

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)  
" 13 " 20 19 г.  
М.П.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 6 101 862,48,00 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 \_\_\_\_\_ 2019\_\_ г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	9644,17
1.1	из них:	3306,55
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2323,36
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 445,28
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	395,99
2.	Финансовые активы, всего:	96437,93
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	96435,92
2.4	дебиторская задолженность по расходам	2,01
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	19,71
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	19,71
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

## 8. Показатели по поступлениям выплатам учреждения 2019 год

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	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 государственного задания, учреждению	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	32 799 931,00	32 130 173,00	0,00	-	669 758,00	669 758,00		-	-	
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	32 799 931,00	32 130 173,00	X	X	669 758,00	669 758,00	-	-	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	



[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	2 398 006,26	1 731 248,26	0,00			666 758,00	-	-	-
из них:											
услуги связи	261	244, 221	128 000,00	128 000,00	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	390 000,00	390 000,00	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	471 000,00	450 000,00	-		-	21 000,00	21 000,00	-	-
в том числе:											
текущий ремонт зданий и сооружений	268								-	-	-
прочие работы, услуги	270	244, 226	591 560,00	290 000,00			-	301 560,00	-	-	-
прочие расходы	271	244, 290	0,00	0,00	-		X	0,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	163 198,00	0,00	-		-	163 198,00	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244, 340	654 248,26	473 248,26			X	181 000,00	-	-	-
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	-	-	-	-

Поступление финансовых активов, всего	300	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления	310	510										
Выбытие финансовых активов, всего	400											
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	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	0,00	0,00

Главный бухгалтер



О.Б. Будко



## 8. Показатели по поступлениям выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидии 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего	в рамках государственного задания, установленного	государственного задания, установленного	от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 799 931,00	32 130 173,00	-	-	669 758,00	669 758,00		-	-		
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	32 799 931,00	32 130 173,00	X	X	669 758,00	669 758,00	-	-	X		
	121				X	X					X		
доходы от штрафов, пеней, 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]

из них:	261	244, 221	128 000,00	128 000,00	X	X	0,00	-	-	-
услуги связи	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,	263	244, 223	390 000,00	390 000,00	X	X	-	-	-	-
всего:										
в том числе с кодом	264				X	X		-	-	-
дополнительной										
классификации	265	244, 224	0,00	0,00	X	X	0,00	-	-	-
арендная плата										
в том числе с кодом	266		-	-	X	X	-	-	-	-
дополнительной										
классификации	267	244, 225	471 000,00	450 000,00	-	-	21 000,00	-	-	-
работы, услуги по										
содержанию имущества,										
всего										
в том числе:	268							-	-	-
текущий ремонт зданий										
и сооружений										
прочие работы, услуги	270	244, 226	591 560,00	290 000,00	-	-	301 560,00	-	-	-
прочие расходы	271	244, 290	0,00	0,00	-	X	0,00	-	-	-
увеличение стоимости	272	244, 310	163 198,00	0,00	-	-	163 198,00	-	-	-
основных средств										
увеличение стоимости	273	244, 340	654 248,26	473 248,26	-	X	181 000,00	-	-	-
материальных запасов,										
всего										
из них:										
приобретение продуктов	274	244, 340	0,00		-	X	-	-	-	-
питания										
приобретение	275	244, 340	0,00	0,00	-	X	0,00			
медицинских										
приобретение дров, угля	276	-	-	-	-	X	-	-	-	-

[illegible]



## 8. Показатели по поступлениям выплатам учреждения на 2021 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	Всего	в том числе:								в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного о задания	целевые субсидии	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от приносящей доход деятельности	иной гранты		
												поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 799 931,00	32 130 173,00	-	-	669 758,00	669 758,00		-	-		
в том числе:													
Доходы от собственности (указать класс)	110	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X		
	111			X	X	X		X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130.130	32 799 931,00	32 130 173,00	X	X	669 758,00	669 758,00	-	-	X		
	121				X	X					X		
Доходы от штрафов, пеней, 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		

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	2 398 006,26	1 731 248,26	0,00		666 758,00	-	-	-
из них:										
услуги связи	261	244, 221	128 000,00	128 000,00	X		0,00	X	-	-
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	X		0,00	X	-	-
транспортные услуги		244, 222	0,00				0,00			
транспортные услуги		212, 222	0,00		X		0,00	X		
коммунальные услуги, всего:	263	244, 223	390 000,00	390 000,00	X		-	X	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации	264				X			X	-	-
арендная плата	265	244, 224	0,00	0,00	X		0,00	X	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации	266		-	-	X		-	X	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	471 000,00	450 000,00	-		21 000,00	-	-	-
в том числе:	268								-	-
текущий ремонт зданий и сооружений										
прочие работы, услуги	270	244, 226	591 560,00	290 000,00	-		301 560,00	-	-	-
прочие расходы	271	244, 290	0,00	0,00	-		0,00	X	-	-
увеличение стоимости основных средств	272	244, 310	163 198,00	0,00	-		163 198,00	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244, 340	654 248,26	473 248,26	-		181 000,00	X	-	-
из них:										
приобретение продуктов питания	274	244, 340	0,00		-		-	X	-	-
приобретение медикаментов	275	244, 340	0,00	0,00	-		0,00	X		
приобретение дров, угля	276	-	-	-	-		-	X	-	-



[illegible]

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01.01.2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 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	2 398 006,26	2 398 006,26	2 398 006,26	0,00	0,00	0,00	2 398 006,26	0,00	0,00	
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0,00	0,00	-	-	-		-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 211 046,26	0,00	0,00	-	-	-	2 211 046,26	-	-	
поставка бензина			186 960,00	-	-	-	-	-	186 960,00	-	-	
поставка бумаги мелованной для печати				-	-	-	-	-		-	-	

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	19,71
в том числе:		
	20	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	40	19,71
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	-

Главный бухгалтер

  
(подпись)
Ответственный  
исполнительГлавный бухгалтер  
(должность)
  
(подпись)

О.Б. Будко

(расшифровка подписи)

8 /343/ 94 2-40-77

(телефон)

Будко О.Б.

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2019 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

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	

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда				Сумма на год, рублей, в том числе:	
Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев		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*	587 832,70	12		7 053 992,40	
<b>Компенсационные выплаты – всего</b>		<b>12</b>		<b>5 372 938,13</b>	
<i>в том числе по видам выплат:</i>					
за особые условия труда	176 349,81	12		2 116 197,72	
за работу в ночное время	2 212,52	12		26 550,24	
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	1 845,74	12		22 148,88	
за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	21 418,08	12		257 016,96	
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	245 340,93	12		2 951 024,33	0,00
<b>Стимулирующие выплаты – всего</b>	<b>904 422,46</b>	<b>12</b>		<b>10 853 069,47</b>	
<i>в том числе:</i>					
за стаж непрерывной работы	131 049,37	12		1 572 592,44	
персональный повышающий коэффициент	4 148,45	12		49 781,40	
за квалификационную категорию	32 657,34	12		391 888,08	
премии по результатам работы	736 567,30	12		8 838 807,55	
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)</b>		<b>x</b>		<b>23 280 000,00</b>	<b>0,00</b>

\*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социальной сферы 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
		на 1 человека	на всех работающих в ночь		
1	2	3	4	5	6
Сторож (вахтер)	8	45,63	2920	18,8	20
			0		
Итого					

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	
		2	3
1			
523 158,00	18624,42		257 017,00
Итого			257 017,00

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	8	15	120	69,24	66 470,40
Сторож (вахтер)	1	15	360	18,8	6 768,00
Итого					<b>73 238,40</b>

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 командированного, рублей	
			суточные	проезд
1	2	4	5	7
-	-	-	-	-
Итого			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	1 016,23 руб.		12	11	6751,35	81016,23	81 016,23	
Услуги сотовой связи (модульное здание)	-174,31 руб.		12	11	56,49	677,93	677,93	
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	841,92					128 000,00	128 000,00	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	1058,29	100,808000	85,054000	1 722,45	173 636,79	173 636,79	-
Теплоноситель					0,00	0,00	-
Электрическая энергия	-1612,62	32 000,00	29 333,00	6,25	200 000,00	200 000,00	-
Водоснабжение, в том числе:					16 363,21	16 363,21	-
- холодное водоснабжение		189,41	171,65	39,41	7 463,57	7 463,57	-
- горячее водоснабжение	-	72,72	52,29	51,32	3 731,66	3 731,66	-
- канализация	-				-	-	-
- водоотведение		244,45	221,99	21,14	5 167,98	5 167,98	-
ИТОГО	-554,33				390 000,00	390 000,00	

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 деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Содержание и обслуживание общедомовых сетей	0,00	руб.	12	11	8 339,43	100 073,16	100 073,16	
Техобслуживание пожарной сигнализации	0,00	руб.	12	11	5 466,67	65 600,00	65 600,00	
Вывоз мусора	0,00	руб.	12	11	1 375,00	16 500,00	16 500,00	
Техобслуживание тревожной кнопки	0,00	руб.	12	11	1 051,52	12 618,24	12 618,24	
Дератизация помещений	0,00	руб.	12	11	981,30	11 775,60	11 775,60	
Заправка картриджей	0,00	руб.	12	11	5 916,67	71 000,00	50 000,00	21 000,00
Оплата взносов на кап. ремонт	0,00	руб.	12	11	3 196,44	38 357,28	38 357,28	
Ремонт автомобилей	0,00	руб.	12	11	4 166,67	50 000,00	50 000,00	
Техобслуживание компьютерной техники и оргтехники	0,00	руб.	12	11	8250,00	99 000,00	99 000,00	
Обслуживание обслуживающего персонала ДЕЗАР-4	0,00	руб.	2	2	1572,86	3 145,72	3 145,72	
Услуги по монтажу шин	0,00	руб.	2	2	1465,00	2 930,00	2 930,00	
ИТОГО	0,00	х	х	х	х	471 000,00	450 000,00	21 000,00

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 бюджетной
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль ГАЗ 2707	2006 года, пробег по состоянию на 01.01.2018 г. - 224422 км	5	27 500,00	27 500,00		-
2	Автомобиль ВАЗ 21104	2007 года, пробег по состоянию на 01.01.2018г. - 214156 км	4	22 500,00	22 500,00		-
ИТОГО	x	x	x	50 000,00	50 000,00		-

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	-	-	-	-	-

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:				за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			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
Предрейсовый осмотр водителей	2	55,00	50 400,00	50 400,00			
Услуги охраны (тревожная сигнализация)	2		79 084,80	79 084,80			
Обучение по электробезопасности и охране труда			10 000,00	10 000,00			
ОСАГО	2		7 200,00		7 200,00		
Обновление и сопровождение ПО «Свод штатных расписаний»			10 800,00	10 800,00			
Медицинский осмотр сотрудников			133 560,00		133 560,00		
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 ПО "Антивирус Касперский"			12 680,00	12 680,00			



Информационные услуги (семинары)				18 000,00		18 000,00	
Поставка периодических изданий				11 205,20		11 205,20	
Размещение информации на сайте				17 950,00		17 950,00	
Приобретение БСО				4 500,00		4 500,00	
Обновление и сопровождение ПО «СВОД-Смарт»				8 700,00		8 700,00	
Комиссия за прием наличных денег				8 035,00		8 035,00	
Неисключительная лицензия на использование Базы данных электр.системы "Госфинансы"		1		73 685,00		73 685,00	
Проведение ресертификационных аудитов системы менеджмента качества		1		32 000,00		32 000,00	
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	
Утилизация списанного оборудования				9 847,00		9 847,00	
Образовательные услуги (повышение квалификации)				15 000,00		15 000,00	
ИТОГО	x	x	x	591 560,00	290 000,00	301 560,00	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	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	53190,00	53190,74	1000,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00		
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00		
Транспортный налог (расчет прилагается)	3638,00	1638,00	2000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00		
государственная пошлина	0,00	0	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>61364,74</b>	<b>58364,74</b>	<b>3000,00</b>

## 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	15 110,00	50 433,00	53 190,00	12 353,00
транспортный налог	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00
	<b>17 632,00</b>	<b>55 607,00</b>	<b>58 364,00</b>	<b>14 875,00</b>

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:					За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				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, предоставленн ой из бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Медицинская техника	шт			0,00		0,00			
Техника офисная (телефон)	шт	2	1 049,00	2 098,00		2 098,00			
Техника офисная (МФУ)	шт	2	25 000,00	50 000,00		50 000,00			
Мебель офисная (кресло)	шт	1	6 100,00	6 100,00		6 100,00			
Компьютер в сборе	шт	3	35 000,00	105 000,00		105 000,00			
ИТОГО	х	8 х		163 198,00	0,00	163 198,00	0,00	0,00	


Таблица 17

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	99 000,00		184 248,26	181 000,00	473 248,26	181 000,00

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)

Будко О.Б.

(расшифровка подписи)