

Утверждено
Директор ГАУ "СРЦН Талицкого района"



С.В. Шушарина
(подпись)
(расшифровка)

30 декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023-год и плановый период 2024 и 2025-годов)
от 30 декабря 2022г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области
Наименование учреждения государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Талицкого района"

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

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	015
Сводному реестру	
ИНН	6654007453
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (5)	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		38 124 291,00	38 124 291,00	38 124 291,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		38 124 291,00	38 124 291,00	38 124 291,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 124 291,00	38 124 291,00	38 124 291,00

доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		38 124 291,00	38 124 291,00	38 124 291,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе :						
прочие поступления, всего(6)	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходам, всего	2000	x		38 124 291,00	38 124 291,00	38 124 291,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 153 143,84	25 153 143,84	25 153 143,84
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 893 143,84	24 893 143,84	24 893 143,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
из них прочие выплаты (суточные)	2121	112	212	0,00	0,00	0,00
из них выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2122	112	266	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы (наим жилья, проезд)	2123	112	226	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		7 517 729,44	7 517 729,44	7 517 729,44
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 517 729,44	7 517 729,44	7 517 729,44

на иные выплаты	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						
выплаты стипендии, 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						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		45 206,00	45 206,00		45 206,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		43 568,00	43 568,00		43 568,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		1 638,00	1 638,00		1 638,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
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 (7)	2600	x	220		5 408 211,72	5 408 211,72		5 408 211,72
в том числе:								
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				1 088 211,72	1 088 211,72	1 088 211,72
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	220			1 088 211,72	1 088 211,72	1 088 211,72
из них:								
услуги связи		244	221			106 592,34	106 592,34	106 592,34
транспортные услуги		244	222			0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223			82 788,05	82 788,05	82 788,05
электрическая энергия, отопление		247	223			1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
арендная плата		244	224			24 000,00	24 000,00	24 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225			312 190,00	312 190,00	312 190,00
прочие работы, услуги		244	226			555 441,33	555 441,33	555 441,33
страхование		244	227			7 200,00	7 200,00	7 200,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего из них:		244	340			3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00
приобретение медикаментов		244	341			40 000,00	40 000,00	40 000,00
приобретение продуктов питания		244	342			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
приобретение ТСМ		244	343			200 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение строительных материалов		244	344			0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря		244	345			0,00	0,00	0,00
приобретение прочих материальных запасов		244	346			150 000,00	150 000,00	150 000,00
приобретение прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
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 (8)	3010							
налог на добавленную стоимость (8)	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход (8)	3030							
Прочие выплаты, всего (9)	4000	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

<1> В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы полнvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы полнvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строке 4000 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 таблицы раздела 1 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

<5> По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> По строке 1980 таблицы раздела 1 указываются показатели прочих поступлений, которые 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, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (10)

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 2022 текущий финансовый год	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (11)	26000	x	5 408 211,72		5 408 211,72	5 408 211,72
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18ноября 2011года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее -	26100					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ (12)	26200	x				
по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года с четом требований Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 223-ФЗ (13)	26300	x				
в том числе:	26310	x	x			
в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ	26310.1					
из них <10.1>:	26320	x	x			
в соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ (13)	26400	x	5 408 211,72		5 408 211,72	5 408 211,72

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	5 408 211,72	5 408 211,72	5 408 211,72
в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x			
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x	5 408 211,72	5 408 211,72	5 408 211,72
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x			
из них <10.1>:	26421.1	x			
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x	5 408 211,72	5 408 211,72	5 408 211,72
(14)					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15)	26430	x			
из них <10.1>:	26430.1	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x			
из них <10.1>:	26451.1	x			
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
(16)					
в том числе по году начала закупки:	26510				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 408 211,72	5 408 211,72	5 408 211,72
в том числе по году начала закупки:	26610				

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов Федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8–17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер _____ О.А. Глазачева
(подпись) (расшифровка)
Исполнитель: главный бухгалтер _____ О.А. Глазачева
30 декабря 2022г.

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
1	2	3	4
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	914 932,10	12	10 979 185,20
Компенсационные выплаты - всего в том числе по видам выплат:	682 135,41	12	8 185 624,92
выплаты за особые условия труда	327 260,27	12	3 927 123,24
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	41 685,43	12	500 225,16
на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск районный коэффициент	9 512,28	12	114 147,36
районный коэффициент	30 333,14	12	363 997,68
Стимулирующие выплаты - всего	273 344,29	12	3 280 131,48
в том числе по выплатам:	173 581,56	12	2 082 978,72
за продолжительность непрерывной работы	155 432,13	12	1 865 185,56
за квалификационную категорию	16 505,43	12	198 065,16
к окладу	1 644,00	12	19 728,00
Доплата на МРОТ	325 446,25	12	3 905 355,00
Итого по КОСТУ 210 (строка 2100 таб.2)	2 096 095,32	12	25 153 143,84

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируются в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области"

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год на 1 человека	Количество часов в год на всех работающих в ночь	Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
воспитатель	2	2920	5840	145,86	50	425 911,20
сторож (вахтер)	2	2920	5840	25,45	50	74 314,00
Итого	4	5840	11680	171,31	50	500 225,20

Таблица 1.2

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

Наименование должностей	Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56%**	Объем планируемых расходов на год (гр.3 x 1,15 x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Юрисконсульт	6 959,00	247,74	3 418,82
Заведующий отделением (социальной службой)	15 400,00*2,5ед=38 500,00	1 370,60	18 914,28
Заведующий отделением (социальной службой)	19 250,00*1,5ед=28 875,00	1 027,95	14 185,71
Воспитатель	18 765,00 * 12ед = 225 180,00	8 016,41	110 626,46
Младший воспитатель	4 596,00* 9ед = 41 364,00	1 472,56	20 321,33
Повар	6 576,00*2ед = 13 152,00	468,21	6 461,30
Кухонный работник	3 829,00	136,31	1 881,08
Уборщик служебных помещений	3 638,00*2=7 276,00	259,03	3 574,61
Сторож (вахтер)	3 638,00*7= 25 466,00	906,59	12 510,94
Заведующий складом	5 662,00*1,5-8 493,00	302,35	4 172,43
Кладовщик	3 829,00	136,31	1 881,08
Кастелянша	3 638,00	129,51	1 787,24

Бухгалтер	6 959,00*3=20 877,00	743,22	10 256,44
Водитель автомобиля	6 576,00*2= 13 152,00	468,21	6 461,30
Уборщик территории	3 638,00*2=7 276,00	259,03	3 574,61
Специалист по социальной работе	15 009,00*11 ед.= 165 099,00	5 877,52	81 109,78
Специалист по социальной работе	18 761,25*3 ед.= 56 283,75	2 003,70	27 651,06
Оператор стиральных машин	4 350,00	154,86	2 137,07
Психолог	6 959*3= 20 877,00	743,22	10 256,44
Психолог	8 698,75*2= 17 397,50	619,35	8 547,03
Врач-педиатр	24 508,75*0,25=6 127,19	218,13	3 010,19
Медицинская сестра процедурной	15 795,00	362,30	4 999,74
Медицинская сестра	13 163,75*3=39 491,25	1 405,89	19 401,28
Итого		27 329,00	377 140,21

* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, итатных 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 от 07.05.2008 № 273 "Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на оплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области"

Таблица 1.3

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
воспитатель	1	14	336	145,86	49 008,96
младший воспитатель	1	14	182	35,72	6 501,04
повар	1	14	140	51,11	7 155,40
сторож (вахтер)	2	14	336	25,45	17 102,40
медицинская сестра	1	14	336	102,32	34 379,52
Итого	6		1330		114 147,32

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

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дни)	Расходы на командировку, рублей	
			суточные	проезд
1	2	3	4	5
				6
Итого				

23. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

24. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Таблица 3
Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская со знаком "-" задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месц. рублей	Сумма	
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8
плата за пользование сетью Интернет		канал	12	11	6 006,00	66 066,00	66 066,00
плата за пользование связи	-213,38	канал	12	11	3 268,76	35 956,34	35 956,34
Мотив связь		канал	12	11	380,83	4 570,00	4 570,00
Итого						106 592,34	106 592,34

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8
Отопление:						480 000,00	0,00
Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Ленина, д. 5		186.221 гкал.	160.61 гкал.	1 995,64	313 807,39	313 807,39	0,00
Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. 72 (Тал.)		49,483	45,36	3 358,58	166 192,61	166 192,61	0,00
Электрическая энергия (тыс.кВтч)					550 000,00	550 000,00	0,00
Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Ленина, д. 5		59,54	55,54	7,00	416 628,50	416 628,50	0,00
Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. 72		19,06	16,893	7,00	133 371,50	133 371,50	0,00
Итого	0				1 030 000,00	1 030 000,00	0,00

Таблица 5.1

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская со знаком "-" задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8
холодное водоснабжение					24 955,37	24 955,37	0,00
вердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Ленина, д. 5		780 м3	715 м3	30,58	23 854,40	23 854,40	0,00
вердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. 72		36 м3	33 м3	30,58	1 100,97	1 100,97	0,00
горячее водоснабжение					24 955,37		
канализация							
водоотведение					30 608,16	30 608,16	0,00

Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Ленина, д. 5		780 м3	715 м3	37,51	29 257,80	29 257,80	0,00
Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. 72		36м3	33м3	37,51	1 350,36	1 350,36	0,00
Обращение с ТКО		88,61	81,23	307,24	27 224,52	27 224,52	0,00
Итого					82 788,05	82 788,05	0,00

29. 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 6

Расчет арендной платы за использованием имущества

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
1	2	3	4	5	6	7	
Гараж	12 кв. м.	2 000,00	24 000,00		0,00		0,00
Итого			24 000,00	24 000,00	0,00		0,00

30. 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, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская со знаком "-", "зачтенность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей)	
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	в том числе: за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8
Дератизация помещений, обработка против клещей, грызунов, тараканов, мух		шт.	12	11	3 937,33	47 248,00	47 248,00
по профилактическому осмотру и техническому обслуживанию (ТО)		шт.	12	11	5 724,00	68 688,00	68 688,00
техническое обслуживание, автоматизированного мониторинга и оповещения о пожаре.		шт.	12	11	3 000,00	49 152,00	49 152,00
техническое обслуживание (ТО) системы охранного видеонаблюдения		шт.	12	11	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Заправка и ремонт (восстановление) картриджей		раз.	95	95	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Исследование воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции		шт.	8	8	3 481,50	27 852,00	27 852,00
Испытание внутреннего пожарного водопровода		раз.	2	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00
Проверка СИ: весы электронные, гигрометры		шт.	4	4	1 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого:					1 000,00	277 940,00	277 940,00

Таблица 7.1
Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобилей)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт						
ТО и ремонт автомобиля ВАЗ 21150	2006г. Пробег на 01.01.2023г. 636 695,6 т.км.	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
ТО и ремонт автомобиля РЕНО ЛОГАН	2019г. Пробег на 01.01.2023г. 97 648,71 т.км.	1	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00
Итого			34 250,00	34 250,00	0,00	0,00

31. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца 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 производится в соответствии с таблицей 8.

32. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную подготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 8.

33. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских 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 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	
по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны на объект	2 объекта	6 590,40	79 084,80	79 084,80		0,00
банальные услуги	280 чел.	125,00	35 000,00	35 000,00		0,00
медицинское обследование сотрудников на я/глист	83 чел.	625,91	51 950,33	51 950,33		0,00
медицинский осмотр специалистами (профосмотр)	83 чел.	2 118,00	175 794,20	175 794,20		0,00
клинико-бактериологическое исследования на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов	16 чел.	671,94	10 751,00	10 751,00		0,00
исследования в РПГА	40 чел.	255,00	10 200,00	10 200,00		0,00
за обслуживания программного продукта "Свод-SMART/Свод-WEB"(12 месяцев)	1 раз	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00
за право использование "Контур Маркировка", право использование программой "Маркировка Фарма" (12 месяцев)	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
за право использование программы для ЭВМ "Диалок" (12 мес.)	1	1 900,00	1 900,00	1 900,00		0,00
сертификат на техническое сопровождение ПК СОН КРОН "Технологии социального обслуживания граждан в государственных учреждениях" (12 мес.)	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00

за программное обеспечение Антивирус Kaspersky (12 мес.)	28 ком.		1 410,71	39 500,00	39 500,00	0,00
за размещение информации на портале, за публикацию в "Областной газете"	1		33 861,00	33 861,00	33 861,00	0,00
за абонентское обслуж. по тариф. плану "Квалификационный классик", право исполн. Прогр. Для ЭВМ (электронная подпись) (12 мес.)	4		3 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
за абонентское обслуживания по тариф. плану "Бюджетник плюс", право исполн. Прогр. Для ЭВМ (12 мес)	1		9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00
услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан	20 чел.		343,00	6 860,00	6 860,00	0,00
Итого				555 441,33	555 441,33	0,00

Таблица 8.1

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе	
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
страховая премия по ОСАГО ВАЗ-21150	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
страховая премия по ОСАГО Рено Логан	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Итого	2	7 200,00	7 200,00	7 200,00

34. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

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

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе				
	Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
Уплата земельного налога	43 568,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
Итого	45 206,00	45 206,00	0,00	0,00	0,00

37. 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.

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Продукты питания	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
ГСМ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Итого:	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

О.А. Глазачева
(расшифровка)