

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



Утверждаю
Директор
(подпись и печать лица, утверждающего документ)

Н.Власова
Расшифровка подписи

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики

Учреждение ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил"

Единица измерения: рубли

(с точностью до второго знака после запятой)

Коды	
Дата	03.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	015
по Сводному реестру ИНН	6668012460
КПП	662301001
по ОЕКИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		107678901,00	107678901,00	107678901,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения	1210	130				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		106983881,00	106983881,00	106983881,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		695020,00	695020,00	695020,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе пожертвования	1410	150				

Таблица 1

Расчет Фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату или частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1476030.27	12	17712363.24			
Компесационные выплаты-всего	1438233.53	12	17258802.36			
в том числе по видам выплат: за условия труда	471750.1	12	5661001.2			
за совмещение должностей	172220.15	12	2066641.8			
доплата за ночные и работу в выходные дни	80956.75	12	971481			
доплата за работу в сельской местности	94295.41	12	1131544.92			
доплата за вредные условия труда	1441	12	17292			
районный коэффициент	617570.12	12	7410841.44			
Стимулирующие выплаты - всего	1818952.97	12	21827435.64			
в том числе по видам выплат: доплата за стаж	346313.26	12	4155759.12			
дплата за эффективность, интенсивность, доплата до МРОТ	1388855.58	12	16666266.96			
доплата за категорию, классность	83784.13	12	1005409.56			
ИТОГО по КОСГУ 211	4733216.77	12	56798601.24			

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности категории персонала	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	30	688	20636.8	14.9	50	307549.48
Медицинская сестра	7	228.6	1600	57.24	50	108917.96
ИТОГО	37	916.6	22236.8	72.14	50	416467.44

Таблица 1.2

**Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих
в отпуск работников**

Наименование должности	труда по должностным окладам	В процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год
Бухгалтер	27836.00	0.0356	13675.27
Экономист	6959.00	0.0356	3418.82
Юрисконсульт	34795.00	0.0356	17094.09
Специалист по закупкам	29448.00	0.0356	14467.21
Программист	6959.00	0.0356	3418.82
Секретарь машинистка	4107.00	0.0356	2017.69
Делопроизводитель	8214.00	0.0356	4035.37
Специалист по кадрам	6959.00	0.0356	3418.82
Инспектор по кадрам	10890.00	0.0356	5350.04
Заведующий хозяйством	22648.00	0.0356	11126.51
Заведующий складом	11324.00	0.0356	5563.25
Кладовщик	7658.00	0.0356	3762.22
Машинист по стирке и ремонту одежды	11487.00	0.0356	5643.33
Швея	9130.00	0.0356	4485.39
Кастелянша	7276.00	0.0356	3574.55
Рабочий по комплексному обслуживанию	17400.00	0.0356	8548.27
Уборщик служебных помещений	27285.00	0.0356	13404.57
Уборщик территории	20009.00	0.0356	9830.02
Вахтер	14552.00	0.0356	7149.11
Водитель автомобиля	78912.00	0.0356	38767.89
Механик	10257.00	0.0356	5039.06
Официант	4350.00	0.0356	2137.07
Мойщик посуды	3638.00	0.0356	1787.28
Повар	39456.00	0.0356	19383.94
Кухонный работник	15316.00	0.0356	7524.44
Заведующий отделением	184800.00	0.0356	90788.54
Специалист по социальной работе	630378.00	0.0356	309692.10
Культурорганизатор	6895.00	0.0356	3387.38
Инструктор по труду	23506.00	0.0356	11548.03
Психолог	118303.00	0.0356	58119.90
Инструктор по адаптивной физкультуре	29619.00	0.0356	14551.22
Инструктор по физической культуре	11753.00	0.0356	5774.01
Дезинфектор	2018.00	0.0356	991.40
Диспетчер	5445.00	0.0356	2675.02
Механик	6838.00	0.0356	3359.37
Транспортировщик	13050.00	0.0356	6411.20
Воспитатель	315252.00	0.0356	154877.00
Младший воспитатель	137880.00	0.0356	67737.69
Музыкальный руководитель	11753.00	0.0356	5774.01
Педагог дополнительного образования	54224.00	0.0356	26639.17

Логопед	16768.00	0.0356	8237.78
ИТОГО			985186.87

Таблица 1.3

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	27	14	112	110.24	373582.44
Младший воспитатель	30	14	112	29.87	120796.53
Медицинская сестра	7	14	112	77.34	60634.56
Итого					555013.53

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	40	4,000.00	10000.00	1000.00
Итого			4,000.00	10000.00	1000.00

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма,(рублей), в том числе				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступления 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	8	9	10	11
Интернет	0.00	усл.	12	11	7834.00	86174.00	86174.00	0.00	0.00	0.00
Интернет	0.00	усл.	12	11	2930.00	32230.00	29300.00	2930.00	0.00	0.00
Сотовая связь	255.82	усл.	12	11	2850.00	31605.82	31605.82	0.00	0.00	0.00
Сотовая связь	400.00	усл.	12	11	400.00	4800.00	4800.00	0.00	0.00	0.00
Связь	9179.82	усл.	12	11	11403.87	134622.39	134622.39	0.00	0.00	0.00
Почтовые расходы	0.00	усл.	100	84	170.11	14289.24	0	14289.24	0.00	0.00
Итого						303721.45	286502.21	17219.24		

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные расходы

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО						

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные расходы

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отопление	45659.21	1895	1378.01	1645.25	2723730.16	2702576.60	21153.56	0.00	0.00
Электроэнергия	86857.87	226174	232592	9.18	2222052.43	2198974.94	23077.49	0.00	0.00
Водоснабжение в том числе:	17108.05	7296.67	4740.28	42.87	112362.03	89340.30	23021.73	0.00	0.00
холодное водоснабжение	17108.05	3780.02	1614.62	25.64	58506.91	48700.52	9806.39	0.00	0.00
горячее водоснабжение		3516.65	3125.66	17.23	53855.12	40639.78	13215.34	0.00	0.00
Водоотведение	0.00	12374.33	10191.76	11.81	120364.69	107811.08	12553.61	0.00	0.00
Вывоз твердых коммунальных отходов	25086.37	362.13	331.94	788.44	286801.14	281356.02	5445.12	0.00	0.00
Итого	585611.50	232211.15	235916.57	2468.51	5291090.64	5231608.08	59482.56	0.00	0.00

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

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

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

Таблица 7

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-"), задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		иной приносящей доход деятельности
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0.00	усл.	12	11	3333.33	36666.63	36666.63	0.00	0.00	0.00
Технический мониторинг и обслуживание автоматических систем оповещения о пожаре	0.00	усл.	12	11	5500.00	60500.00	60500.00	0.00	0.00	0.00
Техническое обслуживание системы Глонасс	0.00	усл.	12	11	1700.00	18700.00	18700.00	0.00	0.00	0.00
Техническое обслуживание зданий и сооружений	0.00	усл.	60	55	10900.00	599500.00	591244.00	8256.00	0.00	0.00
Вывоз медицинских отходов	0.00	усл.	12	11	1466.67	16133.37	16133.37	0.00	0.00	0.00
Техническое обслуживание оргтехники	0.00	усл.	150	144	600.00	86400.00	76400.00	10000.00		
Взносы на текущий и капитальный ремонт	0.00	усл.	12	11	10796.28	118759.08	118759.08	0.00	0.00	0.00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	0.00	усл.	12	11	2886.84	31755.24	31755.24	0.00	0.00	0.00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0.00	усл.	12	11	9800.00	107800.00	105777.28	2022.72	0.00	0.00
Дезинфекция, дератизация, лабораторные исследования	0.00	усл.	140	130	1650.60	214578.00	198550.56	16027.44	0.00	0.00
Техническое обслуживание бассейна	0.00	усл.	12	11	10000.00	110000.00	110000.00	0.00	0.00	0.00

Обслуживание контейнерной площадки	0.00	усл.	12	11	400.00	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00
Итого							1368886.16	36306.16		

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Весы электронные	2017	1	3960.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00
2	Автомобиль Citroen Jumper L3H2	127753	1	73870.00	65870.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
3	Автомобиль Форд Фокус	220736	1	45450.00	45450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Автомобиль Форд Транзит	149227	1	12840.00	12840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Автомобиль RENOULT KANGOO	127450	1	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
6	Автомобиль LADA VESTA	70714	1	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Автомобиль LADA XRAY	117759	1	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
8	Автомобиль RENOULT KANGOO	133122	1	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
9	Автомобиль RENOULT LOGAN	217082	1	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Автомобиль RENOULT DASTER	240048	1	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Автомобиль FIAT DUKATO	282340	1	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого			232120.00	160160.00	41960.00			

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение	40	2000.00	80000.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
ОСАГО	10	5500.00	55000.00	35000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
Медицинские осмотры	160	2657.75	425240.00	425240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Информационные услуги	3	19629.33	58888.00	58888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Консультационные услуги	28	2500.00	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Типографские работы	2	14932.28	29864.56	24565.56	5299.00	0.00	0.00	0.00
Организация питания клиентов	12	100000.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого				1853693.56	65299.00			

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	155412.00	155412.00		0.00	0.00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	465618.00	451654.00	13964.00	0.00	0.00
транспортного налога (расчет прилагается)	16036.00	0.00	16036.00	0.00	0.00
Итого	637066.00	607066.00	30000.00	0.00	0.00

Таблица 11

Расчет на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	250000.00	55020.00	0.00	0.00	305020.00
Продукты питания	7054327.92	0.00	0.00	0.00	7054327.92
ГСМ	1400000.00	0.00	0.00	0.00	1400000.00
Мягкий инвентарь	269746.22	0.00	0.00	0.00	269746.22
Прочие материальные запасы	1015000.00	200000.00	0.00	0.00	1215000.00
ИТОГО	9989074.14	255020.00	0.00	0.00	10244094.14

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

Утверждаю

Директор

наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Власова

подпись

Расшифровка подписи

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство социальной политики

Учреждение ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил"

Единица измерения: рубли

(с точностью до второго знака после запятой)

Дата 03.01.2023
по Сводному реестру
глава по БК

015
по Сводному реестру

ИНН 6668012460

КПП 662301001

по ОЕКИ 383

Коды
Дата 03.01.2023
по Сводному реестру
глава по БК 015
по Сводному реестру
ИНН 6668012460
КПП 662301001
по ОЕКИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:	1100	120		107678901.00	107678901.00	107678901.00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:	1210	130				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		106983881.00	106983881.00	106983881.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				

доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		695020.00	695020.00	695020.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы: всего	2000	x		107678901.00	107678901.00	107678901.00
в том числе::	2100	x				
на выплату персоналу, всего				65015000.00	65015000.00	65015000.00
в том числе: оплата труда	2110	111		65000000.00	65000000.00	65000000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты	2120	112		15000.00	15000.00	15000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19682000.00	19682000.00	19682000.00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		19682000.00	19682000.00	19682000.00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15000.00	15000.00	15000.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов и сборов, всего	2300	850		633134.78	633134.78	633134.78
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		603134.78	603134.78	603134.78

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30000.00	30000.00	30000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты(кроме выплат на закупку товаров, работ,услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего	2600	x		22333766.22	22333766.22	22333766.22
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17069766.22	17069766.22	17069766.22
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22333766.22	2333766.22	2333766.22
1.1	в том числе:	26100				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ)		x	5194000.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2021 года №223 - ФЗ	26200	x	1000000.00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26300	x	4509208.58		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26400	x	11630557.64		
1.4.1	в том числе:	26410				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	11005537.64		
1.4.1.1	в том числе:	26411				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.1.2	в том числе:	26412				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		x	11005537.64		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1	в том числе:	26421				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.2.2	в том числе:	26422				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1	в том числе:	26451				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.4.2	в том числе:	26452				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		x			
2.	Итого по контактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				

			x			
3.	Итого по контактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11630557.64		
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	11630557.64		

Главный бухгалтер учреждения

(подпись) Крючкова А.А.
(рашифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Крючкова А.А. 8(3435)41-15-51
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Расчет суммы налога 2023 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	1/1/2023	7167515.00
2	2/1/2023	7150295.00
3	3/1/2023	7133075.00
4	4/1/2023	7115855.00
5	5/1/2023	7098635.00
6	6/1/2023	7081415.00
7	7/1/2023	7064195.00
8	8/1/2023	7046975.00
9	9/1/2023	7029755.00
10	10/1/2023	7012535.00
11	11/1/2023	6995315.00
12	12/1/2023	6978095.00
13	12/31/2023	6960875.00
	Итого среднегодовая стоимость	7064195.00
	Налог на имущество	155412

Расчет суммы налога 2024 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	1/1/2024	6960875.00
2	2/1/2024	6943655.00
3	3/1/2024	6926435.00
4	4/1/2024	6909215.00
5	5/1/2024	6891995.00
6	6/1/2024	6874775.00
7	7/1/2024	6857555.00
8	8/1/2024	6840335.00
9	9/1/2024	6823115.00
10	10/1/2024	6805895.00
11	11/1/2024	6788675.00
12	12/1/2024	6771455.00
13	12/31/2024	6754235.00
	Итого среднегодовая	6857555.00
	Налог на имущество	150866

Расчет суммы налога 2025 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	1/1/2025	6754235.00
2	2/1/2025	6737015.00
3	3/1/2025	6719795.00
4	4/1/2025	6702575.00
5	5/1/2025	6685355.00
6	6/1/2025	6668135.00
7	7/1/2025	6650915.00
8	8/1/2025	6633695.00
9	9/1/2025	6616475.00
10	10/1/2025	6599255.00
11	11/1/2025	6582035.00
12	12/1/2023	6564815.00
13	12/31/2023	6547595.00
	Итого среднегодовая	6650915.00
	Налог на имущество	146320

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма исчисленного налога
1	66:56:011008:127	9135517.32	9135517.32	1.5	137032.76
2	66:56:0206002:38	8745614.50	8745614.50	1.5	131184.22
3	66:19:010006:474	5615587.05	5615587.05	1.5	84233.81
4	66:56:0109006:8	7544481.20	7544481.20	1.5	113167.22
	Итого	31041200.07	31041200.07	1.5	465618.00

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма исчисленного
1	66:56:011008:127	9135517.32	9135517.32	1.5	137032.76
2	66:56:0206002:38	8745614.50	8745614.50	1.5	131184.22
3	66:19:010006:474	5615587.05	5615587.05	1.5	84233.81
4	66:56:0109006:8	7544481.20	7544481.20	1.5	113167.22
	Итого	31041200.07	31041200.07	1.5	465618.00

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма исчисленного
1	66:56:011008:127	9135517.32	9135517.32	1.5	137032.76
2	66:56:0206002:38	8745614.50	8745614.50	1.5	131184.22
3	66:19:010006:474	5615587.05	5615587.05	1.5	84233.81
4	66:56:0109006:8	7544481.20	7544481.20	1.5	113167.22
	Итого	31041200.07	31041200.07	1.5	465618.00

Расчет расходов на транспортный налог на 2023 год

№ п/п	Наименование(марка) транспортного средства	Регистрационный знак транспортного средства	Дата регистрации	Налоговая база	Количество полных месяцев	Налоговая ставка %	Сумма налога (руб.)
1	Renault Logan	T508PT96	12/7/2011	75	12	0	0
2	Renfult Kangoo	T513PT96	12/17/2011	84	12	0	0
3	Renfult Latitude	T514PT96	12/7/2011	139	12	9.4	1307
4	Renault Duster	Y318HC96	10/24/2012	135	12	9.4	1269
5	Renfult Kangoo	Y316HC96	10/24/2012	84	12	0	0
6	Citroen Jumper L3H2	A282AY196	3/20/2014	131	12	9.4	1231
7	FORD Tranzit	E830CE196	1/1/2017	136	12	32.9	4474
8	Fiat DUKATO	P286VK96	1/1/2010	110	12	32.9	3619
9	LADA VESTA	H393BM196	1/1/2020	122.36	12	9.4	1150
10	FORD Fokus	A279PT196	1/1/2013	104.72	12	9.4	984
11	GA3 3322122	Y825OA96	1/1/2012	106.8	12	9.4	1004
12	BA3217030	H988PC96	1/1/2008	97.8	12	0	0
13	LADA XRAY	M341MX196	1/1/2019	106.1	12	9.4	997
14	GA3 2752	X968BO66	1/1/2004	98.2	12	0	0
15	CHEVROLET LANOS	B950XP96	1/1/2007	98	12	0	0
ИТОГО							16036

Расчет расходов на транспортный налог на 2024 год

№ п/п	Наименование(марка) транспортного средства	Регистрационный знак транспортного	Дата регистрации	Налоговая база	Количество полных	Налоговая ставка %	Сумма налога (руб.)
1	Renault Logan	T508PT96	12/7/2011	75	12	0	0
2	Renfult Kangoo	T513PT96	12/17/2011	84	12	0	0
3	Renfult Latitude	T514PT96	12/7/2011	139	12	9.4	1307
4	Renault Duster	Y318HC96	10/24/2012	135	12	9.4	1269
5	Renfult Kangoo	Y316HC96	10/24/2012	84	12	0	0
6	Citroen Jumper L3H2	A282AY196	3/20/2014	131	12	9.4	1231
7	FORD Tranzit	E830CE196	1/1/2017	136	12	32.9	4474
8	Fiat DUKATO	P286VK96	1/1/2010	110	12	32.9	3619
9	LADA VESTA	H393BM196	1/1/2020	122.36	12	9.4	1150
10	FORD Fokus	A279PT196	1/1/2013	104.72	12	9.4	984
11	GA3 3322122	Y825OA96	1/1/2012	106.8	12	9.4	1004
12	BA3217030	H988PC96	1/1/2008	97.8	12	0	0
13	LADA XRAY	M341MX196	1/1/2019	106.1	12	9.4	997
14	GA3 2752	X968BO66	1/1/2004	98.2	12	0	0
15	CHEVROLET LANOS	B950XP96	1/1/2007	98	12	0	0
ИТОГО							16036

Расчет расходов на транспортный налог на 2025 год

№ п/п	Наименование(марка) транспортного средства	Регистрационный знак транспортного	Дата регистрации	Налоговая база	Количество полных	Налоговая ставка %	Сумма налога (руб.)
1	Renault Logan	T508PT96	12/7/2011	75	12	0	0
2	Renfult Kangoo	T513PT96	12/17/2011	84	12	0	0
3	Renfult Latitude	T514PT96	12/7/2011	139	12	9.4	1307
4	Renault Duster	Y318HC96	10/24/2012	135	12	9.4	1269
5	Renfult Kangoo	Y316HC96	10/24/2012	84	12	0	0
6	Citroen Jumper L3H2	A282AY196	3/20/2014	131	12	9.4	1231
7	FORD Tranzit	E830CE196	1/1/2017	136	12	32.9	4474
8	Fiat DUKATO	P286VK96	1/1/2010	110	12	32.9	3619
9	LADA VESTA	H393BM196	1/1/2020	122.36	12	9.4	1150
10	FORD Fokus	A279PT196	1/1/2013	104.72	12	9.4	984
11	GA3 3322122	Y825OA96	1/1/2012	106.8	12	9.4	1004
12	BA3217030	H988PC96	1/1/2008	97.8	12	0	0
13	LADA XRAY	M341MX196	1/1/2019	106.1	12	9.4	997
14	GA3 2752	X968BO66	1/1/2004	98.2	12	0	0
15	CHEVROLET LANOS	B950XP96	1/1/2007	98	12	0	0
ИТОГО							16036