

УТВЕРЖДАЮ

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



В. С. Ключев

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

от " 22 " декабря 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

ИНН

"Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района"

КПП

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

по ОКЕИ

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			50399872,09	46499952,90	46499952,90
в том числе:	1100	120	-	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО	1100	120	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	х	-	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ	1110	х	-	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ В ВИДЕ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИСУ	1120	х	-	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	1200	130	131	49658699,83	46493650,72	46493650,72
учреждений, всего	1200	130	131	49658699,83	46493650,72	46493650,72
в том числе:	1220	130	131	49647022,61	46493650,72	46493650,72
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	49647022,61	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	738960,26	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	152	738960,26	0,00	0,00
целевые субсидии						
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	-	2212,00	6302,18	6302,18
в том числе:		x	x	x	x	x
доходы от реализации нефинансовых активов (от сдачи лома)	1970	440	446	2212,00	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	50399872,09	46499952,90	46499952,90
в том числе:		x	x	x	x	x
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	42133218,05	39424200,00	39424200,00
в том числе:	2110	111	211, 266	32373789,98	30280100,00	30280100,00
оплата труда						
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	9759428,07	9144100,00	9144100,00
в том числе:	2141	119	213	9759428,07	9144100,00	9144100,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	-	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2200	300	-	50254,77	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего						
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	20781,00	15720,00	15720,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16870,00	15720,00	15720,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3911,00	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	-	8195618,27	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	2630	243	-	0,00	0,00	0,00
государственного имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		8195618,27	7060032,90	7060032,90
из них: услуги связи	х	х	221	127206,31 ✓	120000,00	120000,00
транспортные услуги	х	х	222	6763,00 ✓	10000,00	10000,00
коммунальные услуги	х	х	223	1955762,50 ✓	1665000,00	1665000,00
услуги по содержанию имущества	х	х	225	598781,21 ✓	550000,00	550000,00
прочие работы, услуги	х	х	226	967869,34 ✓	730000,00	730000,00
страхование	х	х	227	22388,11 ✓	21000,00	21000,00
основные средства	х	х	310	225806,17	0,00	0,00
медикаменты	х	х	341	0,00	5000,00	5000,00
продукты питания	х	х	342	2668657,11 ✓	3000000,00	3000000,00
ТСМ	х	х	343	504024,46 ✓	400000,00	400000,00
строительные материалы	х	х	344	90301,00 ✓	40000,00	40000,00
мягкий инвентарь	х	х	345	76299,00 ✓	0,00	0,00
прочие материальные запасы	х	х	346	940450,06 ✓	509032,90	509032,90

материальные запасы однократного применения	х	х	349	11310,00 ✓	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	х	х	8195618,27	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	х	х	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	х	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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 N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	x	x	8195618,27	7060032,9	7060032,9
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	1978348,63	2074407,37	2074407,37
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	x	x	1978348,63	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	x	x	317690,38	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x	x	317690,38	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5899579,26	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	5899579,26	4985625,53	4985625,53
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2020	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	8195618,27	7060032,90	7060032,90
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		8195618,27	7060032,90	7060032,90

Главный бухгалтер учреждения _____ Ягупова Юлия Александровна

Исполнитель главный бухгалтер Ягупова Ю.А. 8 (343) 722-16-42
" 22 " декабря 2023 г.

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
2023 год

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	323 555,98
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	987 723,49	12,00	11 842 681,91	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	698 558,54	12,00	8 372 702,42	10 000,00		
выплаты в абсолютном размере	40 940,64	12,00	491 287,68			
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	2 670 852,83	12,00	32 038 734,00	11 500,00	0,00	323 555,98

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
2023 год

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

Таблица 1.2

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

2023 год

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам<*> (рублей)	В процентах, но не более 3,56%<***>	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 x 12 мес.) (рублей)
1	2	3	4
Специалист по охране труда	1 500,53	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
Делопротоизводитель	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

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ
2023 год

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:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги телематической связи	229,66	-	12	11	5200,32	57203,51	12240,00	44733,85	0,00	0,00
Услуги Интернет	0,00	-	12	11	4868,51	70002,80	52800,00	17202,80	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	-	12	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	229,66				10068,83	127206,31	65040,00	61936,65	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 повременной оплаты междугородних, межнациональных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

Таблица 4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ**2023 год**

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей в год), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	
Проезд социальных работников	563,58	6763,00	6763,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	563,58	6 763,00	6 763,00	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)	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)	сверх установленного государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0,00	244	201	3783,85	761273,62	254059,10	507214,52	0,00	0,00
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	7618,13	94845	86485	10,07	878875,38	58675,59	812581,66	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	2875,50	2666,00	3589,75	284822,22	14337,39	270484,83	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	1439	1333	23,11	30809,73	1120,98	29688,75	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	115,49	150477,82	11831,34	138646,48	0,00	0,00
водопотребление	0,00	34	30	3451,16	103534,67	1385,07	102149,60	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:	7618,13				1955762,50	332113,64	1616030,73	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 водопотребление с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одного 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 услуги в месяц (рублей)	Всего T = 2 + (5 x 6)	Сумма (рублей), в том числе		от иной принимающей доход деятельности, грантов, целевых субсидий	
			в год	число на период с января по ноябрь			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично/за плату)			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 отопительной системы	0,00	Усл.	22	17	7216,57	122681,74	0,00	122681,74	0,00	0,00
Обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	2581,09	28392,00	16344,00	12048,00	0,00	0,00
Прокладка систем 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. систем	0,00	Усл.	6	5	1679,76	8398,80	0,00	8398,80	0,00	0,00
Обслуживание систем видеонаблюдения	0,00	Усл.	12	11	4468,36	49152,00	0,00	49152,00	0,00	0,00
Обслуживание улич. теплоточной 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
Испытания пожарного крана	0,00	Усл.	4	4	900,00	3600,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00
Испытания противопожарных дверей	0,00	Усл.	1	1	3374,47	3374,47	3374,47	0,00	0,00	0,00
Техосл. отпеч. систем	0,00	Шт.	24	24	170,00	4080,00	0,00	2210,00	0,00	0,00
Техосл. Автомобиль	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 тепла	0,00	Усл.	1	1	22789,82	22789,82	0,00	22789,82	0,00	0,00
Испытания СИЗ	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
Обращение с отходами	0,00	Усл.	3	3	1521,82	4565,46	0,00	4565,46	0,00	0,00
Монтаж аварийно-защитного освещения	0,00	Усл.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт системы отопления, ПАР ОКО	0,00	Усл.	1	1	8454,60	8454,60	5400,00	3054,60	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей	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
Проверка тех. средств пожарной сигнализации	0,00	Усл.	1	1	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					407651,21	80059,47	322681,74	0,00		4910,00

Примечание: расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, мойку, химчистку ковров, дезинфекцию, дезинвекцию), а также правами 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, частично 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 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
Обучение прочее	9	7711,11	69400,00	27800,00	41600,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	3	19635,29	58905,86	23805,00	23384,86	0,00	0,00	11716,00
Периодический медосмотр сотрудников	60	4150,77	249046,14	80249,00	168797,14	0,00	0,00	0,00
Образовательные услуги водителей	3	600,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пулывтовая охрана	1	29654,16	29654,16	0,00	29654,16	0,00	0,00	0,00
Лаборат исследование	2	35782,92	71565,84	0,00	71565,84	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
Спецоценка рабочих мест	4	1000,00	4000,00	4000,00	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
Техподдержка ВыпНет	1	9737,50	9737,50	9737,50	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

Образовательные услуги соед. работников, мед. работников, по доступной среде	8	1062,50	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публикация в СМИ	1	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор ГПД психолог, составление	12	5724,80	68697,55	68697,55	0,00	0,00	0,00	0,00
смет. docum.								
Техподдержка СОН КРОН	1	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОСАГО	5	4477,62	22388,11	9474,14	7970,94	0,00	0,00	4943,03
Тестирование сотрудников на Ковид	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 "1С"	1	71406,00	71406,00	71406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж оборудования автоматической системы передачи сигналов о возгорании на пути пожарной части	1	96616,80	96616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96616,80
Итого:			990257,45	526808,68	350172,94	0,00	0,00	113275,83

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 (медцинских 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	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)	9398,00	7213,43	2184,57	0,00	0,00	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	7472,00	0,00	7472,00	0,00	0,00	
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Госпошлина	3911,00	0,00	3911,00	0,00	0,00	
Итого:	20781,00	7213,43	13567,57	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
Волонагреватель	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
Сетевыиник	шт	1	5999,00	1926,00	0,00	1926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резирукултор	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
Волонагреватель	шт	1	16399,00	16399,00	0,00	16399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раковина-тумба	шт	1	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волонагреватель	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
фрезка	шт	14	300,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				225806,17	0,00	156423,50	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, нормы обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о рыночных ценах приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах клиентских (опиордных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (поставщиков) 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 организациями социального обслуживания Свердловской области".

2023 год						
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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, субсидий на иные цели	Сумма всего (рублей)	
		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	
Продукты питания	0,00	2668657,11	0,00	0,00	2668657,11	
ТСМ	372682,58	1220,00	0,00	130121,88	504024,46	
Мягкий инвентарь	0,00	76299,00	0,00	0,00	76299,00	
Прочие материальные запасы	473751,26	568309,80	0,00	0,00	1042061,06	
Итого, рублей	846433,84	3314485,91	0,00	130121,88	4291041,63	

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.

Итого исчислено налога: 7472,00 руб.ля.

Налог на имущество.

Среднегодовая стоимость имущества, учитываемая для расчета налога на имущество физических лиц составляет 427182,53 руб.лей.
Налоговая ставка – 2,2 %. Сумма исчисленного налога – 9398,00 руб.лей.

Итого исчислено налога: 9398,00 руб.ля.

Транспортный налог

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

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

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

Автомобиль ГАЗ-2752. Снят с учета 07.02.2023 года.
Налоговая база – 140,0 л.с. Налоговая ставка – 11,7. Сумма исчисленного налога – 137,00 руб.

Транспортное средство Т-30-69.
Налоговая база – 30,0 л.с. Налоговая ставка – 16. Сумма исчисленного налога – 480,00 руб.

Автомобиль ГАЗ-325670.
Налоговая база – 106,8 л.с. Налоговая ставка – 9,4. Сумма исчисленного налога – 1004,00 руб.

Итого исчислено налога: 2711,00 руб.ля.