

Директор государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения
Пышминского района"



В.С. Клещев

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

от "23" мая 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

Наименование учреждения:

по Сводному реестру

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

ИНН

6649003252

"Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района"

КПП

663301001

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

по ОКЕИ

383

Коды
015
00918
6649003252
663301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			49154768,28	46499952,90	46499952,90
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	х	-	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120	х	-	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	48595538,91	46493650,72	46493650,72
в том числе:						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	48583861,69	46493650,72	46493650,72
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	-	0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	-	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования	1250	130	139	11677,22	0,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	552927,19	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	552927,19	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150	-	0,00	0,00	0,00
гранты	1440		-	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	-	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	1520	180	-	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	-	6302,18	6302,18	6302,18
в том числе:		x	x	x	x	x
доходы от реализации нефинансовых активов (от сдачи дома)	1970	440	446	6302,18	6302,18	6302,18
прочие поступления, всего	1980	x	-	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	49154768,28	46499952,90	46499952,90
в том числе:		x	x	x	x	x
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	41006225,14	39424200,00	39424200,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211,266	31508204,81	30280100,00	30280100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9498020,33	9144100,00	9144100,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9498020,33	9144100,00	9144100,00
на иные выплаты работникам	2142	119	-	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	50254,77	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	50254,77	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	50254,77	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	360	-	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	16378,00	15720,00	15720,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15178,00	15720,00	15720,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1200,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	-	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	-	8081910,37	7060032,90	7060032,90
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		8081910,37	7060032,90	7060032,90
из них: услуги связи	х	х	221	125040,00	120000,00	120000,00
транспортные услуги	х	х	222	10000,00	10000,00	10000,00
коммунальные услуги	х	х	223	2016000,00	1665000,00	1665000,00
услуги по содержанию имущества	х	х	225	624910,00	550000,00	550000,00
прочие работы, услуги	х	х	226	922698,48	730000,00	730000,00
страхование	х	х	227	22388,11	21000,00	21000,00
основные средства	х	х	310	221606,17	0,00	0,00
лекарственные препараты	х	х	341	0,00	5000,00	5000,00
продукты питания	х	х	342	2668657,11	3000000,00	3000000,00
ТСМ	х	х	343	455973,10	400000,00	400000,00
строительные материалы	х	х	344	80234,00	40000,00	40000,00
мягкий инвентарь	х	х	345	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы	х	х	346	924143,40	509032,90	509032,90

материальные запасы однократного применения	х	х	349	10260,00	10000,00	10000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	-	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		-	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	-	0,00	0,00	0,00
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8081910,37	7060032,9	7060032,9
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1	х	х	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	х	х	8081910,37	7060032,9	7060032,9
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	1976020,43	2074407,37	2074407,37
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	х	х	1976020,43	2074407,37	2074407,37
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	268491,22	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	х	х	268491,22	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	5837398,72	4985625,53	4985625,53

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x	x	5837398,72	4985625,53	4985625,53
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2020	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	8081910,37	7060032,90	7060032,90
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		8081910,37	7060032,90	7060032,90

Главный бухгалтер учреждения МГУ Мугупова Юлия Александровна

Исполнитель, главный бухгалтер Мугупова Ю.А. 8 (343) 722-16-42
" 08 " марта 2023 г.

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2023 200

Таблица 1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидий на финансовое обеспечение 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, целевых субсидий
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 024 782,00	12,00	12 297 384,00		0,00	218 460,81
Компенсационные выплаты – всего	658 222,34	12,00	7 898 668,09	1 500,00	0,00	0,00
в том числе:						
за особые условия труда	230 377,82	12,00	2 764 533,83			
за вредные условия труда	6 582,22	12,00	78 986,68			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	10 797,19	12,00	129 566,24			
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	85 568,90	12,00	1 026 826,85			
районный коэффициент	324 896,21	12,00	3 898 754,49	1 500,00		
Стимулирующие выплаты – всего	924 349,33	12,00	11 082 191,91	10 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
за стаж непрерывной работы	156 289,39	12,00	1 875 472,62			
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителей, за наличие наград	91 934,93	12,00	1 103 219,19			
премиальные выплаты, материальная помощь	635 184,37	12,00	7 612 212,42	10 000,00		
выплаты в абсолютном размере	40 940,64	12,00	491 287,68			
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	2 607 478,67	12,00	31 278 244,00	11 500,00	0,00	218 460,81

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
2023 год

Таблица 1.1

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес. ко л-во часов (148,00)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	2	2920	5840	28,27	5,65	33019,36
Мед.сестра	1	2920	2920	102,29	20,46	59737,36
Санитарка	1	2920	2920	63,03	12,61	36809,52
Итого:	4,00	8760,00	11680,00	193,59	38,72	129566,24

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

2023 год

Таблица 1.2

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам<*> (рублей)	В процентах, но не более 3,56%<*>	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 x 12 мес.) (рублей)
1	2	3	4
Специалист по охране труда	1 500,53	3,56	737,18
Бухгалтер	20 007,13	3,56	9 829,10
Специалист по закупкам	10 582,88	3,56	5 199,16
Юрисконсульт	10 003,56	3,56	4 914,55
Делопроезводитель	4 723,05	3,56	2 320,34
Секретарь-машинистка	2 361,53	3,56	1 160,17
Программист	5 001,78	3,56	2 457,27
Специалист по кадрам	10 003,56	3,56	4 914,55
Заведующий хозяйством	6 511,30	3,56	3 198,87
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	5 002,50	3,56	2 457,63
Уборщик территории	6 275,55	3,56	3 083,05
Сторож (вахтер)	33 469,60	3,56	16 442,95
Уборщик служебных помещений	20 918,50	3,56	10 276,84
Водитель	18 906,00	3,56	9 288,14
Механик	9 829,63	3,56	4 829,10
Специалист по социальной работе	64 726,31	3,56	31 798,74
Заведующий отделением	44 275,00	3,56	21 751,42
Социальный работник	269 231,22	3,56	132 267,91
Заведующий складом	6 511,30	3,56	3 198,87
Кладовщик	2 201,68	3,56	1 081,64

Оператор стиральных машин	5 002,50	3,56	2 457,63
Оператор гладильно-сушильного агрегата	2 361,53	3,56	1 160,17
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3 002,08	3,56	1 474,86
Слесарь-сантехник	2 703,65	3,56	1 328,25
Подсобный рабочий	4 183,70	3,56	2 055,37
Повар	15 122,50	3,56	7 429,38
Кухонный рабочий	6 605,03	3,56	3 244,92
Врач-терапевт	2 818,51	3,56	1 384,68
Заведующий отделением	3 241,71	3,56	1 592,59
Сестра-хозяйка	9 328,80	3,56	4 583,05
Фельдшер	7 265,70	3,56	3 569,49
		3,56	301 487,89

<*> 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**

2023 год

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
Сторож	2	14	336	28,27	18997,44
Мед.сестра	1	14	336	102,29	34369,44
Санитарка	1	14	336	63,03	21178,08
Повар	1	14	336	51,10	17169,60
Кухонный рабочий	1	14	336	29,75	9996,00
Итого:	6,00	70,00	1680,00	274,44	101710,56

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

2023 год

Таблица 2

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

Примечание: 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.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

2023 год										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги телематической связи	229,66	-	12	11	5609,58	61705,36	20953,20	40522,50	0,00	0,00
Услуги Интернет	0,00	-	12	11	4868,51	58593,60	44086,80	14506,80	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	-	12	11	431,00	4741,04	0,00	4741,04	0,00	0,00
Итого:	229,66				10478,09	125040,00	65040,00	59770,34	0,00	0,00

Примечание: 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 временной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи; количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 4

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего	Сумма (рублей в год), в том числе:			
			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	7
Проезд социальных работников	833,33	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	833,33	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

2023 год									
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0,00	244	201	3886,14	781853,39	235164,71	546688,68	0,00	0,00
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	94845	86485	10,33	893321,84	165123,17	728198,67	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	2875,50	2666,00	1754,49	310033,49	15670,56	294362,93	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	1439	1333	24,74	32973,05	1281,12	31691,93	0,00	0,00
горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация	0,00	1403	1303	176,88	230474,28	12803,28	217671,00	0,00	0,00
водопроводение	0,00	34	30	1552,87	46586,16	1586,16	45000,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	49,104	45,012	684,07	30791,28	5041,56	25749,72	0,00	0,00
Итого:	0,00				2016000,00	421000,00	1595000,00	0,00	0,00

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

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Таблица 6

2023 год							
Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма (рублей), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного 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	7	8
Итого:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Таблица 7

2023 год											
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость в том числе на услуги по ремонту с января по ноябрь	Стоимость услуг в месяц (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:		от иной приносящей доход деятельности, грантов, целевых субсидий
			в год	в том числе на период с января по ноябрь					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Обслуживание ортезов	0,00	Усл.	22	17	7834,41	133185,00	33185,00	100000,00	0,00	0,00	
Обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	2581,09	28392,00	16344,00	12048,00	0,00	0,00	
Прочие системы отопления	0,00	Усл.	1	1	16919,00	16919,00	16919,00	0,00	0,00	0,00	
Диагностика автомобилей	0,00	Усл.	3	3	330,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
Дезинфекция заливочн.	0,00	Усл.	6	5	1679,76	8398,80	0,00	8398,80	0,00	0,00	
Обслуживание систем кондиционг	0,00	Усл.	12	11	4468,36	49152,00	0,00	49152,00	0,00	0,00	
Обслуживание ула учета тепловой энергии	0,00	Усл.	8	7	5257,14	36800,00	0,00	36800,00	0,00	0,00	
Тревожная кнопка	0,00	Усл.	12	11	683,62	7519,80	0,00	7519,80	0,00	0,00	
Датчики	0,00	Усл.	12	11	4455,59	49011,52	0,00	49011,52	0,00	0,00	
Испытание пожарного звана	0,00	Усл.	4	4	900,00	3600,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	
Испытание сопоставления	0,00	Усл.	1	1	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	
Техобс. отсушителей	0,00	Шт.	24	24	170,00	4080,00	1870,00	2210,00	0,00	0,00	
Техобс. Автомобили	0,00	Усл.	1	1	11330,00	11330,00	6420,00	0,00	0,00	4910,00	
Выполнение пожарной дежурности	0,00	Усл.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поверка приборов учета газа	0,00	Усл.	1	1	22789,82	22789,82	0,00	22789,82	0,00	0,00	
Испытания СНЗ	0,00	Усл.	1	1	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги шиномонтажа	0,00	Усл.	3	3	553,33	1660,00	0,00	1660,00	0,00	0,00	
Обработка с отходами	0,00	Усл.	3	3	1521,82	4565,46	0,00	4565,46	0,00	0,00	
Монтаж аварийно-эвакуационного освещения	0,00	Усл.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт системы отопления, ПЛК ОКО	0,00	Усл.	1	1	8454,60	8454,60	5400,00	3054,60	0,00	0,00	
Зарядка отсушителей	0,00	Шт.	4	4	658,00	2632,00	2632,00	0,00	0,00	0,00	
Диагностика	0,00	Усл.	2	2	9300,00	18600,00	18600,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие тех.средств	0,00	Усл.	1	1	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	
Пожарной сигнализации											
Итого:						433780,00	128870,00	300000,00	0,00	4910,00	

Примечание: расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом planned 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 правки его эксплуатации. Расчет расходов производится в соответствии с таблицами 7, 7.1 и 7.2.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7.1

2023 год									
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии 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	Автомобиль	2012 (262664)	1	157570,00	87570,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль	2006 (164705)	1	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль	2008 (157400)	1	22160,00	22160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Автомобиль	2019 (26021)	1	5800,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				191130,00	121130,00	70000,00	0,00	0,00	0,00

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

Таблица 7.2

2023 200

2023 200							
Сумма (рублей), в том числе:							
Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Административное здание	текущий ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание стационара	текущий ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Таблица 8

2023 год									
Сумма (рублей), в том числе:									
Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обучение по электробезопасности и охране труда, ПТМ	1	32131,48	32131,48	32131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение прочее	9	7711,11	69400,00	27800,00	41600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	3	17108,33	51325,00	23805,00	19980,00	0,00	0,00	0,00	7540,00
Периодический медосмотр сотрудников	60	4150,77	249046,14	80249,00	168797,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Образовательные услуги водителей	3	600,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Путьтовая охрана	1	29654,16	29654,16	0,00	29654,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Лаборат. исследования	2	35782,92	71565,84	0,00	71565,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Право обслуживания и аб. обслуживание "Контур-Экстерн"	1	17700,00	17700,00	17700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спецоценка рабочих мест	4	1000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонемент на обслуживание "Свод-СМАРТ"	1	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техподдержка ВинНет	1	9737,50	9737,50	9737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЭПС базы данных "Система ГАРАНТ"	1	57024,00	57024,00	57024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Образовательные услуги соц. работников, мед. работников, по доступной среде	8	1062,50	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публикации в СМИ	1	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор ПТХ психолог, составление смет. докум.	12	5724,80	68697,55	68697,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Техподдержка СОН	1	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КРОН	5	4477,62	22388,11	9474,14	7970,94	0,00	0,00	4943,03
Тестирование сотрудников на Covid	110	246,96	27166,01	27166,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Исследования сотрудников на норовирус	7	1028,57	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00
База данных "Справочник специалиста по охране труда"	1	17014,00	17014,00	17014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия "Касперский"	19	1016,00	19304,00	19304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Право обслуживания и аб. обслуживание "Контур-Диалог"	1	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонемент на обслуживание "ТС"	1	33816,00	33816,00	33816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж оборудования автоматической системы передачи сигналов о возгорании на пульт пожарной части	1	96616,80	96616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96616,80
Итого:			945086,59	489218,68	346768,08	0,00	0,00	109099,83

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

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица 9

2023 год						
Наименование расходов	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)			
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	9574,00	9541,63	32,37	0,00	0,00	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	5604,00	0,00	5604,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Госпошлина	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	
Итого:	16378,00	9541,63	6836,37	0,00	0,00	

Примечание: 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 их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 9.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 10

2023 год										
Сумма (рублей), в том числе:										
Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ножницы канцелярские	шт	10	37,10	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нож канцелярский	шт	7	12,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Степлер	шт	1	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кухонный комбайн	шт	1	10699,00	10699,00	0,00	10699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водонагреватель	шт	2	9299,00	18598,00	0,00	18598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналоговая камера	шт	1	3199,00	3199,00	0,00	3199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гибридный видеорегистратор	шт	1	5999,00	5999,00	0,00	5999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жесткий диск	шт	1	4499,00	4499,00	0,00	4499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК в сборе	шт	1	48460,00	48460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48460,00	0,00
Маршрутизатор	шт	1	5999,00	5999,00	0,00	5999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Светильник	шт	1	5999,00	1926,00	0,00	1926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Распаркулятор	шт	1	5999,00	12025,00	0,00	12025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монитор	шт	1	8099,00	8099,00	0,00	8099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водонагреватель	шт	1	16399,00	16399,00	0,00	16399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раковина-тюмба	шт	1	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водонагреватель	шт	1	20066,00	20066,00	0,00	20066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МФУ	шт	1	20922,67	20922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20922,67	0,00
Снегоуборщик	шт	1	41499,00	41499,00	0,00	41499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				221606,17	0,00	152223,50	0,00	0,00	69382,67	0,00

Примечание: расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающейся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 10.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

Таблица 11

<*> При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-Р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";

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".

2023 год						
Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности, грантов, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)
		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	
Медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	0,00	2668657,11	0,00	0,00	0,00	2668657,11
ГСМ	370354,38	520,00	0,00	85098,72	455973,10	
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	370407,37	644230,03	0,00	0,00	0,00	1014637,40
Итого, рублей	740761,75	3313407,14	0,00	85098,72	4139267,61	

Примечание: 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.

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Земельный налог.

Кадастровая стоимость участка 66:20:1508007:10 – 691004,16 руб.
Налоговая ставка – 0,2 %. Сумма исчисленного налога – 1382,00 руб.

Кадастровая стоимость участка 66:20:3001001:95 – 73121,40 руб.
Налоговая ставка – 1,5 %. Сумма исчисленного налога – 1097,00 руб.

Кадастровая стоимость участка 66:20:3001001:99 – 2496287,64 руб.
Налоговая ставка – 0,2 %. Сумма исчисленного налога – 4993,00 руб.

7472,00 / 4квартала * 3 квартала 2023 года = 5604,00

Итого исчислено налога: 5604,00 руб.

Налог на имущество.

Среднегодовая стоимость имущества, учитываемая ежемесячно амортизации основных средств составляет 435182,00 рублей.

Налоговая ставка – 2,2 %. Сумма исчисленного налога – 9574,00 рублей.

Итого исчислено налога: 9574,00 руб.