

**Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социальный дом "Филимонки"**  
**Департамента труда и социальной защиты населения Москвы**  
**регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода)**  
**Смета расходов на 2022 год**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	январь-июнь	июль-декабрь
1	2	3	6	7
<b>1</b>	<b>Производственные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 879,66</b>	<b>1 984,29</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	54,04	62,42
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.		
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.		
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства (материалы на ремонт)	тыс. руб.	54,04	62,42
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	617,94	781,68
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	520,88	698,21
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	97,06	83,47
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.		
1.2.4	топливо	тыс. руб.		
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.		
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	67,845	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	1 086,31	1 007,85
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	835,50	774,08
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	250,81	233,77
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.		
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	53,52	132,34
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.		
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.		
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	53,52	132,34
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.		
<b>2</b>	<b>Ремонтные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (подрядный способ)	тыс. руб.	0,00	0

2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.		
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		
<b>3</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>59,46</b>	<b>49,32</b>
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	17,46	11,01
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,46	0,499
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.		
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.		
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.		
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	17	10,507
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.		
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	42,01	38,31
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	32,26	29,42
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	9,74	8,89
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.		
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.		
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.		
<b>4</b>	<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций</b>	<b>тыс. руб.</b>		
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.		
<b>5</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	0,00	
<b>6</b>	<b>Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.		
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.		
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.		

6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.		
<b>7</b>	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>17,02</b>	<b>20,07</b>
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.		
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.		
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	17,023	20,069
7.5	Земельный налог	тыс. руб.		
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.		
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.		
<b>8</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.		
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.		
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.		
<b>9</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации</b>	<b>тыс. руб.</b>		
<b>10</b>	<b>Итого НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 956,14</b>	<b>2 053,67</b>

\* Таблица заполняется отдельно по каждому регулируемому виду деятельности

\*\* В зависимости от применяемой системы налогообложения: Основная - указывается без учета НДС; упрощенная - указывается с учетом НДС

Директор ГБУ

Главный бухгалтер



Лопаткина Н.В.

Белоусова О.В.

Приложение 16

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социальный дом "Филимонки" Департамента труда и  
Департамента труда и социальной защиты населения Москвы  
регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода)

Расчет тарифа на 2022 год

№ п/п	Наименование	Единица измерений	январь-июнь	июль-декабрь
1	2	3	6	7
<b>1</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 956,14</b>	<b>2053,68</b>
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 879,66	1984,29
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	59,46	49,32
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,00	0
1.5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	
1.7	Налоги и сборы	тыс. руб.	17,02	20,07
1.8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	
1.9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0
<b>2</b>	<b>Недополученные доходы/расходы прошлых периодов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.	0,00	0
2.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0
2.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.	0,00	0
<b>3</b>	<b>Итого НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 956,14</b>	<b>2 053,68</b>
<b>4</b>	<b>Объем водоснабжения (водоотведения)</b>	<b>тыс. куб. м</b>	<b>74,29</b>	<b>97,79</b>
<b>5</b>	<b>Тариф на водоснабжение (водоотведение)</b>	<b>руб. куб. м</b>	<b>26,33</b>	<b>21,00</b>
5.1	Темп роста тарифа	%		

\* Таблица заполняется отдельно по каждому регулируемому виду деятельности

\*\* В зависимости от применяемой системы налогообложения: основная - указывается без учета НДС; упрощенная - указывается с учетом НДС

Директор ГБУ

Главный бухгалтер



Лопаткина Н.В.

Белоусова О.В.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Флимонки" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  
регулируемый вид деятельности : холодное водоснабжение (питьевая вода)

Выручка организации от регулируемого вида деятельности по объектам холодного водоснабжения и водоотведения\* за январь-июль факт, август-декабрь ожидаемое 2022 год

№ п/п	Объект водоснабжения/а осалотведения	Адрес объекта водоснабжения/водоотведения	Наименование потребителя	Реквизиты договора	Группа потребителей (население, бюджетные, прочие)	Объем реализации ресурса		Тариф**		Выручка от реализации потребителям, тыс. руб.		Субсидия из бюджета, тыс. руб.	Выручка, тыс.руб.	№ в реестре документов***
						питьевая вода (питьевое водоснабжение), куб.м	7	8	9	10	11=7*9			
<b>Факт январь-июль</b>														
1	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	ГБУСО МО "ФДДИ"	№ 495/12-КУ от 01.12.2021г.	бюджет	1101		15,14		16669,14			16669,14	
2	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	ГБОУ Школа № 1392 им Д.В.Рябинкина	№ СД1 от 01.12.2021 г.	бюджет	475		15,14		7191,5			7191,5	
3	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	ООО "Свитхом Регион"	№ 01 от 07.12.2021	население	19774		15,14		299378,36			299378,36	
4	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	КП "МЭД"	№ ПНИ-ХВС/2022 от 16.12.2021	прочее	30532		15,14		462254,48			462254,48	
<b>Итого:</b>						<b>51882</b>				<b>785493,48</b>		<b>0</b>	<b>785493,48</b>	
<b>Факт июль 2022г.</b>														
1	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	ГБУСО МО "ФДДИ"	№ 495/12-КУ от 01.12.2021г.	бюджет	226		16,51		3731,26			3731,26	
2	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	ГБОУ Школа № 1392 им Д.В.Рябинкина	№ СД1 от 01.12.2021 г.	бюджет	39		16,51		643,89			643,89	
3	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	ООО "Свитхом Регион"	№ 01 от 07.12.2021	население	2965		16,51		48952,15			48952,15	
4	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	КП "МЭД"	№ ПНИ-ХВС/2022 от 16.12.2021	прочее	3015		16,51		49777,65			49777,65	
<b>Итого:</b>						<b>6245</b>				<b>103104,95</b>		<b>0</b>	<b>103104,95</b>	
<b>Ожидаемое август-декабрь 2022г.</b>														
1	ВЗУ ГБУ социальный дом "Флимонки"	г.Москва, поселение Филimonковское, пос.Филimonки, д.1А, стр.3	ГБУСО МО "ФДДИ"	№ 495/12-КУ от 01.12.2021г.	бюджет	2250		16,51		37147,5			37147,5	

2	ВЗУ ГБУ социальный дом " Филлимонки"	г. Москва, поселение Филлимонковское, пос. Филлимонки, д. 1А, стр. 3	ГБОУ Школа № 1392 им Д.В.Рябинкина	№ СД1 от 01.12.2021 г.	бюджет	500	16,51	8255	8255		
3	ВЗУ ГБУ социальный дом " Филлимонки"	г. Москва, поселение Филлимонковское, пос. Филлимонки, д. 1А, стр. 3	ООО "Свитхом Регион"	№ 01 от 07.12.2021	население	37000	16,51	610870	610870		
4	ВЗУ ГБУ социальный дом " Филлимонки"	г. Москва, поселение Филлимонковское, пос. Филлимонки, д. 1А, стр. 3	КП "МЭД"	№ ПНИ- ХВС/2022 от 16.12.2021	прочее	30000	16,51	495300	495300		
<b>Итого:</b>						<b>69750</b>		<b>1151572,5</b>	<b>1151572,5</b>	<b>0</b>	<b>1151572,5</b>
<b>Всего:</b>						<b>69750</b>		<b>1151572,5</b>	<b>1151572,5</b>		<b>1151572,5</b>

Директор ГБУ  
Главный бухгалтер

Н.В. Лопаткина  
О.В. Белоусова



Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социальный дом "Филimonки"  
 Департамента труда и социальной защиты населения Москвы  
 регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода)  
 Расходы на сырье и материалы за 2022 год

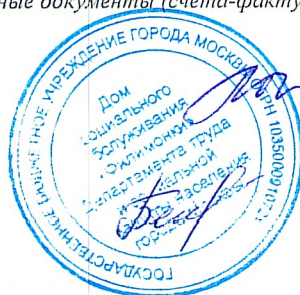
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	январь-июнь	июль-декабрь
1	2	3	4	5
1	Реагенты			
1.1	Вид реагентов 1			
1.1.1	Расход (ед. изм.)	т		
1.1.2	Цена за тонну	руб.		
1.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0	0
1.2	Вид реагентов 2			
1.2.1	Расход (ед. изм.)			
1.2.2	Цена за тонну	руб.		
1.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0	0
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2	Расходы на горюче-смазочные материалы, превышающие 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы			
2.1	Вид ГСМ 1			
2.1.1	Расход (ед. изм.)			
2.1.2	Цена за единицу	руб.		
2.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0	0
2.2	Вид ГСМ 2			
2.2.1	Расход (ед. изм.)			
2.2.2	Цена за единицу	руб.		
2.2.3	Суммарные затраты		0	0
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3	Расходы на материалы и малоценные основные средства, превышающие 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы			
3.1	Уплотнитель вала насоса Grundfos			
3.1.1	Расход (ед. изм.)	шт		2
3.1.2	Цена за единицу	руб.		3171,75
3.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		6,3435
3.2	Заглушка			
3.2.1	Расход (ед. изм.)	шт	50	
3.2.2	Цена за единицу	руб.	60	
3.2.3	Суммарные затраты		3	0
3.3	Угол пп			
3.3.1	Расход (ед. изм.)	шт	40	
3.3.2	Цена за единицу	руб.	16	
3.3.3	Суммарные затраты		0,64	0
3.4	Нипель 1/2			
3.4.1	Расход (ед. изм.)	шт		30
3.4.2	Цена за единицу	руб.		41,55
3.4.3	Суммарные затраты		0	1,2465
3.5	Кран шаровой			
3.5.1	Расход (ед. изм.)	шт		100
3.5.2	Цена за единицу	руб.		120,175
3.5.3	Суммарные затраты		0	12,0175
3.6	Кран-букс			
3.6.1	Расход (ед. изм.)	шт		75
3.6.2	Цена за единицу	руб.		195,6
3.6.3	Суммарные затраты		0	14,67
3.7	Уголок пп			
3.7.1	Расход (ед. изм.)	шт	10	
3.7.2	Цена за единицу	руб.	120	
3.7.3	Суммарные затраты		1,2	0
3.8	Планка пп			
3.8.1	Расход (ед. изм.)	шт	5	
3.8.2	Цена за единицу	руб.	200	

3.8.3		Суммарные затраты		1	0
3.9.	Растворитель				
3.9.1		Расход (ед. изм.)	шт	2	
3.9.2		Цена за единицу	руб.	752,2	
3.9.3		Суммарные затраты		1,5044	
3.10	Заглушка на трубопровод				
3.10.1		Расход (ед. изм.)	шт		50
3.10.2		Цена за единицу	руб.		60
3.10.3		Суммарные затраты			3
3.11	Кран шаровой				
3.11.1		Расход (ед. изм.)	шт		90
3.11.2		Цена за единицу	руб.		154,74
3.11.3		Суммарные затраты			13,9266
3.12	Кран шаровой				
3.12.1		Расход (ед. изм.)	шт	5	1
3.12.2		Цена за единицу	руб.	2770	3880
3.12.3		Суммарные затраты		13,85	3,88
3.13	Задвижка ДУ 100				
3.13.1		Расход (ед. изм.)	шт		1
3.13.2		Цена за единицу	руб.		8500
3.13.3		Суммарные затраты			8,5
3.14	клапан обратный				
3.14.1		Расход (ед. изм.)	шт		2
3.14.2		Цена за единицу	руб.		900
3.14.3		Суммарные затраты			1,8
3.15	клапан обратный осевой				
3.15.1		Расход (ед. изм.)	шт	2	
3.15.2		Цена за единицу	руб.	7508,16	
3.15.3		Суммарные затраты		15,016	
3.16	Муфта полипропиленовая				
3.16.1		Расход (ед. изм.)	шт	80	
3.16.2		Цена за единицу	руб.	97	
3.16.3		Суммарные затраты		7,76	
3.17	Труба стальная				
3.17.1		Расход (ед. изм.)	шт		12
3.17.2		Цена за единицу	руб.		100
3.17.3		Суммарные затраты			1,2
3.18	Фланец стальной плоский приварной				
3.18.1		Расход (ед. изм.)	шт		2
3.18.2		Цена за единицу	руб.		900
3.18.3		Суммарные затраты			1,8
3.19	Фильтр сетчатый Y-образный				
3.19.1		Расход (ед. изм.)	шт	1	
3.19.2		Цена за единицу	руб.	7821	
3.19.3		Суммарные затраты		7,821	
3.20	Муфта полипропиленовая				
3.20.1		Расход (ед. изм.)	шт	10	0
3.20.2		Цена за единицу	руб.	225	0
3.20.3		Суммарные затраты		2,25	0
3.21	Контргайка				
3.21.1		Расход (ед. изм.)	шт		50
3.21.2		Цена за единицу	руб.		7,56
3.21.3		Суммарные затраты			0,378
<b>Итого:</b>				<b>54,0417</b>	<b>62,4186</b>

\*\*\* В реестре прилагаются первичные документы (счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)

Директор

Главный бухгалтер



Лопаткина Н.В.

Белосува Н.В.



**Государственное бюджетное учреждение города Москвы социальный дом "Филимонки"**  
**Департамента труда и социальной защиты населения Москвы**

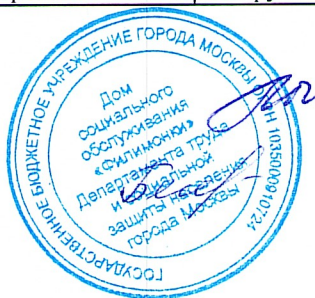
регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода)

**Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности за 2022 год**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	январь-июнь	июль-декабрь
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Регулируемый вид деятельности 1	тыс. руб.	1 086,31	1 007,85
	Численность	чел.	2,00	2,00
	Среднемесячная зар.плата	руб./чел.	69625,05	64506,61
	Тариф страховых взносов	%	30,2	30,2
	Страховые взносы	тыс. руб.	250,81	233,77
2	Ремонтный персонал			
2.1	Регулируемый вид деятельности 1	тыс. руб.		
	Численность	чел.		
	Среднемесячная зар.плата	руб./чел.		
	Тариф страховых взносов	%		
	Страховые взносы	тыс. руб.		
3	Административный персонал			
3.1	Регулируемый вид деятельности 1	тыс. руб.		
	Численность	чел.		
	Среднемесячная зар.плата	руб./чел.		
	Тариф страховых взносов	%		
	Страховые взносы	тыс. руб.		

Директор ГБУ

Главный бухгалтер



Лопаткина Н.В.

Белуосова О.В.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социальный дом "Филимонки"  
 Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода)

Затраты на услуги сторонних организаций\* за январь - июнь, июль-декабрь 2022 года

№ п/п	Объект водоснабжения/лодоотведения	Характер услуг (работ)	Подрядный способ						№ в реестре документов***		
			Наименование контрагента	Реквизиты договора	Предмет договора	Срок действия договора	Срок выполнения работ	Стоимость услуг (работ)** тыс. руб.		Сведения о конкурсах	Обоснование проведения работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Факт января-июль 2022 г.										
1	В составе производственных расходов										
1.1	ВЗУ	Техническое обслуживание системы водоподготовки	ООО "Стойинженерсис вис"	Гражданско правовой договор 03732000469220000 03-50028	ТО системы водоподготовки ВЗУ	31.01.2024	апр.22	67 845,82	до 300 тысяч ( заключен в электронно м виде)	регламентные работы	
1.2											
	Итого							67 845,82			
2	В составе прочих производственных расходов										
2.1		Услуги по обращению с осадком сточных вод									
2.2		Эксплуатация, ТО и ремонт автотранспорта									
2.3		Контроль качества воды и сточных вод	ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"	Контракт 25/22 от 18.03.2022	лабораторно инструментальные исследования воды	21.03.2022	апр.22	46272	до 300 тысяч ( заключен в электронно м виде)	регламентные работы	
		Контроль качества воды и сточных вод	ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"	Контракт 62/22 от 17.07.2022	лабораторно инструментальные исследования воды	17.06.2022	июн.22	7248	до 300 тысяч ( заключен в электронно м виде)	регламентные работы	
2.4		Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание									
2.5		Другие услуги (расшифровать)									
3	Итого административных расходов							53520			





Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социальный дом "Филимонки" Департамента труда и социальной защиты населения Москвы  
 регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода)

Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем\* за январь - июнь ( факт), июль-декабрь ( ожидаемое) 2022 года

№ п/п	Объект водоснабжения/водоотведения	Попыльный способ							Обоснование проведения работ	№ в реестре документов***
		Наименование контрагента	Реquisiteлы договора	Предмет договора	Срок действия договора	Срок выполнения работ	Стоимость услуг (работ)** тыс. руб.	Сведения о конкурсах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Факт января-декабрь 2022									
	Текущий ремонт									
1	Водоснабжение	0	0	0	---	---	---	---		
n	Итого						0			
	Капитальный ремонт									
1										
...										
n	Итого						0			
	Итого тек.+кап.						0			

\* Таблица заполняется отдельно по каждому регулируемому виду деятельности: холодное водоснабжение,

водоотведение

\*\* В зависимости от применяемой системы налогообложения (основан: упрощенная) указывается без учета НДС/с учетом НДС

\*\*\* В реестре прилагаются первичные документы (договоры, акты, счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)

Директор

Лопаткина Н.В.

Главный бухгалтер

Белуsoва О.В.



Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Социальный дом "Филимонки" Департамента труда и социальной защиты населения Москвы  
регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода)

Затраты на электрическую энергию\* за январь - июль, факт, июль-декабрь - ожидаемое 2022 года

№ п/п	Объект водоснабжения (водоотведения) (ВЗУ, КНС, ОС)	Поставщик	2022 год	Электрическая энергия				Мощность				№ в реестре документов****		
				Объем**, тыс.кВт.ч	Ценовая категория	Уровень напряжения	Цена***, руб./тыс.кВт.ч	Затраты, тыс.руб.	Объем**, МВт	Ценовая категория	Уровень напряжения		Цена***, руб./МВт	Затраты, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			январь	18,84			4,93	92,881						
			февраль	19,04			5,17	98,437						
			март	19,58			4,89	95,746						
			апрель	17,2			5	86,000						
			май	16,04			4,66	74,746						
			июль	15,68			4,66	73,069						
			<b>1 полугодие итого</b>	<b>106,38</b>			<b>4,89640</b>	<b>520,879</b>						
			июль	17,02			5,06777	86,253						
			август	24,151			5,06777	122,392						
			сентябрь	24,151			5,06777	122,392						
			октябрь	24,151			5,06777	122,392						
			ноябрь	24,151			5,06777	122,392						
			декабрь	24,151			5,06777	122,392						
			<b>2 полугодие итого</b>	<b>137,775</b>			<b>5,06777</b>	<b>698,212</b>						
			<b>итого год</b>	<b>244,155</b>			<b>4,99310</b>	<b>1219,091</b>						

\* Таблица заполняется отдельно по каждому регулируемому виду деятельности

\*\* В зависимости от применяемой системы налогообложения: основная - указывается без учета НДС; упрощенная - указывается с учетом НДС

\*\*\* В реестре прилагаются первичные документы (счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)

Директор ГБУ

Главный бухгалтер



Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социальный дом "Филимонки"  
 Департамента труда и социальной защиты населения

Приложение 8

Расходы на приобретение тепловой энергии за январь-июнь (факт) 2022 год, июль-декабрь (ожидаемое) 2022 год				
№ п/п	Наименование	Единица измерения	январь-июнь	июль-декабрь
1	2	3	9	10
<b>А</b> Поставщик				
1	Объем покупной энергии	тыс. Гкал	18,00	14,64
2	Мощность	Гкал/ч	0,01	0,01
3	Ставка за энергию	руб./Гкал	4,90	5,07
4	Ставка за мощность	тыс. руб./Гкал/ч	1 785,62	1 855,26
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	88,14	74,19
6	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	8,93	9,28
7	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	97,06	83,47
<b>В</b> Поставщик				
1	Объем покупной энергии	тыс. Гкал		
2	Мощность	Гкал/ч		
3	Ставка за энергию	руб./Гкал		
4	Ставка за мощность	тыс. руб./Гкал/ч		
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	0,00	0,00
6	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	0,00	0,00
7	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	0,00	0,00
<b>С</b> Поставщик				
1	Объем покупной энергии	тыс. Гкал		
2	Мощность	Гкал/ч		
3	Ставка за энергию	руб./Гкал		
4	Ставка за мощность	тыс. руб./Гкал/ч		
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	0,00	0,00
6	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	0,00	0,00
7	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	0,00	0,00
<b>По всем поставщикам</b>				
	<b>Затраты на покупку энергии</b>	тыс. руб.	<b>88,14</b>	<b>74,19</b>
	<b>Затраты на покупку мощности</b>	тыс. руб.	<b>8,93</b>	<b>9,28</b>
	<b>Затраты на теплоэнергию всего</b>	тыс. руб.	<b>97,06</b>	<b>83,47</b>

Директор ГБУ

Главный бухгалтер



Лопаткина Н.В.

Белусова О.В.

\* Таблица заполняется отдельно по каждому регулируемому виду деятельности

\*\* В зависимости от применяемой системы налогообложения: основная - указывается без учета НДС; упрощенная - указывается с учетом НДС

\*\*\* В реестре прилагаются первичные документы (счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социальный дом "Филимонки"  
 Департамента труда и социальной защиты населения Москвы  
 регулируемый вид деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода)

Налоги \* за январь - июнь 2022 (факт) года, июль-декабрь (ожидаемое) 2022 года

№ п/п	Вид налога	Сумма налога, тыс. руб.	Отнесено на регулируемый вид деятельности, тыс. руб.	Принцип распределения затрат по видам деятельности, согласно учетной политике	Налоговая декларация, № документа в реестре
1	2	3	4	5	6
1	Водный налог январь-июнь 2022 ( факт)	17,023	17,023	100	
2	Водный налог июль-декабрь 2022 ( план)	20,069	20,069	100	
п	итого 2022 год	37,092	37,092		

\* Таблица заполняется отдельно по каждому регулируемому виду деятельности: холодное водоснабжение, водоотведение

Директор ГБУ

Главный бухгалтер

