том числе на период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Обслуживание оргтехники	0,00	Усл.	10	10	2630,00	26300,00	21800,00	4500,00	0,00	0,00	
Обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	3242,82	35671,00	23931,00	11740,00	0,00	0,00	
Заправка системы отопления	0,00	Усл.	1	1	14161,00	14161,00	14161,00	0,00	0,00	0,00	
Настройка автомобиля	0,00	Усл.	3	3	495,00	1485,00	495,00	990,00	0,00	0,00	
Дезинфекция заключит.	0,00	Усл.	6	5	3166,46	15832,32	0,00	15832,32	0,00	0,00	
Обслуживание системы видеонаблюдения	0,00	Усл.	12	11	4468,36	49152,00	0,00	49152,00	0,00	0,00	
Обслуживание узла учета тепловой энергии	0,00	Усл.	8	7	5257,14	36800,00	0,00	36800,00	0,00	0,00	
Замена кнопки	0,00	Усл.	12	11	683,62	7519,80	0,00	7519,80	0,00	0,00	
Электризация	0,00	Усл.	12	11	2333,50	25668,52	0,00	25668,52	0,00	0,00	
Служба пожарного крана	0,00	Усл.	4	4	900,00	3600,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	
Служба противопожария	0,00	Усл.	1	1	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
Защелки	0,00	Шт.	24	24	155,83	3740,00	0,00	3740,00	0,00	0,00	
Защелки. Автомобили	0,00	Усл.	1	1	8792,18	8792,18	8792,18	0,00	0,00	0,00	
Выполнение пожарной сигнализации	0,00	Усл.	1	1	31000,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	
Защелки. Обработка железных конструкций	0,00	Усл.	1	1	3565,46	3565,46	0,00	3565,46	0,00	0,00	
Служба СИЗ	0,00	Усл.	1	1	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	
Служба шиномонтажа	0,00	Усл.	3	3	900,00	2700,00	200,00	2500,00	0,00	0,00	
Брашение с отходами	0,00	Усл.	1	1	1350,00	1350,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:						286737,28	122929,18	163808,10	0,00	0,00	

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

Таблица

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

2022 год									
Сумма (рублей), в том числе:									
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	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 и иных цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобиль	2012 (196222)	1	109064,82	70824,82	38240,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль	2006 (153094)	1	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				133564,82	70824,82	62740,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2022 год									
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	
учение по технике безопасности и охране труда, ПТМ	1	1280,00	1280,00	1280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
учение прочее	9	3269,00	29421,00	21118,00	8303,00	0,00		0,00	0,00
судейский и экспертный	3	15810,00	47430,00	27270,00		20160,00	0,00	0,00	0,00
посмотр водителей									
юридический	60	3032,83	181970,00	85115,00		96855,00	0,00	0,00	0,00
посмотр сотрудников									
раздаточные услуги	3	1000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питание									
кулинария	1	29654,16	29654,16	0,00	29654,16	0,00	0,00	0,00	0,00
обработка информации	2	15894,12	31788,24	0,00	31788,24	0,00	0,00	0,00	0,00
наводнение информации									
обслуживание	1	14880,00	14880,00	14880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
интер-Экстерн"									
информационное и консультационно-равочное	4	1300,00	5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание									
Зонамент на обслуживание "Свод-МАРТ"	1	11500,00	11500,00	11500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

поддержка VipNet	1	11685,00	11685,00	11685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С базы данных система ГАРАНТ"	1	57024,00	57024,00	57024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заказательные услуги работников, работников, по тупной среде	8	4032,00	32256,00	27256,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
Бликация в Вестнике	1	38740,00	38740,00	38740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
говор ГПХ психолог, тавление смет. докум.	8	5663,89	45311,15	45311,15	0,00	0,00	0,00	0,00
подержка СОН ОН	1	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АГО	5	4056,11	20280,56	11495,88	8784,68	0,00	0,00	0,00
тирование рудников на Ковид	110	717,00	78870,00	78870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
следования рудников на ювирус	7	400,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
а данных правонник ициалиста по охране да"	1	27060,00	27060,00	27060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работка рабочей сументации	1	23143,38	23143,38	23143,38	0,00	0,00	0,00	0,00
П	8	1685,00	13480,00	13480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ито:			738773,49	535428,41	203345,08	0,00	0,00	0,00

именение: расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения этого работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 26 - 32 настоящего порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

Таблица 9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2022 год						
Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:					
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
лата налога на имущество (счет прилагается)	12214,00	12212,06	1,94	0,00	0,00	
лата земельного налога (расчет илагается)	8194,00	0,00	8194,00	0,00	0,00	
лата транспортного налога (счет прилагается)	4212,00	0,00	4212,00	0,00	0,00	
спошлина	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	
того:	25820,00	12212,06	13607,94	0,00	0,00	0,00

зимечание: расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом да платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:
 - распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
 - постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области".

2022 год						
Расходы на приобретение материальных запасов						
Наименование	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, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)	
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
I	2	3	4	5	6	
Лекарства	0,00	7852,00	0,00	0,00	7852,00	
Продукты питания	0,00	2311128,40	0,00	0,00	2311128,40	
Итого	291272,35	1360,00	0,00	0,00	292632,35	
Итого инвентарь	203924,20	0,00	0,00	0,00	203924,20	
Прочие материальные запасы	318266,82	338051,79	0,00	0,00	656318,61	
Итого, рублей	813463,37	2658392,19	0,00	0,00	3471855,56	

Замечание: расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 11.

Земельный налог.

кадастровая стоимость участка 66:20:1508007:10 – 529840,08 руб.
налоговая ставка – 0,2 %. Сумма исчисленного налога – 1060,00 руб.

кадастровая стоимость участка 66:20:3001001:95 – 53978,40 руб.
налоговая ставка – 1,5 %. Сумма исчисленного налога – 810,00 руб.

кадастровая стоимость участка 66:20:3001001:99 – 3162128,01 руб.
налоговая ставка – 0,2 %. Сумма исчисленного налога – 6324,00 руб.

квартал 2021 года: 8194,00/4=2048 рублей.

кадастровая стоимость участка 66:20:1508007:10 – 529840,08 руб.
налоговая ставка – 0,2 %. Сумма исчисленного налога – 1060,00 руб.

кадастровая стоимость участка 66:20:3001001:95 – 53978,40 руб.
налоговая ставка – 1,5 %. Сумма исчисленного налога – 810,00 руб.

кадастровая стоимость участка 66:20:3001001:99 – 3162128,01 руб.
налоговая ставка – 0,2 %. Сумма исчисленного налога – 6324,00 руб.

24,00 / 4квартала * 3 квартала 2022 года = 6146,00

Итого исчислено налога: 8194,00 р

Налог на имущество.

среднегодовая стоимость имущества, учитывая ежемесячную амортизацию основных средств составляет 555182,00 рублей.

налоговая ставка – 2,2 %. Сумма исчисленного налога – 12214,00 рублей.

Итого исчислено налога: 12214,00 р

Транспортный налог.

автомобиль ВАЗ-211440.
налоговая база – 80,9 л.с. Налоговая ставка – 0.

автомобиль ВАЗ-21074.
налоговая база – 74,1 л.с. Налоговая ставка – 0.

автомобиль Opel Astra Station Wagon.
налоговая база – 116,0 л.с. Налоговая ставка – 9,4. Сумма исчисленного налога – 1090,00 р

автомобиль ГАЗ-2752.
налоговая база – 140,0 л.с. Налоговая ставка – 11,7. Сумма исчисленного налога – 1638,00

логовая база – 30,0 л.с. Налоговая ставка – 16. Сумма исчисленного налога – 480,00 руб.

гомобиль ГАЗ-325670.

логовая база – 106,8 л.с. Налоговая ставка – 9,4. Сумма исчисленного налога – 1004,00 руб.

Итого исчислено налога: 4212,00 руб.