

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики Свердловской
области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области от _____
№ _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шапова Т.В.
(расшифровка подписи) (подпись)

" 09 " сентября 20 18 г.
М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

| | |
|---|--|
| Наименование учреждения | государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник города Верхняя Пышма» |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство социальной политики Свердловской области |
| Адрес фактического местонахождения | 6240920, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих 47 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 6606011178 668601001 |
| Код причины постановки на учет Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |
| Единица измерения: | рубли (с точностью до второго знака после запятой) |

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

ГАУ «КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пышма» является организацией социального обслуживания Свердловской области – поставщиком социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1) оказание социально-бытовых услуг в полустационарной форме, на дому;
- 2) оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме, на дому;
- 3) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме, на дому;
- 4) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме;
- 5) оказание социально-трудовых услуг в полустационарной форме;
- 6) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме;
- 7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме;
- 8) оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) оказание социально-бытовых услуг в полустационарной форме, на дому;
- 2) оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме, на дому;
- 3) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме, на дому;
- 4) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме;
- 5) оказание социально-трудовых услуг в полустационарной форме;
- 6) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме;
- 7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме;

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) сопровождение детей вне дома;
- 2) организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
- 3) организация мероприятий по привлечению средств, для оказания помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми;
- 4) оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотности;
- 5) организация занятий по способностям;
- 6) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);
- 7) содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;
- 8) уборка жилых помещений;

- 9) организация транспортных услуг;
 10) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 542 309,56 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;
- 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 6 045 300,97,00 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 445 282,20 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
 на _____ 01 января _____ 2018__ г.
 (на последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 9587,61 |
| 1.1 | из них: | 3306,55 |
| | недвижимое имущество, всего: | 2385,22 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 1 445,28 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 439,99 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | -2913,33 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| 2.1 | из них: | 0,00 |
| | денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| 2.1.1 | в том числе: | 0,00 |
| | денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | 37,02 |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 31,90 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Обязательства, всего: | 14,73 |
| 3.1 | из них: | 0,00 |
| | долговые обязательства | 14,73 |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 0,00 |
| 3.2.1 | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям выплатам учреждения 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | | | | |
| | | | | | | | всего | в рамках государственного задания, установленного учреждению | за рамками государственного задания, установленного учреждению | от иной приносящей доход деятельности | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 29 677 583,00 | 29 077 583,00 | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (указать какие) | 110 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
| | 111 | | | X | X | X | | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130.130 | 29 677 583,00 | 29 077 583,00 | X | X | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | X |
| | 121 | | | | X | X | | | | | X |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
| прочие доходы | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| пожертвования | 141 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
| гранты | 142 | - | - | X | X | X | - | X | X | X | - |
| | 143 | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 150 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от сдачи металлолома | 151 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------------|---------------|------|---|------------|------------|---|---|---|
| | 152 | | | X | X | X | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X |
| | 161 | | | X | | X | X | X | X | X | X |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29 677 583,00 | 29 077 583,00 | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего | 210 | | 27 377 000,00 | 27 377 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111, 211 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119, 213 | 6 342 000,00 | 6 342 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| прочие выплаты | 213 | 112, 212 | 35 000,00 | 35 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| прочие выплаты | 213 | 112.222 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет | 214 | 112, 212 | 975,64 | 975,64 | X | X | - | - | - | - | - |
| командировочные расходы | 215 | 112, 212 | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | - | | | X | X | | | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850, 290 | 71 157,00 | 66 157,00 | X | X | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | X |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 851, 290 | 63 621,00 | 60 621,00 | X | X | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | X |
| земельный налог | 232 | 851, 290 | 3 536,00 | 3 536,00 | X | X | - | - | - | - | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (государственная пошлина) | 233 | 852, 290 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | - | - | X |
| транспортный налог | 234 | 852, 290 | 4 000,00 | 2 000,00 | X | X | | 2 000,00 | - | - | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1) | 260 | X | 2 219 426,00 | 1 624 426,00 | 0,00 | | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244, 221 | 150 000,00 | 150 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям выплатам учреждения на 2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации, код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | | | | |
| | | | | | | | всего | в рамках государственного задания, установленного учреждению | за рамками государственного задания, установленного учреждению | от иной приносящей доход деятельности | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 29 677 583,00 | 29 077 583,00 | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (указать какие) | 110 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
| | 111 | | | X | X | X | | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130.130 | 29 677 583,00 | 29 077 583,00 | X | X | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | X |
| | 121 | | | | X | X | | | | | X |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
| прочие доходы | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| пожертвования | 141 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
| гранты | 142 | - | - | X | X | X | - | X | X | X | - |
| | 143 | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 150 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от сдачи металлолома | 151 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | X |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---------------|---------------|------|---|------------|------------|---|---|---|
| | 152 | | | X | X | X | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X |
| | 161 | | | X | | X | X | X | X | X | X |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29 677 583,00 | 29 077 583,00 | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего | 210 | | 27 377 000,00 | 27 377 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111, 211 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119, 213 | 6 342 000,00 | 6 342 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| прочие выплаты | 213 | 112, 212 | 35 000,00 | 35 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| прочие выплаты | 213 | 112,222 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет | 214 | 112, 212 | 975,64 | 975,64 | X | X | - | - | - | - | - |
| командировочные расходы | 215 | 112, 212 | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | - | | | X | X | | | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850, 290 | 71 157,00 | 66 157,00 | X | X | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | X |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 851, 290 | 63 621,00 | 60 621,00 | X | X | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | X |
| земельный налог | 232 | 851, 290 | 3 536,00 | 3 536,00 | X | X | - | - | - | - | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (государственная пошлина) | 233 | 852, 290 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | - | - | X |
| транспортный налог | 234 | 852, 290 | 4 000,00 | 2 000,00 | X | X | | 2 000,00 | - | - | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл 2.1) | 260 | X | 2 219 426,00 | 1 624 426,00 | 0,00 | | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244, 221 | 150 000,00 | 150 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям выплатам учреждения на 2020 год

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---------------|---------------|------|---|------------|------------|---|---|---|
| | 152 | | | X | X | X | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X |
| | 161 | | | X | | X | X | X | X | X | X |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29 677 583,00 | 29 077 583,00 | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего | 210 | | 27 377 000,00 | 27 377 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111, 211 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119, 213 | 6 342 000,00 | 6 342 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| прочие выплаты | 213 | 112, 212 | 35 000,00 | 35 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |
| прочие выплты | 213 | 112 222 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет | 214 | 112, 212 | 975,64 | 975,64 | X | X | - | - | - | - | - |
| командировочные расходы | 215 | 112, 212 | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | - | | | X | X | | | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850, 290 | 71 157,00 | 66 157,00 | X | X | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | X |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 851, 290 | 63 621,00 | 60 621,00 | X | X | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | X |
| земельный налог | 232 | 851, 290 | 3 536,00 | 3 536,00 | X | X | - | - | - | - | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (государственная пошлина) | 233 | 852, 290 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | - | - | X |
| транспортный налог | 234 | 852, 290 | 4 000,00 | 2 000,00 | X | X | | 2 000,00 | - | - | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1) | 260 | X | 2 219 426,00 | 1 624 426,00 | 0,00 | | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244, 221 | 150 000,00 | 150 000,00 | X | X | 0,00 | | - | - | - |

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. (1-ый год планового периода) | на 2020 г. (2-ой год планового периода) | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. (1-ый год планового периода) | на 2020 г. (2-ой год планового периода) | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. (1-ый год планового периода) | на 2020 г. (2-ой год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе: | 0001 | X | 2 219 426,00 | 2 219 426,00 | 2 219 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 818 704,16 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 1 400 721,84 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |
| поставка бензина | | 2017 | 95 000,00 | - | - | - | - | - | | - | - |
| поставка бумаги мелованной для печати | | 2017 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | | - | - |

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2018 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) | |
|--------------------------------|------------|---|---|
| | | средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения | средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 0 | - |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0 | - |
| Поступление | 30 | 0 | - |
| Выбытие | 40 | 0 | - |

Таблица 4

11. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | 14,73 |
| в том числе: | | |
| | 20 | |
| Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года | 40 | 14,73 |
| Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года | 50 | - |

Главный бухгалтер


(подпись)
Ответственный
исполнитель

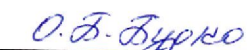
(должность)

О.Б. Будко

(расшифровка подписи)

8/343/ 94 2-40-77
(телефон)

(подпись)


(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 18 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год |
|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 22.031.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (государственная услуга или работа бесплатная) | чел. | 2589 |
| 22.032.0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (государственная услуга или работа бесплатная) | чел. | 163 |
| 22.042.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (государственная услуга или работа платная) | чел. | 400 |
| Предоставление социального обслуживания в форме на дому (государственная услуга или работа платная) | чел. | 229 |

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

рублей

| Наименование субсидии | Код цели | Наименование мероприятия | Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1) |
|--------------------------|----------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,00 | - | - | - |
| 0,00 | - | - | - |

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда

| Вид выплат | Сумма за месяц | Количество месяцев | Сумма на год, рублей, в том числе: | |
|---|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| Фонд оплаты труда по должностным окладам* | 554 301,43 | 12 | 6 651 617,16 | |
| Компенсационные выплаты – всего | | 12 | 5 156 281,80 | |
| <i>в том числе по видам выплат:</i> | | | | |
| за особые условия труда | 166 290,43 | 12 | 1 995 485,16 | |
| за работу в ночное время | 893,32 | 12 | 10 719,84 | |
| за работу в выходные и нерабочие праздничные дни | 5 757,08 | 12 | 69 084,96 | |
| за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника | 17 692,96 | 12 | 212 315,52 | |
| за работу в местностях с особыми климатическими условиями | 239 056,36 | 12 | 2 868 676,32 | |
| Стимулирующие выплаты – всего | 766 008,42 | 12 | 9 192 101,04 | 0,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| за стаж непрерывной работы | 118 859,24 | 12 | 1 426 310,88 | |
| персональный повышающий коэффициент | 3 872,63 | 12 | 46 471,56 | |
| за квалификационную категорию | 25 966,24 | 12 | 311 594,88 | |
| премии по результатам работы | 617 310,31 | 12 | 7 407 723,72 | |
| Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1) | | x | 21 000 000,00 | 0,00 |

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается Министерством.

Таблица 4

Расчет расходов за работу в ночное время (из Таблицы 3 Приложения 2)

| Наименование должности (категории персонала) | Количество физических лиц, работающих в ночь | Количество ночных часов в год | | Средняя часовая ставка (руб.) | % выплаты за ночные часы | Сумма (руб.) |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | на 1 человека | на всех работающих в ночь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сторож (вахтер) | 8 | 45,63 | 365,04 | 18,41 | 20 | 3,68 |
| | | | 0 | | | |
| Итого | | | | | | 3,68 |

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

| Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей | В процентах, но не более 3,56 %** | Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 432 168,00 | = 15385,18 | 212 315,48 |
| | | |
| Итого | | 212 315,48 |

Примечание* 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 от 07.05.2008 № 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 6

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни (из Таблицы 3 Приложения 2)

| 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 (руб.) | Сумма (руб.) |
|--|---|--|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Социальный работник | 9 | 14 | 112 | 62,4 | 62 899,20 |
| Сторож (вахтер) | 1 | 14 | 336 | 18,41 | 6 185,76 |
| Итого | | | | | 69 084,96 |

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 215 (из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки, дней | Расходы на командировку, рублей | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| | | | суточные | проживание | проезд |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | |

Расчет расходов на услуги связи (строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование показателя (вид связи) | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года | Единица измерения | Количество | | Стоимость услуги в месяц, рублей | Сумма, рублей, в том числе: | | |
|---|--|-------------------|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | в год | в том числе за период с января по ноябрь | | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2+(5х6) | 8 | 9 |
| Услуги городской и междугородней связи | -1 104,95 | руб. | 12 | 11 | 8350,00 | 90745,05 | 90 745,05 | |
| Услуги сотовой связи (модульное здание) | -233,53 | руб. | 12 | 11 | 49,22 | 307,93 | 307,93 | |
| Услуги Интернет (Верхняя Пышма) | | руб. | 12 | 11 | 3000,000 | 33000,00 | 33 000,00 | |
| Услуги Интернет (Среднеуральск) | | руб. | 12 | 11 | 2358,82 | 25947,02 | 25 947,02 | |
| ИТОГО | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

| 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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| | | 0,00 | - | |
| | | 0,00 | - | |
| Итого | | 0,00 | - | 0,00 |

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование услуги | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года | Плановый объем потребления в натуральных единицах | | Тариф, рублей | Сумма, рублей, в том числе: | | |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|-----------------------------|---|--|
| | | в год | в том числе за период с января по ноябрь | | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 2+(4x5) | 7 | 8 |
| Отопление | -15000 | 70,730000 | 58,820000 | 1 743,45 | 158 000,00 | 158 000,00 | - |
| Теплоноситель | | | | | 0,00 | 0,00 | - |
| Электрическая энергия | -1341 | 29 245,66 | 23 624,00 | 6,45 | 197 000,00 | 197 000,00 | - |
| Водоснабжение, в том числе: | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| - холодное водоснабжение | | 196,45 | 176,40 | 35,16 | 6 906,69 | 6 906,69 | - |
| - горячее водоснабжение | - | 68,79 | 54,90 | 38,74 | 2 684,97 | 2 684,97 | - |
| - канализация | - | | | | - | - | - |
| - водоотведение | | 246,00 | 228,50 | 21,99 | 5 408,34 | 5 408,34 | - |
| ИТОГО | -16 341,00 | | | | 370 000,00 | 370 000,00 | |

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование арендуемого имущества | Количество арендуемого имущества | Сумма арендной платы в месяц | Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе: | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 0,00 | - | |
| Итого | | | 0,00 | - | 0,00 |

таблица 12

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт (строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование услуги | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года | Единица измерения | Количество | | Стоимость услуги в месяц, рублей | Сумма, рублей, в том числе: | | |
|---|--|-------------------|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | в год | в том числе за период с января по ноябрь | | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2+(5x6) | 8 | 9 |
| Содержание и обслуживание общедомовых сетей | 0,00 | руб. | 12 | 11 | 8 625,97 | 103 511,64 | 103 511,64 | |
| Техобслуживание пожарной сигнализации | 0,00 | руб. | 12 | 11 | 4 466,67 | 53 600,00 | 53 600,00 | |
| Мойка автомашин | 0,00 | руб. | 2 | 2 | 640,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | |
| Техобслуживание тревожной кнопки | 0,00 | руб. | 12 | 11 | 1 013,68 | 12 164,16 | 12 164,16 | |
| Дератизация помещений | 0,00 | руб. | 12 | 11 | 395,30 | 4 743,60 | 4 743,60 | |
| Заправка картриджей | 0,00 | руб. | 12 | 11 | 6 527,13 | 78 325,60 | 28 325,60 | 50 000,00 |
| Оплата взносов на кап. ремонт | 0,00 | руб. | 12 | 11 | 3 073,50 | 36 882,00 | 36 882,00 | |
| Ремонт автомобилей | 0,00 | руб. | 12 | 11 | 4 015,00 | 48 180,00 | 48 180,00 | |
| Техобслуживание компьютерной техники и оргтехники | 0,00 | руб. | 6 | 6 | 10000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Обслуживание облучателя-рециркулятора ДЕЗАР-4 | 0,00 | руб. | 1 | 1 | 2900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| Камерная обработка вещей, Дезинфекция помещений | 0,00 | руб. | 1 | 1 | 6313,00 | 6 313,00 | 6 313,00 | |
| Ремонт принтера | 0,00 | руб. | 1 | 1 | 2100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| ИТОГО | 0,00 | х | х | х | х | 410 000,00 | 360 000,00 | 50 000,00 |

Таблица

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

| № п/п | 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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобиль ГАЗ 2707 | 2006 года, пробег по состоянию на 01.01.2018 г. - 206893 км | 1 | 29 080,00 | 29080,00 | | - |
| 2 | Автомобиль ВАЗ 21104 | 2007 года, пробег по состоянию на 01.01.2018г. - 199775 км | 1 | 19 100,00 | 19100,00 | | - |
| ИТОГО | х | х | х | 48 180,00 | 48180,00 | | - |

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

| 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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | - | - |

Таблица 13

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

| 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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предрейсовый осмотр водителей | 2 | | 22 350,00 | 22 350,00 | | |
| Услуги охраны (тревожная сигнализация) | 2 | | 70 474,76 | 70 474,76 | | |
| Обучение по электробезопасности и охране труда | | | 20 500,00 | 10 000,00 | 10 500,00 | |
| ОСАГО | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| Обновление и сопровождение ПО «Свод штатных расписаний» | | | 10 200,00 | 10 200,00 | | |
| Спецоценка условий труда | | | 50 500,00 | | 50 500,00 | |
| Обновление и сопровождение ПО «Контур-Зарплата» | | | 37 560,00 | 37 560,00 | | |
| Обновление и сопровождение ПО «1С:Предприятие» | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| Сертификат технич. сопровождения Secret Net 7. GJ VipNet Client | | | 7 485,00 | 7 485,00 | | |
| Антивирусное ПО | | | 9 780,00 | 9 780,00 | | |
| Информационные услуги (семинары) | | | 36 480,00 | 22 000,00 | 14 480,00 | |
| Поставка периодических изданий | | | 11 550,24 | 11 550,24 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------------|------|
| Размещение информации на сайте | | | 16 060,00 | | 16 060,00 | |
| Приобретение БСО | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| Обновление и сопровождение ПО «СВОД-Смарт» | | | 8 100,00 | 8 100,00 | | |
| Комиссия за прием наличных денег | | | 5 703,50 | | 5 703,50 | |
| Проведение инспекционного аудита СМК и СМСО | | | 22 000,00 | | 22 000,00 | |
| Информационно-методические услуги (подготовка к инспекционному аудиту системы менеджмента качества) | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| Неисключительная лицензия на использование Базы данных Эл. система "Госфинансы" | | | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| Проверка качества медицинской услуги | | | 4 776,00 | | 4 776,00 | |
| Обучение водителей по ПДД | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Образовательные услуги (повышение квалификации) | | | 47 980,50 | 10 000,00 | 37 980,50 | |
| ИТОГО | x | x | 545 000,00 | 350 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование расходов | Сумма, рублей, в том числе: | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уплата земельного налога (расчет прилагается) | 3536,00 | 3536 | |
| Уплата налога на имущество (расчет прилагается) | 63621,00 | 60621,00 | 3000 |
| Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается) | 0,00 | | |
| Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности | 0,00 | | |
| Транспортный налог (расчет прилагается) | 1638,00 | 1638,00 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается) | 0,00 | | |
| государственная пошлина | 2362,00 | 362 | 2000,00 |
| ИТОГО | 71157,00 | 66157,00 | 5000,00 |

Расчет расходов на оплату налогов

| Наименование расходов | Кредиторская задолженность на начало года | План исчисленной суммы налога, подлежащей уплате в 2017 г. | План перечислений в 2017 г. | Кредиторская задолженность на конец года |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|--|
| земельный налог | 884,00 | 3 536,00 | 3 536,00 | 884,00 |
| налог на имущество | 12 210,00 | 63 621,00 | 63 621,00 | 12 210,00 |
| транспортный налог | 1 638,00 | 1 638,00 | 1 638,00 | 1 638,00 |
| | 14 732,00 | 68 795,00 | 68 795,00 | 14 732,00 |

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование расходов | Сумма, рублей, в том числе: | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| | Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выплата стипендий | | | |
| Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов | | | |
| | | | |
| ИТОГО | | | |

Таблица 16

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств» (строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование основных средств | Единицы измерени я | Количес тво | Цена, руб. коп. | Сумма, рублей, в том числе: | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|---|--|--|---|
| | | | | Всего: | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета | За счет субсидии на осуществлени е капитальных вложений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мебель офисная (шкаф) | шт | 1 | 8 085,00 | 8 085,00 | | 8 085,00 | | |
| Мебель офисная (кресло) | шт | 3 | 7 990,00 | 23 970,00 | | 23 970,00 | | |
| Компьютер в сборе | шт | 2 | 30 500,00 | 61 000,00 | | 61 000,00 | | |
| МФУ | шт | 3 | 13 650,00 | 40 950,00 | | 40 950,00 | | |
| Принтер | шт | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | | |
| Мебель офисная (стол) | шт | 2 | 3 747,50 | 7 495,00 | | 7 495,00 | | |
| ИТОГО | х | 1 | х | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет увеличения стоимости материальных запасов (строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

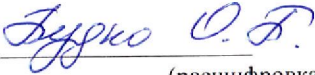
| Медикаменты | | Продукты питания | | ГСМ | | Мягкий инвентарь | | Прочие материальные запасы | | Сумма, всего, рублей | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 27 450,00 | 2 900,00 | 191 976,00 | 197 100,00 | 394 426,00 | 200 000,00 |

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;
2. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)