

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:			152				
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
пожертвования	1430	150	155	150 002,21	150 002,21	150 002,21	
гранты	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:				0,00			
уменьшение стоимости материальных запасов (НБП)	1901	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		86 211 166,19	81 943 997,21	81 943 997,21	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 701 000,00	69 701 000,00	69 701 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	53 530 000,00	53 530 000,00	53 530 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 166 000,00	16 166 000,00	16 166 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		503 780,00	505 780,00	505 780,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		493 780,00	493 780,00	493 780,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемый автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 006 386,20	11 737 217,21	11 737 217,21	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 906 386,20	9 637 217,21	9 637 217,21	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи			221	210 889,00	176 000,00	176 000,00	
транспортные услуги			222	16 596,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги			223	265 478,62	490 000,00	490 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества			225	4 013 385,37	584 454,14	584 454,14	
прочих работ, услуг			226	1 186 555,71	994 454,14	994 454,14	
страхования			227	16 500,00	15 000,00	15 000,00	
основных средств			310	2 180 000,00	751 541,29	751 541,29	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			323	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	120 000,00	101 000,00	101 000,00	
продуктов питания			342	4 000 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00	
горюче-смазочных материалов			343	200 000,00	260 000,00	260 000,00	
строительных материалов			344	155 000,00	258 000,00	258 000,00	
мягкого инвентаря			345	255 000,00	301 500,00	301 500,00	
прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 269 981,50	1 664 267,64	1 664 267,64	
материальных запасов однократного применения			349	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	152				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		13 405 257,01	9 622 217,21	9 622 217,21	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		6 991 737,15			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х					
	из них ^{10.1.}	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		6 413 519,86	9 622 217,21	9 622 217,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 542 876,05	8 888 215,00	8 888 215,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		1 809 567,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 809 567,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1.}	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		1 809 567,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1.}	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		251 509,81	734 002,21	734 002,21	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 405 257,01			
	в том числе по году начала закупки: 2022 год	26610			13 405 257,01			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

А.В. Мельников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

С.В. Пургина
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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 учреждению 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 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 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)."

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:				за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	на счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	от иной приносящей доход деятельности	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	3 428 424,64		53 500 000,01	30 000,00			
должностной оклад	2 037 093,75	12	24 445 125,00				0
начисление пособий и др. выплат за счет средств работодателя	41 667,00	12	500 000,00				
Компенсационные выплаты - всего	964 347,69		7 915 829,70				
в том числе по видам выплат:							
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных - 35 %	631 952,91	12	7 583 434,92				
работа в ночное время, в выходные и праздничные дни	332 394,78		332 394,78				
Стимулирующие выплаты - всего	426 983,20		5 123 798,40				
в том числе:							
выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет	415 052,90	12	4 980 634,80				
выплата за качество выполняемых работ (присвоение квалификации категории (высшая, первая, вторая); наличие ученой степени; наличие у водителей квалификации 2 и 1 класса)	11 930,30	12	143 163,60				
Районный коэффициент - 15%	369 611,54	12	4 435 338,51				
Доплата до МРОТ	448 631,81	12	5 383 581,72				
Доплата по "Дорожной карте"	474 693,89	12	5 696 326,68				
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			53 500 000,00	30 000,00			0,00

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется 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		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (вахтер)	5	542	2710	25,31	20	13718,02
Младший воспитатель	7	1261	8830	27,52	20	48600,32
Итого						62318,34

Таблица 1.2

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

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	2	3
Уборщик служебных помещений	52712,55	3,56	25896,62
Помощник воспитателя	52 712,55	3,56	25896,62
Младший воспитатель	122 995,95	3,56	60425,45
Воспитатель	227 882,00	3,56	111953,87
Итого			224 172,56

Примечание: * 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

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	7	14	504	246,57	124 271,28
Социальный работник	32	14	360	229,01	82 443,60
Сторож (вахтер)	5	14	328	47,36	15 534,08
Повар	2	14	186	69,18	12 867,48
Младший воспитатель	7	14	575	60,8	34 960,00
Итого					270 076,44

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	1			5 000,00
Итого					5 000,00

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 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+(5x6)	8	9	10	11
Услуги связи	-1111,30	мес	12	12	11000	130 889,00	110 889,00	20 000,00		
Услуги интернета		мес	12	12	5000	60 000,00	5 000,00	55 000,00		
Конверты		шт.	90		100	20 000,00	0,00	20 000,00		
Итого	-1111,30					210 889,00	115 889,00	95 000,00		

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей), 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
Оплата транспорта сторонней организации	5000,00	5000,00				5000,00
Оплата работы грузовой техники сторонней организации	1000	5000,00				5000,00
Оплата проезда сопровождающих лиц (детей до общеобразовательного учреждения)	1319,20	6596,00	6596,00			
Итого		16596,00	6596,00			10000,00

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления натуральных		Тариф, в рублях	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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10	
Отопление	-149 144,67	520,14	520,14	2 116,55	1 250 049,15	1 250 049,15	0,00			0,00
Газ										
Электрическая энергия	-56 600,17	105 199,93	105 199,93	7,24	817 826,86	817 826,86	0,00			0,00
Водоснабжение, в том числе:					269 783,67	237 674,13	32 110,88			0,00
холодное водоснабжение	-9 000,00	3 020,97	3 020,97	47,55	152 647,12	137 263,44	15 383,68			0,00
горячее водоснабжение		605,93	605,93	53,02	32 123,98	32 123,98				
канализация						0,00				
водоотведение	-8 000,00	2 059,71	2 059,71	37,39	85 012,56	68 285,36	16 727,20			0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов			12,00	1 354,45	16 253,40	4 503,09	11 750,31			
Вывоз твердых коммунальных отходов (субботник)		19,00	1,00	11 565,53	11 565,53	11 565,53				
ИТОГО	-205 744,84				2 148 168,24	2 321 618,76	43 861,19		0,00	0,00

244 265 478,61

247 2 100 000,00

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, (рублей), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносяще й доход деятельност и, грантов	в рамках выполнени я государстве нного задания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:					
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной деятельности, грантов	субсидия на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11	12
Услуги шиномонтажа		шт	6	6	700,00	4 200,00	1 520,00	2 680,00			
Заправка картриджей и ремонт оргтехники		шт	200	200	766,30	153 259,00	153 259,00	0,00			
Замена противопожарных кранов		шт	1	1	40 344,00	40 344,00	40 344,00				
За тех.осмотр автомашин		шт	1	1	498,00	498,00	0,00	498,00			
Обслуживание приборов учета тепловой энергии		мес	12	12	3 868,00	46 416,00	23 208,00	23 208,00			0,00
Обслуживание приборов учета тепловой энергии с.Байны		мес	9	9	920,00	8 280,00	8 280,00	0,00			0,00
Обслуживание пожарной сигнализации		мес	12	12	5 353,00	64 236,00	15 765,00	48 471,00			
Обслуживание пожарной сигнализации с.Байны		кв	4	4	3 600,00	14 400,00	14 400,00	0,00			0,00
Тех.поддержка и контроль работоспособности оборудования (пож.сигнализации)		шт	12	12	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00			
Ремонт средств измерения		шт	1	1	2 900,00	2 900,00	2 900,00				
Поверка оборудования		шт	1	1	7 340,24	7 340,24	7 340,24				
Поверка ТСР		шт	1	1	19 320,00	19 320,00	19 320,00				
Поверка пожарных кранов и гидранта		шт	2	2	11 566,00	23 132,00	23 132,00	0,00			
Дератизация, дезинфекция		мес	2	2	4 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
Обслуживание охранной сигнализации		мес	12	12	828,63	9 943,56	828,63	9 114,93			
Санитарно-эпид. экспертизы		кв	4	4	17 284,26	69 137,04	69 137,04	0,00			
Ремонт и обслуживание автомобиля		шт	10	10	2 017,00	20 170,00	15 000,00	5 170,00			
Обслуживание системы водоочистки		шт	11	11	3 000,00	27 000,00	6 000,00	27 000,00			
Акарицидная обработка		шт	1	1	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00			
Работы по устройству фасада		шт	1	1	51 850,00	51 850,00	51 850,00				
Испытание электрооборудования		шт	1	1	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00			
Очистка крыши от снега		шт	1	1	36 750,00	36 750,00	36 750,00				
Ремонт кабинетов		шт	5	5	174 255,51	871 277,55	871 277,55				
Ремонт отделения социальной реабилитации (временный приют), библиотеки, прачечной		шт	1	1	506 129,18	506 129,18					506 129,18
Оборудование входной группы, оборудование пандусом входной, расширение дверных проемов и установка дверных блоков в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями		шт	1	1	1 953 472,80	1 953 472,80					1 953 472,80

Замена аккумуляторной батареи в поржарной сигнализации	шт	1	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
Монтаж и подключение телевизоров к антенне	шт	1	1	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00			
Итого					4 007 385,37	1 385 141,46	168 641,93	0,00	0,00	2 459 601,98

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 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	10
	Ремонт автомашины Chevrolet Lacetti	2012	1	70 000,00	0,00	70 000,00			
	Ремонт компьютерной и орг.техники		10	61 175,70	50 026,78	11 148,92			
Итого				131 175,70	50 026,78	81 148,92			

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	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 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
Ремонт помещений		871 277,55	871 277,55				
Ремонт отделения социальной реабилитации (временный приют), библиотеки, прачечной		506 129,18					506 129,18
Оборудование входной группы, оборудование пандусом входной, расширение дверных проемов и установка дверных блоков в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями		1 953 472,80					1 953 472,80
Итого		3 330 879,53	871 277,55	0,00	0,00		2 459 601,98

Банковские услуги
Публикация в газете
Сертификаты соответствия ИСО
Оплата по договору подряда с отчислениям
Стрижка несовершеннолетних детей
ИТОГО

ОСАГО

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	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
Обучение сотрудников (повышение квалификации)	20	3494,25	69 885,00	69 885,00	0,00		
Медицинские услуги экспресс-тестирование на натиген SARS-CoV-2 или антитела	240	138,26	33 182,48	33 182,48	0,00		
Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров работников	150	2682	402 300,00	390 300,00	12 000,00		
Информационные услуги, в т.ч.			260 053,50	182 813,50	75 992,40		
<i>Гарант</i>	12	6332,7	75 240,00		75 992,40		
<i>Контур Зарплата</i>	1	31800	31 800,00	31 800,00	0,00		
<i>Контур Экстрен</i>	1	14200	14 200,00	14 200,00			
<i>Контур Диадок</i>	1	1900	1 900,00	1 900,00			
<i>1С:Предприятие</i>	1	33816	33 816,00	33 816,00	0,00		
<i>Изготовление ЭЦП</i>	1	2000	2 000,00				
<i>Рабочее место ViPNet</i>	1	13197,5	13 197,50	13 197,50	0,00		
<i>Контур Персонал</i>	1	25200	25 200,00	25 200,00	0,00		
<i>Абон.обсл. Контур- Маркет</i>	1	5900	5 900,00	5 900,00	0,00		
<i>Контур-ОФД</i>	1	3000	3 000,00	3 000,00			
<i>Консультативные услуги</i>	5	3000	15 000,00	15 000,00	0,00		
<i>ПК СОН.КРОН</i>	1	36800	36 800,00	36 800,00			
<i>Свертка базы 1С</i>	1	2000	2 000,00	2 000,00			
Проведение производственного контроля	100	488	48 800,00	48 800,00	0,00		
Строительный контроль	11	20000	220 000,00	220 000,00			
Услуги по установке фискального накопителя	1	5000	5 000,00	5 000,00			
Установка лицензии ПО Контур-Зарплата	1	3000	3 000,00		0,00		
Установка лицензии ПО Контур-Персонал	1	3000	3 000,00	3 000,00			
Услуги по настройке ПО Контур-Экстрен	1	2000	2 000,00	2 000,00	0,00		
Услуги охраны сотрудников	12	3295,2	39 542,40	16 476,00	23 066,40		
Лабораторные исследования антигена ротавируса и норовируса	1	29049,89	29 049,89	29 049,89			
		15000	15 000,00	15 000,00			

"КВР 323. "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей), 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
Оплата проезда детей до общеобразовательного учреждения	50,00	15000,00	15000,00			
Итого		15000,00	15000,00			

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, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	393 780,00	393 780,00	0,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	100 000,00	100 000,00	0,00		
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	12 000,00	10 000,00	2 000,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00		
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности		0,00			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00		
Прочие платежи	0,00	0,00	0,00		
Итого	505 780,00	503 780,00	2 000,00		

Расчет налога на имущество

Среднегодовая стоимость имущества - 9 638 158,00 руб.
 Налоговая ставка 2,2 %
К оплате за год 212 039,48 руб.

Расчет земельного налога

Кадастровая стоимость земли 14 348 981,15 руб.
 Налоговая ставка 0,25 %
К оплате за год 35 872,00

в т.ч. к оплате

за 1 квартал 2023 г. 8 969,00 руб.
 за 2 квартал 2023 г. 8 969,00 руб.
 за 3 квартал 2023 г. 8 969,00 руб.
 за 4 квартал 2023 г. 8 967,00 руб.

Расчет транспортного налога

Автомобиль (марка)	Количество л/с	Ставка налога	Сумма за год
ГАЗ 2752	106,8	11,7	1250,00
CHEVROLE Lacetti	109	9,4	1025,00
Лада Ларгус	106,1	9,4	997,00
Итого			3272,00

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В.Пургина

(расшифровка подписи)

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	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 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	10
Компьютерная техника									
Мебель									
Транспортные средства									
автомобиль	шт	1	2 180 000,00	2 180 000,00	370 433,00				1 809 567,00
Прочие основные средства									
Итого				2 180 000,00	370 433,00	0,00	0,00	0,00	1 809 567,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего, (рублей)
	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	
Медикаменты	120 000,00					120 000,00
Продукты питания	4 000 000,00	0,00				4 000 000,00
ГСМ	0,00	200 000,00				200 000,00
Строительные материалы	150 000,00	5 000,00				155 000,00
Мягкий инвентарь	250 000,00	5 000,00				255 000,00
Прочие материальные запасы	1 200 000,00	69 981,50			0,00	1 269 981,50
Материальные запасы однократного применения	1 000,00	1 000,00				2 000,00
Итого, рублей	5 721 000,00	280 981,50	0,00	0,00	0,00	6 001 981,50

*При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N AM-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 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".

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Наблюдательного совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»
Мишунин Е.А.
«29» декабря 2022 года

государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»

ПРОТОКОЛ № 14
заочного внепланового заседания Наблюдательного совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»

г. Богданович

«29» декабря 2022 г.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.10.2022 г. № 381 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2022 № 286 «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», в состав наблюдательного совета ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» входят:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Мишунин Евгений
Анатольевич | - | Председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» |
| Клочихина Лариса
Николаевна | - | ведущий специалист отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области |
| Кравцов Анатолий
Васильевич | - | Председатель Совета Свердловской региональной общественной организации помощи детям «Грани Добра» |
| Мотовилова Юлия
Николаевна | - | заведующий отделением дневного пребывания ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» |
| Мельникова Татьяна
Николаевна | - | заместитель начальника отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области |
| Привалихина Инга
Владимировна | - | бухгалтер структурного подразделения бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» |

За один день до начала внепланового заседания наблюдательного совета ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» членам наблюдательного совета посредством электронной связи направлены документы для рассмотрения и опросные листы для заочного голосования.

**Получены опросные листы для заочного голосования
от членов наблюдательного совета:**

председателя наблюдательного совета: - Мишунина Евгения Анатольевича;

членов наблюдательного совета:

Кравцова Анатолия Васильевича;

Клочихиной Ларисы Николаевны;

Мельниковой Татьяны Николаевны;

Мотовиловой Юлии Николаевны;

Привалихиной Инги Владимировны.

Заполненные опросные листы получены от всех членов наблюдательного совета. Все опросные листы признаны действительными.

Повестка дня:

Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Рассмотрение опросных листов по вопросу:

об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

.

Результаты голосования:

за вынесенное предложение по утверждению плана финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов проголосовало:

«За» - 6 человек

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Принято решение по вопросу:

утвердить план финансово – хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Председатель Наблюдательного Совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»

Е.А. Мишунин

Секретарь Наблюдательного Совета
ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»

Ю.Н. Мотовилова