УТВЕРЖДАЮ

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

_____ В.С. Клещев

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов)

от "28" февраля 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района"

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

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	00918
ИНН	6649003252
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**53602349,73**	**53601497,94**	**53601497,94**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110	x	-	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120	x	-	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	53601497,94	53601497,94	53601497,94
в том числе: доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	53601497,94	53601497,94	53601497,94
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	-	0,00	0,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	851,79	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x
неустойка от поставщика	1310	140	141	851,79	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	-	0,00	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	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x
доходы от реализации нефинансовых активов (от сдачи лома)	1970	440	446	0,00	0,00	0,00
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**	**53602349,73**	**53601497,94**	**53601497,94**
в том числе:		x	x	x	x	x
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	44532500,00	44532500,00	44532500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	34261500,00	34261500,00	34261500,00
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	10271000,00	10271000,00	10271000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10271000,00	10271000,00	10271000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	-	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	0,00	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	18671,00	18671,00	18671,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16097,00	16097,00	16097,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2574,00	2574,00	2574,00

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	x	-	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	x	-	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	-	9051178,73	9050326,94	9050326,94
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		9051178,73	9050326,94	9050326,94
из них: услуги связи	x	x	221	140000,00	140000,00	140000,00
транспортные услуги	x	x	222	10000,00	10000,00	10000,00
коммунальные услуги	x	x	223	2330000,00	2330000,00	2330000,00
услуги по содержанию имущества	x	x	225	900000,00	900000,00	900000,00
прочие работы, услуги	x	x	226	1022500,00	1150000,00	1150000,00
страхование	x	x	227	23000,00	23000,00	23000,00
основные средства	x	x	310	128232,10	0,00	0,00
медикаменты	x	x	341	5000,00	5000,00	5000,00
продукты питания	x	x	342	2800000,00	2800000,00	2800000,00
ГСМ	x	x	343	400000,00	400000,00	400000,00

строительные материалы	x	x	344	250000,00	250000,00	250000,00
мягкий инвентарь	x	x	345	159246,00	159246,00	159246,00
прочие материальные запасы	x	x	346	868200,63	868080,94	868080,94
материальные запасы однократного применения	x	x	349	15000,00	15000,00	15000,00
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	x	-	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	9051178,73	9050326,94	9050326,94
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	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	9051178,73	9050326,94	9050326,94
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	3224871,00	3224871,00	3224871,00
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	3224871,00	3224871,00	3224871,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	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	0,00	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	5826307,73	5825455,94	5825455,94

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	5826307,73	5825455,94	5825455,94
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	9051178,73	9050326,94	9050326,94
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		9051178,73	9050326,94	9050326,94

Главный бухгалтер учреждения _____ Ягупова Юлия Александровна

Исполнитель главный бухгалтер Ягупова Ю.А. 8 (343) 722-16-42

"28" февраля 2024 г.

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2024 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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, целевых субсидий
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	**1 070 312,50**	**12,00**	**12 843 750,00**		**0,00**	**0,00**
Компенсационные выплаты – всего	**742 083,33**	**12,00**	**8 905 000,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: за особые условия труда	259 729,17	12,00	3 116 750,00			
за вредные условия труда	7 420,83	12,00	89 050,00			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	12 665,99	12,00	151 991,84			
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	96 470,83	12,00	1 157 650,00			
районный коэффициент	365 796,51	12,00	4 389 558,16	1 500,00		
Стимулирующие выплаты – всего	**1 042 604,17**	**12,00**	**12 501 250,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: за стаж непрерывной работы	177 101,04	12,00	2 125 212,50			
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	104 177,08	12,00	1 250 125,00			
премиальные выплаты, материальная помощь	719 655,21	12,00	8 625 862,50	10 000,00		
выплаты в абсолютном размере	41 670,83	12,00	500 050,00			
Итого по КОСГУ 211 (Строка 2110 приложения к Порядку)	**2 855 125,00**	**12,00**	**34 250 000,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

2024 год

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей) оклад/среднемес.кол-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	31,35	6,27	**36616,80**
Мед.сестра	1	2920	2920	122,23	24,45	**71382,32**
Санитарка	1	2920	2920	75,33	15,07	**43992,72**
Итого:	**4,00**	**8760,00**	**11680,00**	**228,91**	**45,78**	**151991,84**

Таблица 1.2

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

2024 год

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам<*> (рублей)	В процентах, но не более 3,56%<**>	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 х гр. 3 х 1,15 х 12 мес.) (рублей)
1	2	3	4
Специалист по охране труда	1 664,19	3,56	817,58
Бухгалтер	22 189,25	3,56	10 901,13
Специалист по закупкам	11 736,47	3,56	5 765,89
Юрисконсульт	11 094,63	3,56	5 450,57
Делопроизводитель	5 238,25	3,56	2 573,45
Секретарь-машинистка	2 619,13	3,56	1 286,73
Программист	5 547,32	3,56	2 725,29
Специалист по кадрам	11 094,63	3,56	5 450,57
Заведующий хозяйством	7 222,00	3,56	3 548,02
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	5 548,75	3,56	2 725,99
Уборщик территории	6 960,38	3,56	3 419,50
Сторож (вахтер)	31 762,25	3,56	15 604,16
Уборщик служебных помещений	18 561,00	3,56	9 118,65
Водитель	20 967,38	3,56	10 300,85
Механик	10 902,00	3,56	5 355,93
Специалист по социальной работе	83 745,16	3,56	41 142,32
Заведующий отделением	49 102,13	3,56	24 122,89
Социальный работник	322 717,60	3,56	158 544,70
Заведующий складом	7 222,00	3,56	3 548,02
Кладовщик	2 442,03	3,56	1 199,72

Оператор стиральных машин	5 548,75	3,56	2 725,99
Оператор гладильно-сушильного агрегата	2 619,13	3,56	1 286,73
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4 479,83	3,56	2 200,85
Слесарь-сантехник	2 998,63	3,56	1 473,17
Подсобный рабочий	4 640,25	3,56	2 279,66
Повар	16 773,90	3,56	8 240,68
Кухонный рабочий	7 326,08	3,56	3 599,16
Врач-терапевт	3 367,92	3,56	1 654,59
Заведующий отделением	3 873,49	3,56	1 902,97
Сестра-хозяйка	11 148,10	3,56	5 476,84
Фельдшер	7 681,93	3,56	3 773,98
		3,56	348 216,59

<*> 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

2024 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	31,35	**21067,2**
Мед.сестра	1	14	336	122,23	**41069,28**
Санитарка	1	14	336	75,33	**25310,88**
Повар	1	14	336	56,67	**19041,12**
Кухонный рабочий	1	14	336	33,00	**11088,00**
Итого:	**6,00**	**70,00**	**1680,00**	**318,58**	**117576,48**

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ
2024 год

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командируемого (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

2024 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	0,00	-	12	11	6650,91	73160,00	17200,00	55960,00	0,00	0,00
Услуги Интернет	0,00	-	12	11	4868,51	66840,00	52800,00	14040,00	0,00	0,00
Итого:	**0,00**				**11519,42**	**140000,00**	**70000,00**	**70000,00**	**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, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской 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

2024 год

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), 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	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.

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2024 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:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0,00	244	201	4855,94	976966,04	245164,71	731801,33	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	10,85	938321,84	170123,17	768198,67	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	2875,50	2666,00	304,63	358920,84	9670,56	349250,28	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0,00	1439	1333	42,74	56973,05	1281,12	55691,93	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	231,02	301021,63	7463,28	293558,35	0,00	0,00
водоотведение	0,00	34	30	30,87	926,16	926,16	0,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	49,104	45,012	1239,48	55791,28	5041,56	50749,72	0,00	0,00
Итого:	**0,00**				**2330000,00**	**430000,00**	**1900000,00**	**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.

Таблица 6

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

2024 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 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	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.

Таблица 7

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

2024 год

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, целевых субсидий
								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 оргтехники	0,00	Усл.	22	17	4010,88	68185,00	33185,00	35000,00	0,00	0,00
Обслуживание пожарной сигнализации	0,00	Усл.	12	11	2581,09	28392,00	16344,00	12048,00	0,00	0,00
Промывка системы отопления	0,00	Усл.	1	1	16919,00	16919,00	16919,00	0,00	0,00	0,00
Диагностика автомобиля	0,00	Усл.	3	3	330,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
Дезинфекция заключит.	0,00	Усл.	6	5	15679,76	78398,80	0,00	78398,80	0,00	0,00
Обслуживание системы наблюдения	0,00	Усл.	12	11	4468,36	49152,00	0,00	49152,00	0,00	0,00
Обслуживание узла 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
Дератизация	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 сопротивления	0,00	Усл.	1	1	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00
Техобсл. огнетушителей	0,00	Шт.	24	24	170,00	4080,00	1870,00	2210,00	0,00	0,00
Техобсл. Автомобиля	0,00	Усл.	1	1	31420,00	31420,00	6420,00	25000,00	0,00	0,00
Выполнение пожарной декларации	0,00	Усл.	1	1	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	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-эвакуационного освещения	0,00	Усл.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт системы отопления. ПАК 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 мед.оборудования	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:						**528870,00**	**128870,00**	**400000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

2024 год

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной 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	187570,00	187570,00	0,00	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:				**221130,00**	**221130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 7.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2024 год

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:					
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной 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	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Здание стационара	текущий ремонт	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		**150000,00**	**150000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

2024 год

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение прочее	9	8711,11	78400,00	76800,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	3	14595,00	43785,00	23805,00	19980,00	0,00	0,00	0,00
Периодический медосмотр сотрудников	60	4037,48	242249,00	199249,00	43000,00	0,00	0,00	0,00
Образовательные услуги водителя	3	600,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пультовая охрана	1	59308,32	59308,32	29654,16	29654,16	0,00	0,00	0,00
Лаборат.исследования	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 ВипНет	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 соц.работников, мед.работников, по доступной среде	8	7312,50	58500,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публикация в Вестнике	1	43465,00	43465,00	43465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор ГПХ психолог, составление смет.докум.	12	7086,95	85043,39	85043,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Техподержка СОН КРОН	1	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОСАГО	5	4600,00	23000,00	15000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
Тестирование сотрудников на Ковид	110	691,71	76087,95	34587,95	41500,00	0,00	0,00	0,00
Исследования сотрудников на норовирус	7	2171,43	15200,00	0,00	15200,00	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-Диадок"	1	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонемент на обслуживание "1С"	1	33816,00	33816,00	33816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			**1045500,00**	**815000,00**	**230500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.

Таблица 9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2024 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)	8625,00	8625	0	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	7472,00	0,00	7472,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2574,00	0,00	2574,00	0,00	0,00
Госпошлина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	**18671,00**	**8625,00**	**10046,00**	**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.

Таблица 10

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

2024 год

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной 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	59,38	593,80	0,00	593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Нож канцелярский	шт	10	13,83	138,30	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00
шкаф для одежды металлический	шт	15	8500,00	127500,00	0,00	127500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				**128232,10**	**0,00**	**128232,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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), заключающемся 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.

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <>*

<*> 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 топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
2) Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области".

2024 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	5000,00	0,00	0,00	5000,00
Продукты питания	0,00	2800000,00	0,00	0,00	2800000,00
ГСМ	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
Мягкий инвентарь	159246,00	0,00	0,00	0,00	159246,00
Прочие материальные запасы	840625,00	292575,63	0,00	0,00	1133200,63
Итого, рублей	**1399871,00**	**3097575,63**	**0,00**	**0,00**	**4497446,63**

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.

7472,00 / 4квартала = 1868,00 в квартал
.

Итого исчислено налога: 7472,00 рубля.

Налог на имущество.

Среднегодовая стоимость имущества, учитывая ежемесячную амортизацию основных средств составляет 392045,00 рублей.
Налоговая ставка – 2,2 %. Сумма исчисленного налога – 8625,00 рублей.

Итого исчислено налога: 8625,00 рубля.

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.

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: **2574,00** рубля.

Итого исчислено налога: 2574,00 рубля.