

Приложение к годовому составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023-2024 гг. государственного бюджетного и автономного учреждения "Подольское государственное учреждение социальной политики Сердцевской области"

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Кудаченко С. В.

(расшифровка подписи)

20.12.23



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )  
от "29" " декабря " 2023 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Министерство социальной политики Сердцевской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Бакаловского района"  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

Коды
Дата 29.12.2023
по Сводному реестру 015
глава по БК 015014
по Сводному реестру 6638001983
ИНН 667601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	*	*	137 335,30	42 482,02	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	*	*	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	100	100	64756 775,52	64756 775,52	64756 775,52		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы в виде арендной платы	1110							
доходы в виде арендной платы за сервитут	1120							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	64756 775,52	64756 775,52	64756 775,52	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59256 774,00	59256 774,00	59256 774,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	5500 001,52	5500 001,52	5500 001,52	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130					
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00			
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	162	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150	155	0,00			
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>64756 775,52</b>	<b>54933 997,10</b>	<b>54933 997,10</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	53475 199,62	43652 421,20	43652 421,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40730 412,35	40730 412,35	40730 412,35	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	340009,79	340009,79	340009,79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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	12404 777,48	12404 777,48	12404 777,48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12404 777,48	12404 777,48	12404 777,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	156 297,00	156 297,00	156 297,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	151 297,00	151 297,00	151 297,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	297	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					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	2600	x		11125 278,90	11125 278,90	11125 278,90	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		9309 866,93	9309 866,93	9309 866,93	x
услуги связи							
транспортные услуги	2641	244	221	164 307,00	164 307,00	164 307,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	244	222	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
аренда имущества	2642	244	223	405 225,22	405 225,22	405 225,22	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2641	244	224	1 713,60	1 713,60	1 713,60	
прочие работы, услуги	2643	244	225	1197 435,63	1414 082,44	1414 082,44	
прочие расходы	2644	244	226	936 544,01	936 544,01	936 544,01	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	2645	244	227	9 165,29	9 165,29	9 165,29	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	340	6582 476,18	6365 829,37	6365 829,37	
закупка энергетических ресурсов	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1815 411,97	1815 411,97	1815 411,97	
закупка энергетических ресурсов	2650	400	310	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, <sup>5</sup> всего <sup>6</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	611	0,00			x

<sup>3</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>4</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 таблицы раздела 1 отражаются:

по строкам 1 980-1981 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1 980-1981 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 4000 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,

по строкам 4000 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,

по строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1, указывается код классификации операций сектора государственного управления,

по строкам 0001 и 0002 таблицы раздела 1, указывается код классификации операций сектора государственного управления,

План после завершения отчетного финансового года

<sup>5</sup> По строке 1 980 таблицы раздела 1, указывается показатель прочих поступлений, которые включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет,

включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Ранжир 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Федеральный бюджет	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>а</sup>	26000	х		11125 278,90	11125 278,90	11125 278,90	
	в том числе:							
1.1	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" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ) <sup>б</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <sup>в</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <sup>г</sup>	26300	х		109 791,64	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		х			
	из них «10.1»:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		109 791,64	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 г. №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <sup>д</sup>	26400	х		11015 487,26	11125 278,90	11125 278,90	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		5683 321,21	5768 497,38	5768 497,38	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <sup>е</sup>	26412	х		5683 321,21	5768 497,38	5768 497,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	х					
	из них «10.1»:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <sup>ж</sup>	26422	х		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>з</sup>	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них «10.1»:	26430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5078 576,41	5356 781,52	5356 781,52	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	х					
	из них «10.1»:	26451.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	х		5078 576,41	5356 781,52	5356 781,52	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>а</sup>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		11125 278,90	5780 833,87	5780 833,87	
	в том числе по году начала закупки							
			2022		109 791,64			
			2023		11015 487,26	0,00		
			2024			5780 833,87		

№ 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"	26610	2025		5780 833,87
--	-------	------	--	-------------

<sup>10</sup> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 выходящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, 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).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам договоров, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

<sup>14</sup> Государственным бюджетным учреждением показывать не формуется.

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

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

Главный бухгалтер учреждения  
(должность)

(подпись)

Решкина Н.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
учреждения  
(должность)

(подпись)

Решкина Н.М.  
(расшифровка подписи)

8(343)62-2-15-97  
(телефон)

2023 г.



Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество о месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	Сверх установленного государственного задания	За счет субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по основным окладам	10279 802,91	12	10279 802,91			0
Повышенные размеры окладов на 25 % за работу в учредительных расположенных в сельских населенных пунктах	1154 487,52	12	1154 487,52			0
<b>Компенсационные выплаты - всего</b>	<b>13541 622,82</b>	<b>12</b>	<b>13541 622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
В том числе по видам выплат:						
По среднему заработку (3 дн. Временной недееспособности)	325 105,38	12	325 105,38	0,00		
Выплаты за вредные и особые условия труда	3661 463,89	12	3661 463,89			0
Совместительство	646 635,53	12	646 635,53			
За работу в ночное время	311 510,15	12	311 510,15			
За работу в выходные и нерабочие президентские дни	74 803,93	12	74 803,93			
Расходы на оплату труда работ-м. замещ-х уходящих в отпуск работников.	313 463,33	12	313 463,33			
Отпускные, компенсации при увольнении	3236 867,52	12	3236 867,52			
За работу в мест-и с особыми климат-и условиями (район. Коэф.)	4971 773,09	12	4971 773,09			0
<b>Стимулирующие выплаты - всего</b>	<b>16094 508,89</b>	<b>12</b>	<b>15989 508,89</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по выплатам:	0,00					
Квалификация, классность	113 825,13	12	113 825,13			
Выплаты за стаж непрерывной работы	3324 732,94	12	3324 732,94			0
Премияльные выплаты, материальная помощь	2907 143,68	12	665 966,31	105 000,00		
Дорожная карта	8113 246,55	12	8113 246,55			
Доплата до МРОТ	3771 737,96	12	3771 737,96			0
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к порядку)</b>	<b>41070 422,14</b>	<b>х</b>	<b>40965 422,14</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Итого по КОСГУ 213 (строка 2140 приложения к порядку)	12404 777,48	x	12371 557,48	33 220,00	0,00	0,00
--	--------------	---	--------------	-----------	------	------

\* Перечень компетенционных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства "вердловской области от 23.03.2017 года № 170-ПП "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области".



Таблица 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	3	2920	8760	21,150	50	92638,25
Служебный работник	1	2920	2920	130,764	50	190915,21
Машинист (кочегар котельной)	1	1576	1576	35,478	50	27950,69
Итого						311510,15

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

Иаменование должности	Количество человек	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	Объем планируемых расходов на год (тр.2хтр.3х1,15 рублей)
1	2	3	5
бухгалтер-статистик по кадрам	3	7718	26627,1
юрисконсульт	1,5	7718	8875,7
психолог	1	7718	8875,7
слесарь по ремонту электроу	1	5212	5993,8
слесарь-сантехник	1	5212	5993,8
водитель автомобиля	3	7293	25160,85
рабочий по комплекс. Обслуж.и ремонту зданий	2	4825	11097,5
оператор стрп.машин	2	4825	11097,5
оператор ЭВМ	0,5	4825,00	2774,375
исполнитель	1	4555	5238,25
секретарь-машинистка	0,5	4555	2619,125
сторож (вахтер)	10	4035	46402,5
уборщик служебных помещений	4	4035	18561
уборщик территории	1	4035	4640,25
повар	4	7293	33547,8
мойщик посуды	1	4035	4640,25
заведующий отделением	2	17079	39281,7
социальный работник	24	17539	484076,4
заведующий хозяйством	1	6280	7222
Итого			766039,15

\* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатным заместителем, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (медицинского и среднего медицинского персонала на один \*\* В соответствии с приказом Министрства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 "Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на оплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области".

### Таблица 1.3

Наименование должности (категории персонала)	1	2	3	4	5	6
Количество физических лиц, работавших в нерабочие праздничные дни						
Количество нерабочих праздничных дней						
Количество нерабочих праздничных часов в году						
Средняя часовая ставка (рублей)						
Сумма (рублей)						

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	1	2	3	4	5	6
Место командировки						
Подпись ответственного						
Расходы на командировочные (рублей)						

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Сумма, (рублей), в том числе:										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+" ), дебиторская (со знаком "-")	Единица измерения	Количество		Стоимость услуг в месяц	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
			В год	В том числе период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11
Интернет		шт.	12	12	10551,60	110614,40	25526,40	85088		
Основные номера		шт.	96	96	306	28202,00	4126,00	24076		
Дополнительные номера		шт.	24	24	237,60	5702,40	2851,20	2851,20		
Предоставление мест, Телефон. Соединение СТС		мин.	19089,2	19089,2	0,64	12942,35	2716,15	10226,2		
Использование абонентской линии для подключения средств охранной сигнализации		шт.	12	12	42,00	378,00	0,00	378,00		
Внутрисетевая телефония ТФОП 100 км.		мин.	469	469	3,19	308,77	0	308,77		
Внутрисетевая телефония ТФОП 600 км.		мин.	1359	1359	4,44	3155,12	0	3155,12		
Внутрисетевая телефония СТС		мин.	760	760	4,44	2743,13	0	2743,13		
Предоставление МГ тел. Соединений автоматическим способом		мин.	87	87	5,9	260,83	0	260,83		
Итого	0					164307,00	35219,75	129087,25		

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Сумма, (рублей в год), в том числе:						
Наименование услуги	Стоимость в услуги в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	за счет поступлений от	
					сверх установленного государственного задания	от иной деятельности, приносящей доход транспортным
1	2	3	4	5	6	7
Услуги автобуса	6000	6000	1	6000		
Услуги по доставке материалов	7000	7000		7000		
Итого	13000	13000		13000		

Расчет на закупку энергетических расходов

Таблица 5

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"). Дебиторская (со знаком"- ") задолженность в, (рублей на начало года)	Плановый объем		Тариф, (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма, (рублей), в том числе:		
		в год	в том числе на период с января по ноябрь				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10
Отопление									
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-4- 08/1/23 от 01.01.2023	44078,78	106,45	87,49	1 984,91	211 293,41	48 612,19	162681,22		
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-4- 08/1/22 от 01.01.2022		97,3	97,3	1902,26	45 375,63	45 375,63	0		
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-1- 005/22 от 01.01.2022		2,56	2,56	1907,81	6 048,13	6 048,13			
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-1- 005/23 от 01.01.2023	6048,13	13,26	10,67	1 888,94	25 047,34	6 446,19	18601,15		
МУП ЖКХ "Тепловые сети (тепловая энергия) Байк-5- 178/23 от 01.01.2023	4881,24	10,75	8,66	1 891,35	20 331,96	5 228,33	15103,63		
ООО "Теплонаб" (тепловая энергия дог. Т23-Бк13 от 09.01.2023)		65,492	56,066	4 669,67	305 826,02	39 678,19	266147,83		
ООО "Теплонаб" (тепловая энергия дог.Т20-Бк8)		0	0	0	0,00				
Возмещение расходов на тепловую энергию (Администрация)		13,26	10,67	7 643,18	101 348,56	0,00	101348,56		
Газ									
Электрическая энергия									
ОАО "Энергобыт Плюс" (электроснабжения дог. №390424- 83445 от 01.01.2022)	-101579,59	108775	99710,7	12,05	1201 489,48	641 954,34	559 535,14		

Возмещение затрат по электроэнергии (Администрация)	0	5067.23	4687.53	9.32	43 705.45	0.40	43705.05		
<b>Водоснабжение, в том числе:</b>					0.00				
Холодное водоснабжение					0.00				
МУП ЖКХ "Тепловые сети" (холодное водоснабжение) д. Липовка дот. Лип. №4-В-23 от 01.01.2023	1148.85	490	445	25.530	11 360.85	10 186.47	1174.38		
МУП ЖКХ "Тепловые сети" (холодное водоснабжение) договор дот. №22-В-23 от 01.01.2023	76.59	28	25	25.53	638.25	127.65	510.6		
Возмещение расходов за водоснабжение (Администрация)	0	30.6	28.05	27.75	778.41	0.20	778.21		
Горячее водоснабжение					0.00				
<b>Канализация</b>									
ООО "ТрансМастер" (вывоз ЖБО дот. № 51)	30300.00	92.4	84.7	2 874.03	243 430.00	65 525.00	177905.00		
Водоотведение					0.00				
Возмещение расходов за водоотведение (Администрация)	0	14.04	12.87	307.98	3 963.70	0.00	3963.7		
Вывоз твердых коммунальных отходов					0.00				
Итого	-21094.13				2220 637.19	869 182.72	1351 454.47		



[illegible]

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 месц. (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного о задания	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11
ЦГСЭН измерение физических факторов	0	усл.	1	1		59 762,40	0,00	59 762,40		
ЦГСЭН услуги дератизации	0	усл.	1	1		56 909,44	3 692,99	53 216,45		
ЦГСЭН услуги дезинфекции по заявке	0	усл.	10	10		24 951,78	0,00	24 951,78		
ИП Стружков Владимир Сергеевич уборка снега	15180	усл.	1	1		45 540,00		45 540,00		
ООО "ДжебСБ" обслуживание средств пожарной тревожной сигнализации дог. № 63/21-ПТВ СРО, ОВП	0	усл.	12	12	6400,00	70 400,00		70 400,00		
ООО "ДжебСБ" обслуживание средств пожарной тревожной сигнализации дог. № 64/21-ПТВ ул. Октябрьская, 40	0	усл.	12	12	3200,00	35 200,00		35 200,00		
ООО Пожтехпрофиль-ЕКБ обработка пожарных помещений	0,00	усл.	1	1		11 900,00		11 900,00		
Россети Урала размещение сети уличного освещения	0,00	усл.	2	0		519,60		519,60		
Россети Урала монтаж уличного освещения	0,00	усл.	1	0		64 665,29		64 665,29		

ООО СтройинвестПроект проведение испытаний и измерений в электроустановках	0,00	усл.	1	0		45 114,00		45 114,00		
АО Облкоммунэнерго техническое обслуживание гараж	0,00	усл.	1	1		33 793,20		33 793,20		
ЕМУП "Спецавтобаз" обращение с ТКО	0	усл.	12	12		79 069,92	13 178,32	65 891,60		
МУПВОН "Рембытехника" обслуживание и утилизация	0,00	усл.	1	1		4 240,00		4 240,00		
МУП "Служба заказчика" устранение засора	0,00	усл.	1	1		3 300,00		3 300,00		
ИП Виноградов Р.Л. Обслуживание ортехники, заправка картриджей	0,00	усл.	1	1		130 850,00		130 850,00		
ООО Иробит-Сервис оценка имущества	0	усл.	1	1		8 000,00		8 000,00		
ВДПО обслуживание вентиляционной системы	0	усл.	1	1		20 000,00		20 000,00		
ВДПО обслуживание отнотушителей	0	усл.	1	1		20 020,00		20 020,00		
ИП Охоткин монтаж секционных ворот	0	усл.	1	1		38 700,00		38 700,00		
ООО ТехэнергоРесурс поверка прибора учета	0	усл.	1	1		440 000,00		440 000,00		
ИП Рагозин ОН замена подшипника	0	усл.	1	1		2 500,00		2 500,00		
ИП Рагозин ОН сезонная замена шин	0	усл.	1	1		2 000,00		2 000,00		
Итого	15180					1197 435,63	16 871,31	1180 564,32		

Таблица 7.1

Расчеты расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобилей)	Количество в единицах	Сумма, (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частично за плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	9	10
1									
2									
3									
4									
Итого				0,00	0,00	0,00			

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий капитальный ремонт зданий сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:						
		всего	за счет субсидий 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, предоставляемой из бюджета	
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00			0,00	
Итого		0,00	0,00	0,00			0,00	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8

Сумма, (рублей), в том числе:								
Наименование услуги	Количество во объектов	Стоимость услуги	всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доходы, деятельно сти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставл енной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Газпромнефть-Корпоративные продажи" дог.№ЕК034209914 от 09.12.2022 сервисные услуги	1		7 731,01	4 428,42	3 302,59			
Экстрим безопасность ООО VirNet дог № 301-Б от 17.02.2023	1		2 300,00		2 300,00			
ИП Петрушко М.А. настройка, информац. обслуживание, обучение работы с бухгалтерскими и кадровыми программами дог.№63 от 10.01.2022	1		6 800,00	1 700,00	5 100,00			
ИП Петрушко ОВ IC-Контент дог. № ОВ00000311 от 15.11.2023	1		13 867,00	4 578,00	9 289,00			

ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№ К2465711/23 от 15.11.2023 право использования ПО на условиях неисключительной лицензии Контур- Зарплата	1		53 100,00		53 100,00				
ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№ К0271838/23 от 03.02.2023 неисключительное право пользование лицензии Контур-Персонал	1		21 200,00		21 200,00				
ЗАО ПФ СКБ Контур счет-оферта № 23933922360 от 21.09.2023 изготовление сертификата ЭЦП	1		1 900,00		1 900,00				
ЗАО ПФ СКБ Контур дог.№ К2465718/23 от 15.11.2023 неисключительное право пользование лицензии КонтурЭкстерн	1		30 100,00		30 100,00				
КДЦ Краснопопльское сельское поселение организация мероприятия дог № 25 от 15.09.2023	1		2 500,00		2 500,00				
"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг периодический медицинский осмотр дог.№ 28 от 19.01.2022	1		8 008,00		8 008,00				
"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг периодический медицинский осмотр дог.№124 от 03.11.2022	1		82 548,00		82 548,00				



"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг предпрейсовый медицинский осмотр дог.№ 10/ПМО от 13.01.2023	1		15 048,00		15 048,00				0,00
"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг предварительный медицинский осмотр дог.№ 3/ПрМО от 13.01.2023	1		9 618,00		9 618,00				
"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг периодический медицинский осмотр дог.№7/ПМО от 13.01.2023	1		102 827,00		102 827,00				
"ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" оплата мед.услуг периодический медицинский осмотр дог.№ 61/ПМ от 31.10.2023	1		86 472,00	48 805,24	37 666,76				
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО" паразит исследование № 14/707 от 18.01.2022	1		31 680,00		31 680,00				
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО" гигиеническое воспитание и обучение дог.№14/706 от 18.01.2022	1		22 300,00		22 300,00				
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО" Ирбит дог № 1762 от 04.08.2023 исследование на ротавирус	1		16 210,00		16 210,00				
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО" исследование пищевых продуктов дог № 14/131 от 09.01.2023	1		63 750,00		63 750,00				

ИП Кривых А.А. подписка Бюджет Проф дог. № 462 от 01.01.2023	1		38 816,00		38 816,00				
ИП Кривых А.А. абонентское обслуживание программного комплекса 1С :Предприятие дог. № 1С- 7 от 01.01.2023	1		78 000,00	6 500,00	71 500,00				
АНО Третий Сектор дог № 75 от 22.05.2023 печать сообщения об отчете	1		2 500,00		2 500,00				
ИП Виноградов Р.Л. передача неисключительных прав на программы для ЭВМ дог. № П-08/22 от 18.02.2022	1		63 669,00		63 669,00				
ООО "Профессионал СНГ" дог. № 20885 от 24.05.2023 информационная система Гос. финансы	1		60 000,00		60 000,00				
ООО "АСС-Бизнес-Софт" дог. № 104 от 24.01.2023 лицензия на неисключительное право использования и сертификат ПК СОН КРОН	1		60 600,00		60 600,00				
ООО "Кейсистемс-Урал" дог. № КС/00085 от 09.10.2023 абонемент на обслуживание ШП"Свод-СМАРТ/Свод- WEB	1		25 000,00		25 000,00				
ООО Тарант Плюс дог № 92/23 от 10.02.2023 сертификаты СМК			30 000,00		30 000,00				
Итого:			936 544,01	66 011,66	870 532,35			0,00	0,00

Расчет расходов на обязательное страхование

Таблица 8.1

Наименование услуги	Кол-во объектов	Стоимость услуги	всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма, (рублей), в том числе:			
					за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАО СК "Ростгосстрах" без № от 07.12.2022 услуги по страхованию	3		9165,29	4935,16	79,81			4150,32
Итого:	5		9165,29	4935,16	79,81			4150,32

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма (рублей), в том числе:					
Наименование расходов	всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи		в рамках выполнения государственной задачи	
		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иных приносящих доход, льготные гранты	сверх установленного государственного задания	затраты
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество	2 804,00	2 128,00		676,00	
(расчет прилагается)					
Уплата земельного налога	148 493,00	112 485,00		36 008,00	
(расчет прилагается)					
Уплата военного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	0,00			0,00	
Иные выплаты штрафов	5 000,00			5 000,00	
Возможные перечисления организациям	0,00				
Итого	156 297,00	114 613,00		41 684,00	0,00



Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 11

Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов			
		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	за счет целевых субсидий
1	2	3	4	5	6
Меликаменты	0,00	961,50			961,50
Продукты питания	3384 646,78	419 365,54			3804 012,32
ТСМ	805 287,94	146 557,94	0,00		983 221,12
Строительные материалы	97 450,00	96 358,86	0,00	0,00	193 808,86
Мягкий инвентарь	118 760,00	145 531,71			264 291,71
Прочие материальные запасы	56 998,37	767 695,11			824 693,48
Итого, рублей	<b>4463 143,09</b>	<b>1576 470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31 375,24</b>	<b>6070 988,99</b>

\* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться: 1) Распоряжением Министерства Транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 г. № АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте"; 2) Постановлением Правительством Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечением мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области".