

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения администрации города Кемерово
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города)

Е.В. Сидорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово

(наименование должности уполномоченного лица)

В.А. Лобов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " 12 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "28" декабря 2022г

дата

Коды
28.12.2022
32305543
915
32305651
4208004562
420501001
383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Комитет по Управлению муниципальными имуществом города Кемерово

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения, руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	199157,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			136 593 500,00	136 365 200,00	129 079 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		129 079 000,00	129 079 000,00	129 079 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		117 079 000,00	117 079 000,00	117 079 000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1310	140		0,00			
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1320	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 514 500,00	7 286 200,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152		7 514 500,00	7 286 200,00	0,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1420	155		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
							x
Расходы, всего	2000	x		136 792 657,99	136 365 200,00	129 079 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 388 700,00	129 405 800,00	122 119 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		99 373 000,00	99 386 200,00	93 790 000,00	
из них по источнику							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				86 690 000,00	86 690 000,00	86 690 000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
субсидия на иные цели				5 583 000,00	5 596 200,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		30 010 700,00	30 014 600,00	28 324 600,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		30 010 700,00	30 014 600,00	28 324 600,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				26 180 400,00	26 180 400,00	26 180 400,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 144 200,00	2 144 200,00	2 144 200,00	
субсидия на иные цели				1 686 100,00	1 690 000,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					
из них по источнику финансового обеспечения:							
							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					

из них по источнику финансового обеспечения:							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		350 346,80	353 046,80	353 046,80	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		343 709,80	343 709,80	343 709,80	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				343 709,80	343 709,80	343 709,80	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852		5 837,00	5 837,00	5 837,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				2 594,20	2 594,20	2 594,20	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				3 242,80	3 242,80	3 242,80	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		800,00	3 500,00	3 500,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				800,00	3 500,00	3 500,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					
из них по источнику финансового обеспечения:							
взносы в международные организации	2420	862					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 053 611,19	6 606 353,20	6 606 353,20	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00			x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
субсидия на иные цели							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 667 063,38	5 362 745,38	5 362 745,38	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				1 804 514,00	2 748 296,00	2 748 296,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2 617 149,38	2 614 449,38	2 614 449,38	
субсидия на иные цели				245 400,00			
из них:							
из них:							
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640.1	247		2 386 547,81	1 243 607,82	1 243 607,82	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				2 256 939,99	1 114 000,00	1 114 000,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				129 607,82	129 607,82	129 607,82	
субсидия на иные цели							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					x
из них по источнику финансового обеспечения:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 053 611,19	6 606 353,20	6 606 353,20	

1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310					
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		7 053 611,19	5 362 745,38	5 362 745,38
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 061 453,99	2 748 296,00	2 748 296,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 061 453,99	2 748 296,00	2 748 296,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		245 400,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		245 400,00	0,00	0,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 746 757,20	2 614 449,38	2 614 449,38
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 746 757,20	2 614 449,38	2 614 449,38
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 306 853,99	2 748 296,00	2 748 296,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 306 853,99		
2.2		26520	2024			2 748 296,00	
2.3		26530	2025				2 748 296,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 746 757,20	2 614 449,38	2 614 449,38
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		2 746 757,20		
		26620	2024			2 614 449,38	
		26630	2025				2 614 449,38

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

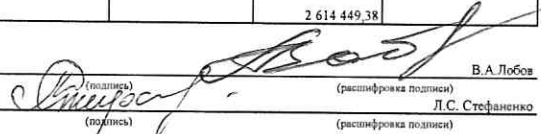
Исполнитель

Директор

(должность)

Гл. бухгалтер

(должность)



В. А. Лобов

(расшифровка подписи)

Л. С. Стефаненко

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2022 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово"

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	7 514 500,00	7 286 200,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0002			
Прочие доходы	0003			
Всего	0002	7 514 500,00	7 286 200,00	0,00

Директор

(подпись)

В.А. Лобов

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Л.С. Стефаненко

(фамилия, инициалы)

64-14-95

(телефон)

" 28 "

декабря

20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	117 079 000,00	117 079 000,00	117 079 000,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0002	4 581 000,00	4 581 000,00	4 581 000,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0003	7 419 000,00	7 419 000,00	7 419 000,00	
Всего	0004	129 079 000	129 079 000	129 079 000	

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	2 859,90	2 859,90	2 859,90	2 859,90	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	359,89	359,89	359,89	359,89	364,00	364,00	364,00	364,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 581 000,00	4 581 000,00	4 581 000,00	4 581 000,00

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	13,64	13,64	13,64	13,64	491 884,00	330 600,00	330 600,00	330 600,00	6 509 298,10	6 509 298,10	6 509 298,10	6 509 298,10
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	110,64	110,63	110,63	110,63	441,00	440,00	440,00	440,00	800 526,30	800 526,30	800 526,30	800 526,30
Услуги проката	135,29	135,28	135,28	135,28	283,00	280,00	280,00	280,00	37 878,40	37 878,40	37 878,40	37 878,40
Прочие услуги	116,00	116,00	116,00	116,00	195,00	195,00	195,00	195,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	7 419 000,00	7 419 000,00	7 419 000,00	7 419 000,00

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ В.А. Лобов
 Должность _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Л.С. Стефаненко
 (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 " 28 " декабря _____ г. 20 22 г.
 64-14-95 (телефон)

**Обновления (расчеты) плановых показателей на выплаты персоналу
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0001	99 373 000,00	99 386 200,00	93 790 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0002	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждения	0003	30 010 700,00	30 014 600,00	28 324 600,00
Корректировка в связи с округлением	0004			
Всего	0005	129 383 700	129 400 800	122 114 600

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2025 год
			всего	по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	17,0	39 112,44	8 822,44	1 323,36	24 439,34	4 527,30	7 978 937,40	7 978 937,40	7 978 937,40
2	Обслуживающий персонал	23,0	25 908,83	4 410,60	661,59	18 614,95	2 221,69	7 150 836,00	7 150 836,00	7 150 836,00
3	Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	7,0	45 048,49	5 692,00	853,80	35 728,35	2 774,34	3 784 072,80	3 784 072,80	3 784 072,80
4	Отделение срочного социального обслуживания населения	7,0	41 748,00	6 426,42	963,96	31 172,25	3 183,37	3 506 832,00	3 506 832,00	3 506 832,00
5	Социально-реабилитационное отделение	6,0	39 007,39	6 326,80	946,02	30 965,16	769,41	2 808 531,80	2 808 531,80	2 808 531,80

6	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	130,0	39 397,94	5 475,20	821,28	30 341,39	2 760,07	61 460 790,00	61 460 790,00	61 460 790,00
Итого		190,00	230 223,08	88 602,00	73 600,20	171 261,43	16 238,18	86 690 000,00	86 690 000,00	86 690 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего	в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2025 год
				по должностям УОКладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	17,0	806 722,00			806 722,00		806 722,00	806 722,00	806 722,00
2	Обслуживающий и хозяйственный персонал	23,0	580 464,00			580 464,00		580 464,00	580 464,00	580 464,00
3	Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	7,0	283 736,00			283 736,00		283 736,00	283 736,00	283 736,00
4	Отделение социального обслуживания населения	7,0	45 124,00			45 124,00		45 124,00	45 124,00	45 124,00
5	Социально-реабилитационное отделение	6,0	29 696,00			29 696,00		29 696,00	29 696,00	29 696,00
6	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	130,0	5 354 258,00			5 354 258,00		5 354 258,00	5 354 258,00	5 354 258,00
Итого		190,00	7 100 000,00			7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2025 год
			всего	в том числе:						
				по должностном У окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	11	42 295,45	4 267,27	640,09	29 092,63	8 295,46	5 583 000,00	5 596 200,00	0,00
Итого		11,00	42 295,45	4 267,27	640,09	29 092,63	8 295,46	5 583 000,00	5 596 200,00	0,00

2. 2. Расчет прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	прочие выплаты				5000,00	5000,00	5000,00
Итого					5000,00	5000,00	5000,00

3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

3.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %		86 690 000,00	86 690 000,00	86 690 000,00	19 071 800,00	19 071 800,00	19 071 800,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %		86690000,00	86690000,00	86690000,00	2 514 010,00	2 514 010,00	2 514 010,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		x	x	x			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		86 690 000,00	86 690 000,00	86 690 000,00	4 421 190,00	4 421 190,00	4 421 190,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу		86 690 000,00	86 690 000,00	86 690 000,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
Итого			x	x	x	26 180 400,00	26 180 400,00	26 180 400,00

3. 2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x					
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	x	x	x					
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	x	x	x					
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	362 100,00	362 100,00	362 100,00		
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	x	x	x					
	Итого	x	x	x	2 144 200,00	2 144 200,00	2 144 200,00		

3.3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса, руб.			
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	4	5	6	7	8	9		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	5 583 000,00	5 596 200,00	0,00	1 228 260,00	1 231 164,00	0,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x					
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	5 583 000,00	5 596 200,00	0,00	1 61 907,00	1 62 289,80	0,00		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x					
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	5 583 000,00	5 596 200,00	0,00	278 326,20	285 406,20	0,00		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x					
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 583 000,00	5 596 200,00	0,00	17 606,80	11 140,00	0,00		
Итого		x	x	x	1 686 100,00	1 690 000,00	0,00		

Руководитель _____
Директор (должность)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

Д.С. Стефаненко
(подпись)
(фамилия, инициалы)

В.А. Лобов
(расшифровка подписи)
(телефон)

"28" декабря 20 22 г.

64-14-95

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2023_год и на плановый период 2024_ и 2025 годов
МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово"

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	2	3	4	5
Земельный налог	0001	13 078,80	13 078,80	13 078,80
Транспортный налог	0002	330 631,00	330 631,00	330 631,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0003	5 837,00	5 837,00	5 837,00
Государственные пошлины, сборы	0004	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, иные платежи	0005	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0006	800,00	3 500,00	3 500,00
	0007	350 347	353 047	353 047
Всего	0008	350 347	353 047	353 047

1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодная стоимость имущества за налоговый период, руб	Среднегодная стоимость льготного имущества	Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (Установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)				
						на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32701000	867118	0	867118		8		10			
32701000	832643	0	832643		2,2		13 078,80			
32701000	798168	0	798168		2,2		13 078,80			
Итого	2497929	0	2258118	x	x				x	13 078,80

2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Категория земель (код)	Кадстровый номер земельного участка	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.8x гр.9/100)					
									на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32701000	3002000000	42:24:0401060:918	22042069	1	22042069	1,5	1,5	12		330 631		330 631,00		
32701000	3002000000	42:24:0401060:918	22042069	1	22042069	1,5	1,5	12		330 631		330 631,00		
32701000	3002000000	42:24:0401060:918	22042069	1	22042069	1,5	1,5	12		330 631		330 631,00		
Итого	x	x	66126207	x	66126207	x	x	x	x	991 893		330 631,00		330 631,00

3. Расчет расходов на уплату транспортного налога

3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКЖМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	ГАЗ322132	специализ	Н599ВО142	18.06.2013		106,8	12	1	1	14		1 495,20
32701000	ИАП-1767-ВД	специализ	К 143НМ	05.03.2022		78,5	12	1	1	14		1 099,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 594,20

3.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения: Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКЖМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	НЕУКОЛЕТ NIVA 212300-	легковой	К881 ТС 82 РУС	10.11.2016		79,6	12	1	1	5,5		437,80
32701000	УАЗ3220695-4	специализ	В496КН 142	16.07.2019		112,2	12	1	1	2,5		2 805,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 242,80

3.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКЖМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	ГАЗ322132	специализ	Н599ВО142	18.06.2013		106,8	12	1	1	14		1 495,20
32701000	ИАП-1767-ВД	специализ	К 143НМ	05.03.2022		78,5	12	1	1	14		1 099,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 594,20

3.4. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКЖМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	НЕУКОЛЕТ NIVA 212300-	легковой	К881 ТС 82 РУС	10.11.2016		79,6	12	1	1	5,5		437,80
32701000	УАЗ3220695-4	специализ	В496КН 142	16.07.2019		112,2	12	1	1	2,5		2 805,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 242,80

3.5. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида	Регистрационный знак	Дата	Количество	Повышающий коэффициент	Сумма налога, руб
..

код ОКГ ГМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка) транспортного средства	транспортного средства	(номер) транспортного средства	Дата регистрации	снятия с учета	налоговая база	полных месяцев владения	коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	налоговая ставка	коэффициент инт (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	ГА3322132	специализ	H599BO142	18.06.2013		106,8	12	1	1	14		1 495,20
32701000	ИАЦ-1767-ВД	специализ	К 143НМ	05.03.2022		78,5	12	1	1	14		1 099,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 594,20

3.6. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКГМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент инт (Кп)	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701000	HEVROLET NIVA 212300	легковой	К581 ТС 82 РУС	10.11.2016		79,6	12	1	1	5,5		437,80
32701000	УАЗ3220695-4	специализ	В496КН 142	16.07.2019		112,2	12	1	1	2,5		2 805,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 242,80

4.4. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Размер одной выплаты, руб	Количество
1	3	4	6	7	8	10
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x
(уполномоченное лицо)	Директор		В. А. Лобов		(расшифровка подписи)	
" 28 "	декабря		20 22		г.	
					(фамилия, инициалы)	
					(телефон)	

1	услуги по отправке почтовых отправлений			15 000,00	11 322,00	11 322,00
2	Т2 МОБАЙЛ ООО услуги			10 000,00		
	Итого	x	x	25 000,00	12 000,00	12 000,00

2. Расчет расходов на транспортные услуги

2.1. Расчет расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Услуги перевозки в пассажирском транспорте для работников (50 езд*80*11=44000)	20314	20,00	406 272,00	406 272,00	406 272,00
2	Услуги перевозки в пассажирском транспорте для пенсионеров (50*40*6=12000)	12000	10,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3	Приобретение билетов (квалификации)	x	x	526 272,00	526 272,00	526 272,00
	Итого			1 052 544,00	1 052 544,00	1 052 544,00

2.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Услуги перевозки в пассажирском транспорте	1840	25,00	46 000,00	7 000,00	7 000,00
2	Транспортные услуги сторонних организаций	1	x	46 000,00	7 000,00	7 000,00
	Итого			92 000,00	14 000,00	14 000,00

3. Расчет расходов на коммунальные услуги

3.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

	Расшир	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
--	--------	-------------	-------------	-------------

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	352	2 391,30	2 061 939,90	833 781,91	833 781,91
2	Горячее водоснабжение	116,6	37,40	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Холодное водоснабжение	352	35,51	12 500,00	12 500,00	12 500,00
4	Водоотведение	524	39,16	20 500,00	20 500,00	20 500,00
5	Электроснабжение	29953	6,41	192 000,00	192 000,00	192 000,00
6	Услуги по обращению с ТКО	12	4 268,17	51 218,09	51 218,09	51 218,09
	Итого	x	x	2 342 157,99	1 114 000,00	1 114 000,00

3.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	45	2 391,30	118 607,82	114 215,64	114 215,64
2	Горячее водоснабжение	13,3	37,40	500,00	500,00	500,00
3	Холодное водоснабжение	27	35,51	950,00	950,00	950,00
4	Водоотведение	31	39,16	1 200,00	1 200,00	1 200,00
5	Электроснабжение	164	6,41	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6	Услуги по обращению с ТКО	1,2	2 242,18	2 242,18	2 242,18	2 242,18
	Итого	x	x	134 000,00	129 607,82	129 607,82

5. Расчет расходов на содержание имущества

5.1. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Держателю, дезинсекция	12	1 561,99	18 743,88	18 743,88	18 743,88
2	Санитарная обработка автотранспорта	12	810,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
3	Аварийно техническое обслуживание	12	8 820,00	105 840,00	105 840,00	105 840,00
4	Обслуживание прибора учета тепла энергии 2 прибора	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5	Техн. Обслуж. Ср-в пожарной сигнализации	12	3 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
6	Ремонт автомобилей	2	18 220,00	36 780,00	36 780,00	36 780,00
7	Тех. Обслуживание мед. Оборудования	1	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
8	Тех. Обслуживание вентиляции	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
9	Утилизация мед. Отходов	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
11	Содержание мест общего пользования	12	8 533,89	102 406,88	102 406,88	102 406,88
	Итого	x	x	388 890,76	388 890,76	388 890,76

5.2. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1	очистка кровли от снега	3	4	5	6	7
1		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	ремонт, заправка картриджа	12	7 083,33	85 000,00	109 999,10	109 999,10
3	ремонт лестницы	1	500 000,00			
4	текущий ремонт кабинетов	1	150 000,00	150 000,00	200 000,00	45 000,00
5	взносы в фонд капитального ремонта	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	929 119,27
6	Прочие расходы по содержанию имущества	1	60 000,00	60 000,00	939 120,17	110 000,90
7	ремонт фасада здания	1	500 000,00			
	Итого	x	x	355 000,00	1 309 119,27	1 209 119,27

5.3. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год)
1		3	4	5	6	7
3	Разработка ПСД	1		165 400,00		
4	Монтаж аварийного освещения	1	165 400,00	165 400,00		
	Итого	x	x	165 400,00		

6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/число работников	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7
1		12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2	Сопровождение программы 1С					
	Услуги центра эпилемнологии (проект, контроль)	1	25 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Информационно-технич. Сопровождт 1С	1	33 816,00	33 816,00	33 816,00	33 816,00
4	Медицинские осмотры	200	2 250,00	21 671,26	450 000,00	450 000,00
5	ПФ СКБ КОНТУР АО	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6	Специальная оценка условий труда	47	1 276,59	107 220,00	250 000,00	250 000,00
7	Проживание и командировке			23 497,16		
8	Обучение					
9	Информационное сопровождение 1С услуги	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10	Итого	x	x	290 204,42	838 816,00	838 816,00

6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/число единиц	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на питание ОДП	12	17 083,33	290 000,00	204 837,98	204 837,98	204 837,98
2	Приобретение лицензий на использование элбазы данных "Учет в учреждении"	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Годовое абонентское обслуживание ККТ"	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
4	Услуги по обработке фискальных данных	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	Услуги по списанию и утилизации основных средств	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6	Подписка на газеты и журналы	4	4 250,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
7	Обучение (бухгалтера)	4	3 800,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
8	Обучение других специалистов	6	4 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
9	приобретение справок информатсионных	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	Предварительные мед осмотры	37	2 950,97	109 186,14	109 186,14	109 186,14	109 186,14
11	Обучение соц. Работников	25	2 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	553 686,14	359 337,98	359 337,98	359 337,98

6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/число единиц	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Разработка ПСД	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

6. Расчет расходов на страховании

6.1. Расчет расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Категория транспортного средства	Год выпуска	Базовая ставка страхового тарифа, руб.	Коэффициенты*								Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
						КТ	КБМ	КО	КМ	КС	КН					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	ИАЦ-1767-ВД	К 143НМ	В	2022	2 058,00	1,90	0,68	1,80	1,20			4 769,76	4 769,76	4 769,76		
2	ГАЗ 3221.32	Н599ВО	В	2010	2 058,00	1,90	0,70	1,80	1,20			4 769,76	4 769,76	4 769,76		
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 539,52	9 539,52	9 539,52		

6.2. Расчет расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Категория транспортного средства	Год выпуска	Базовая ставка страхового тарифа, руб.	Коэффициенты*						Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
						КТ	КМ1	КО	КМ	КС	КП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CHEVROLET	K581TC	B	2016	2 058,00	1,90	0,68	1,80	1,10			4 755,81	4 755,81	4 755,81
2	NISSA 212300-55	B496 KP	B	2019	2 058,00	1,90	0,68	1,80	1,20			5 188,16	5 188,16	5 188,16
3	УАЗ-200695-04	(Платформа 6)			11 575,00							11 500,00	11 500,00	11 500,00
	Здание											21 443,97	21 443,97	21 443,97
	Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1	канцелярия	3	4	5	6	7
2	Приобретение ТСМ	6595	47,00	336 837,94	480 250,00	480 250,00
		x	x	336 837,94	797 806,52	797 806,52
	Итого					

7.2. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Поскупления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Приобретение оргтехники в замен списанной	4	40 000,00	432 929,65	120 000,00	120 000,00
2	Приобретение мебели			150 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Приобретение ТСМ	7263	47,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
5	Приобретение моющих дез средств			109 335,23	150 000,00	250 000,00
6	Запасные части к автомобилю			35 000,00	35 000,00	35 000,00
7	Запасные части к оргтехнике			65 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Прочие расходные материалы			175 587,84	12 500,00	12 500,00
9	Бумага, канцелярия			243 774,37	73 048,16	73 048,16
	Итого	x	x	1 611 627,09	905 548,16	1 005 548,16

Директор _____ (подпись) В. А. Любов (расшифровка подписи)

(Уполномоченное лицо) _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Д. С. Стефаненко (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

64-14-95 (телефон)