

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)
Шилова Т.В.
(расшифровка подписи) (подпись)
" 27 " декабря 20 18 г.
М.П.

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

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	2 349 876,77	1 434 567,82	226 601,28			688 707,67	-	-	-
из них:	261	244, 221	123 335,71	123 335,71	X	X	0,00	688 707,67	-	-	-
услуги связи	262	222	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	-	-	-
транспортные услуги		244, 222	0,00				0,00				
транспортные услуги		212, 222	0,00		X	X	0,00				
коммунальные услуги, всего:	263	244, 223	363 013,57	363 013,57	X	X	-	-	-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации	264				X	X			-	-	-
арендная плата	265	244, 224	0,00	0,00	X	X	0,00		-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации	266		-	-	X	X	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	419 982,35	407 092,35	-	-	12 890,00	12 890,00	-	-	-
в том числе:	268								-	-	-
текущий ремонт зданий и сооружений	270	244, 226	699 619,15	276 769,39	53 601,28	-	369 248,48	369 248,48	-	-	-
прочие работы, услуги	271	244, 290	0,00	0,00	-	X	0,00		-	-	-
прочие расходы	272	244, 310	126 375,96	0,00	-	-	126 375,96	126 375,96	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	273	244, 340	444 550,03	264 356,80	173 000,00	X	180 193,23	180 193,23	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, всего											
из них:	274	244, 340	0,00		-	X	-	-	-	-	-
приобретение продуктов питания							-				
приобретение медикаментов	275	244, 340	0,00	0,00	-	X	0,00				
приобретение дров, угля	276	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Поступление финансовых активов,	300	510	78 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего			78 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления	310	510	78 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов,	400									
всего										
в том числе:										
прочие выбытия	410									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



О.Б. Будко

Главный бухгалтер

8. Показатели по поступлениям выплатам учреждения на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	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				
								государственного задания, установленного	от приносящей доход деятельности	от иной	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:	141	-	-	X	X	X	-	X	X	-		X
пожертвования	142	-	-	X	X	X	-	X	X	X		-
гранты	143											
доходы от операций с активами	150	-	-	X	X	X	-	X	X	-		X

[illegible]

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	-	-	-
из них:										
услуги связи	261	244, 221	150 000,00	150 000,00	X	X	0,00	-	-	-
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	X	X	0,00	-	-	-
транспортные услуги		244, 222	0,00				0,00			
транспортные услуги		212, 222	0,00		X	X	0,00			
коммунальные услуги, всего:	263	244, 223	370 000,00	370 000,00	X	X	-	-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации	264				X	X		-	-	-
арендная плата	265	244, 224	0,00	0,00	X	X	0,00	-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации	266		-	-	X	X	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	410 000,00	360 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-
в том числе:										
текущий ремонт зданий и сооружений	268									
прочие работы, услуги	270	244, 226	545 000,00	350 000,00	-	-	195 000,00	-	-	-
прочие расходы	271	244, 290	0,00	0,00	-	X	0,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244, 340	594 426,00	394 426,00	-	X	200 000,00	-	-	-
из них:										
приобретение продуктов питания	274	244, 340	0,00		-	X	-	-	-	-
приобретение медикаментов	275	244, 340	0,00	0,00	-	X	0,00			
приобретение дров, угля	276	-	-	-	-	X	-	-	-	-

[illegible]

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям выплатам учреждения на 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федерации , код	Всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	целевые субсидии	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, в том числе:					
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от приносящей доход деятельности	иной 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 исполнения	130	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X	
прочие доходы	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
пожертвования	141	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X	
	142	-	-	X	X	X	-	X	X	X	-	
гранты	143											
доходы от операций с активами	150	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X	

[illegible]

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	-	-	-
из них:											
услуги связи	261	244, 221	150 000,00	150 000,00	X	X	0,00	595 000,00	-	-	-
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	-	-	-
транспортные услуги		244, 222	0,00				0,00				
транспортные услуги		212, 222	0,00		X	X	0,00				
коммунальные услуги, всего:	263	244, 223	370 000,00	370 000,00	X	X	-	-	-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации	264				X	X			-	-	-
арендная плата	265	244, 224	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации	266		-	-	X	X	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	410 000,00	360 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
в том числе:											
текущий ремонт зданий и сооружений	268								-	-	-
прочие работы, услуги	270	244, 226	545 000,00	350 000,00	-	-	195 000,00	195 000,00	-	-	-
прочие расходы	271	244, 290	0,00	0,00	-	X	0,00	0,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244, 340	594 426,00	394 426,00	-	X	200 000,00	200 000,00	-	-	-
из них:											
приобретение продуктов питания	274	244, 340	0,00		-	X	-	-	-	-	-
приобретение медикаментов	275	244, 340	0,00	0,00	-	X	0,00	0,00			
приобретение дров, угля	276	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

[illegible]

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:									
			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»				
1	2	3	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)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	2 349 876,77	2 349 876,77	2 349 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	124 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	124 000,00	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 225 876,77	0,00	0,00	-	-	-	124 000,00	-	-	-
поставка бензина		2018	124 000,00	-	-	-	-	-	124 000,00	-	-	-
поставка бумаги мелованной для печати				-	-	-	-	-		-	-	-

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)

(подпись)

О.Б. Будко

(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

8 /343/ 94 2-40-77

(телефон)

" 24 " декабря 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
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.	2554
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-педагогических услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых 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.	150
22.042.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (государственная услуга или работа платная)	чел.	435
22.043.0 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (государственная услуга или работа платная)	чел.	242

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	рублей	
			Утверждено	
			плановых	
			назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)	
1	2	3	4	
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета	015.1.034	обучение компьютерной грамотности		23 048,56
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета	015.3.029	обучение компьютерной грамотности		30 552,72
Субсидии на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.3.980-00001	приобретение технических средств ухода, реабилитации и адаптации в соответствии с заявкой учреждения		173 000,00

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*	559 840,67	12	6 718 088,04	
Компенсационные выплаты – всего		12	5 228 592,73	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
за особые условия труда	167 952,22	12	2 015 426,64	
за работу в ночное время	2 169,14	12	26 029,68	
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	1 774,75	12	21 297,00	
за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	25 624,87	12	307 498,44	
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	238 195,08	12	2 858 340,97	
Стимулирующие выплаты – всего	885 746,67	12	10 628 959,98	0,00
<i>в том числе:</i>				
за стаж непрерывной работы	126 261,53	12	1 515 138,36	
персональный повышающий коэффициент	5 807,35	12	69 688,20	
за квалификационную категорию	31 552,99	12	378 635,88	
премии по результатам работы	722 124,80	12	8 665 497,60	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)		x	22 575 640,75	0,00

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

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

Таблица 4

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы
		на 1 человека	на всех работающих в ночь		
1	2	3	4	5	6
Сторож (вахтер)	8	45,63	2920	18,8	20
Итого			0		

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
267 389,95	25624,87	307 498,44
Итого		307 498,44

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	19	152	70,43	96 348,24
Сторож (вахтер)	1	19	456	19,27	8 787,12
Итого					105 135,36

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 командировочного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-
Итого			0,00	0,00	0,00

Таблица 8

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+(5x6)	8	9
Услуги городской и междугородней связи	-1 104,95 руб.		12	11	6394,16	76729,87	76 729,87	
Услуги сотовой связи (мобильное здание)	-233,53 руб.		12	11	25,00	300,00	300,00	
Услуги Интернет (Верхняя Пышма)		руб.	12	11	1500,000	18000,00	18 000,00	
Услуги Интернет (Среднеуральск)		руб.	12	11	2358,82	28305,84	28 305,84	
ИТОГО						123 335,71	123 335,71	0,00

Таблица 9

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

Таблица 10

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	91,595000	75,841000	1 722,45	168 768,10	168 768,10	-
Теплоноситель					0,00	0,00	-
Электрическая энергия	-1341	28 072,00	25 757,00	6,25	179 977,71	179 977,71	-
Водоснабжение, в том числе:					14 267,76	14 267,76	-
- холодное водоснабжение		189,41	171,65	39,41	7 463,57	7 463,57	-
- горячее водоснабжение	-	56,52	50,94	28,95	1 636,21	1 636,21	-
- канализация	-				-	-	-
- водоотведение		244,45	221,99	21,14	5 167,98	5 167,98	-
ИТОГО	-16 341,00				363 013,57	363 013,57	

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

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 деятельности, доходов, от иной деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Содержание и обслуживание общедомовых сетей	0,00	руб.	12	11	8 318,94	99 827,28	99 827,28	
Техобслуживание пожарной сигнализации	0,00	руб.	12	11	4 466,67	53 600,00	53 600,00	
Вывоз мусора	0,00	руб.	12	11	262,35	3 148,20	3 148,20	
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	3 762,50	45 150,00	42 450,00	2 700,00
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	1 776,67	21 320,00	11 130,00	10 190,00
Техобслуживание компьютерной техники и оргтехники	0,00	руб.	12	11	10 000,00	120 000,00	120 000,00	
Обслуживание обслуживающего персонала ДЕЗАР-4	0,00	руб.	2	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	
Камерная обработка вещей, Дезинфекция помещений	0,00	руб.	2	2	1 798,56	3 597,11	3 597,11	
Услуги по монтажу шин	0,00	руб.	2	2	1 465,00	2 930,00	2 930,00	
Проверка тонометров	0,00	руб.	1	1	1 062,00	10 620,00	10 620,00	
ИТОГО	0,00	х	х	х	х	419 982,35	407 092,35	12 890,00

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	3	12 860,00	12860,00		-
2	Автомобиль ВАЗ 21104	2007 года, пробег по состоянию на 01.01.2018г. - 199775 км	2	11 390,00	11390,00		-
ИТОГО	x	x	x	24 250,00	24250,00		-

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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Предрейсовый осмотр водителей	2	55,00	24 035,00	24 035,00		
Услуги охраны (тревожная сигнализация)	2		79 084,80	79 084,80		
Обучение по электробезопасности и охране труда			5 600,00	5 600,00		
ОСАГО	2		7 526,02		7 526,02	
Обновление и сопровождение ПО «Свод штатных расписаний»			10 400,00	10 400,00		
Медицинский осмотр сотрудников			158 569,00		158 569,00	
Обновление и сопровождение ПО «Контур-Зарплата»			30 100,00		30 100,00	
Обновление и сопровождение ПО «1С:Предприятие»			35 592,00		35 592,00	
Сертификат технич. сопровождения Secret Net 7. GJ VipNet Client			7 485,00	7 485,00		
Приобретение сертификата ЭЦП			4 250,00	4 250,00		
Информационные услуги (семинары)			21 000,00		21 000,00	
Поставка периодических изданий			10 571,82	10 571,82		

Размещение информации на сайте				17 950,00		17 950,00	
Приобретение БСО				5 520,00		5 520,00	
Обновление и сопровождение ПО «СВОД-Смарт»				8 700,00		8 700,00	
Комиссия за прием наличных денег				7 285,46		7 285,46	
Монтаж и наладка пожарной сигнализации г. Среднеуральск	1			62 183,26		62 183,26	
Монтаж офисных светильников г. Среднеуральск	1			53 639,51		53 639,51	
Информационно-методические услуги (подготовка к инспекционному аудиту системы менеджмента качества)				40 000,00		40 000,00	
Неисключительная лицензия на приобретение ПО "КонтурЭкстерн				9 460,00		9 460,00	
Проверка качества медицинской услуги				4 776,00		4 776,00	
Обучение водителей по ПДД				1 500,00		1 500,00	
Монтаж баннера				2 200,00		2 200,00	
Независимая экспертиза авто мобиля				3 000,00		3 000,00	
Переплетные работы архивных документов				900,00		900,00	
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств				550,00		550,00	
Экспертиза технического состояния имущества для обоснования списания				6 000,00		6 000,00	
Утилизация списанного оборудования				10 530,00		10 530,00	
Образовательные услуги (повышение квалификации)				17 610,00		8 010,00	9 600,00
Обучение компьютерной грамотности пенсионеров				53 601,28			53 601,28
ИТОГО	x	x		699 619,15	276 769,39	369 248,48	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	3535,65		0,35
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	59444,00	59444,00		0,00
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		0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00			
государственная пошлина	0,00	0		0,00
ИТОГО	64618,00	64617,65		0,35

Расчет расходов на оплату налогов

Наименование расходов	Кредиторская задолженность на начало года	План исчисленной суммы налога, подлежащей уплате в 2018 г.	План перечислений в 2018 г.	Кредиторская задолженность на конец года
земельный налог	884,00	3 536,00	3 536,00	884,00
налог на имущество	12 210,00	62 344,00	59 444,00	15 110,00
транспортный налог	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00
	14 732,00	67 518,00	64 618,00	17 632,00

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 измерения	Количество	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, предоставленно й из бюджета	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медицинская техника	шт			0,00		0,00		
Техника офисная (телефон)	шт	1	1 049,00	1 049,00		1 049,00		
Техника офисная (телефон)	шт	1	3 328,20	3 328,20		3 328,20		
Мебель офисная (табурет)	шт	6	475,00	2 850,00		2 850,00		
Техника офисная (чайник)	шт	2	2 330,93	4 661,86		4 661,86		
Техника офисная (чайник)	шт	1	3 429,90	3 429,90		3 429,90		
Техника офисная (ИБП)	шт	3	2 640,00	7 920,00		7 920,00		
Техника офисная (МФУ)	шт	1	19 740,00	19 740,00		19 740,00		
Техника офисная (ламинатор)	шт	1	3 600,00	3 600,00		3 600,00		

Медицинское оборудования (весы)	шт	1	7 900,00	7 900,00		7 900,00		
Медицинское оборудования (гигрометр)	шт	1	400,00	400,00		400,00		
Конвектор	шт	1	3 390,00	3 390,00		3 390,00		
Конвектор	шт	1	3 690,00	3 690,00		3 690,00		
Конвектор	шт	1	3 290,00	3 290,00		3 290,00		
Мебель офисная (стелаж)	шт	2	3 140,00	6 280,00		6 280,00		
Мебель офисная (кресло)	шт	1	6 750,00	6 750,00		6 750,00		
Техника офисная (часы)	шт	3	419,00	1 257,00		1 257,00		
Баннер	шт	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
Интернет центр	шт	1	1 990,00	1 990,00		1 990,00		
Компьютер в сборе	шт	1	43 350,00	43 350,00		43 350,00		
ИТОГО	х	30 х		126 375,96	0,00	126 375,96	0,00	0,00

Таблица 17

Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
	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											
0,00	0,00	0,00	0,00	166 953,05	0,00	37 745,20	910,00	59 658,55	179 283,23	264 356,80	180 193,23

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)