

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2018 г. № 12180

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов"


Наименование государственного учреждения
Ед. измерения: рубли

главного распорядителя
Номер лицевого счета учреждения
по ОКЕИ

КОДЫ	25.12.2018
Дата	015
Код	30015007670
Код	383

Код классификации		Код цели		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений			средства обязательного медицинского страхования			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Доходы	всего	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений
Остаток на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы		166 893,00	25 411 406,00	166 893,00	25 411 406,00	166 893,00	25 411 406,00	166 893,00	25 411 406,00	166 893,00	25 411 406,00	166 893,00	25 411 406,00	166 893,00	25 411 406,00	166 893,00	25 411 406,00
всего																	
015	x																
Расходы																	
всего																	
000	0000	0000000000	111	211	483 657,95	17 261 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	112	212	-18 442,67	17 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	119	213	59 108,18	5 126 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	244	221	-8 983,46	49 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	244	222	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	244	225	-88 348,00	23 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	244	226	-62 128,00	73 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	244	340	-174 883,00	407 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	851	290	-18 088,00	2 443 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000	0000000000	852	290	0,00	8 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец 25.12.2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель Губернатора
Свердловской области - Министр финансов _____ Кулаченко Г.М.

Исполнитель  Барбин Алексей Трофимович

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	целевые субсидии	субсидии осуществление капитальных вложений	на поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государствен ного задания, установленн ого учреждению	за рамками государствен ного задания, установленн ого 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	38 693 470,38	25 411 406,00	206 000,00	0,00	13 076 064,38	0,00	0,00	13 076 064,38	0,00
в том числе:			0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X					X
	111			X	X	X					X
доходы от оказания услуг, работ	120	015.0000.00000000 000.000.130	38 487 470,38	25 411 406,00	X	X	13 076 064,38	0,00	0,00	13 076 064,38	X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
прочие доходы	140	015.0000.00000000 000.000.180	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
пожертвования	141			X	X	X					X
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X
	143			X	X	X					X

земельный налог	232	015.0000.00000000 000.851.290	159 447,00	156 947,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233		8 021,00	8 021,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
транспортный налог	234	015.0000.00000000 000.852.290	8 021,00	8 021,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	13 835 957,92	553 893,54	206 000,00	0,00	13 076 064,38	0,00	0,00	13 076 064,38	0,00	0,00
из них:	261	015.0000.00000000 000.244.221	58 920,00	49 936,54	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	262	015.0000.00000000 000.244.222	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	263	015.0000.00000000 000.244.223	2 295 007,77	0,00	X	X	2 295 007,77	0,00	0,00	2 295 007,77	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	264		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»												
арендная плата	265		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	015.0000.00000000 000.244.225	1 486 683,32	23 252,00	0,00	0,00	1 463 431,32	0,00	0,00	1 463 431,32	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	015.0000.00000000 000.244.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	015.0000.00000000 000.244.226	781 878,31	73 588,00	0,00	0,00	708 290,31	0,00	0,00	708 290,31	0,00	0,00

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 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:											
			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. (1-ый год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (1-ый 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	13 835 957,92	13 835 957,92	13 835 957,92	0,00	0,00	0,00	13 835 957,92	13 835 957,92	13 835 957,92	13 835 957,92	13 835 957,92	13 835 957,92
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 062,60	18 062,60	18 062,60	0,00	0,00	0,00	18 062,60	18 062,60	18 062,60	18 062,60	18 062,60	
услуги связи		2018	5 218,02	5 218,02	5 218,02				5 218,02	5 218,02	5 218,02	5 218,02	5 218,02	
коммунальные услуги		2018	11 631,28	11 631,28	11 631,28				11 631,28	11 631,28	11 631,28	11 631,28	11 631,28	
прочие работы, услуги		2018	1 176,00	1 176,00	1 176,00				1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	
ГСМ		2018	37,30	37,30	37,30				37,30	37,30	37,30	37,30	37,30	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 817 895,32	13 730 981,50	13 730 981,50	0,00	0,00	0,00	13 817 895,32	13 730 981,50	13 730 981,50	13 730 981,50	13 730 981,50	
-услуги связи		2018	49 936,54	58 920,00	58 920,00				49 936,54	58 920,00	58 920,00	58 920,00	58 920,00	
-транспортные услуги		2018	0,00	5 000,00	5 000,00				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-коммунальные услуги		2018	2 295 007,77	3 651 465,30	3 651 465,30				2 295 007,77	3 651 465,30	3 651 465,30	3 651 465,30	3 651 465,30	
-работы, услуги по содержанию имущества		2018	1 486 683,32	1 271 431,56	1 271 431,56				1 486 683,32	1 271 431,56	1 271 431,56	1 271 431,56	1 271 431,56	
-прочие работы, услуги		2018	781 878,31	727 735,41	727 735,41				781 878,31	727 735,41	727 735,41	727 735,41	727 735,41	
-увеличение стоимости материальных запасов		2018	8 014 491,83	8 014 491,83	8 014 491,83				8 014 491,83	8 014 491,83	8 014 491,83	8 014 491,83	8 014 491,83	
увеличение стоимости основных средств		2018	1 207 960,15	20 000,00	20 000,00				1 207 960,15	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	498 523,01	12	5 982 276,17	0,00
Компенсационные выплаты – всего	372 781,39	12	4 473 376,62	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
выплаты за особые условия труда	118 650,67	12	1 423 808,01	0,00
за работу в ночное время	12 516,65	12	150 199,76	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	5 471,12	12	65 653,44	0,00
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	71 078,31	12	852 939,73	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	165 064,64	12	1 980 775,68	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	567 171,77	12	6 806 061,24	0,00
<i>в том числе:</i>				
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	11 465,67	12	137 587,99	0,00
повышающий коэффициент за классность	1 253,99	12	15 047,87	0,00
персональный повышающий коэффициент	0,00	12	0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	95 977,78	12	1 151 733,34	0,00
премиальные выплаты (%)	458 474,34	12	5 501 692,04	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 438 476,17	12	17 261 714,03	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			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	1	2920	2920	45,69	50	66 710,35
Санитарка	1	2920	2920	36,10	50	52 708,95
Сторож	1	2920	2920	21,08	50	30 780,46
Итого						150 199,76

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
173 615,81	3,56	852 939,75
Итого		852 939,75

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	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	1	13	312	45,69	14 255,91
Санитарка	1	13	312	36,10	11 263,83
Сторож	1	13	312	21,08	6 577,74
Повар	1	13	312	43,68	13 628,16
Официант	1	13	312	33,16	10 345,92
Кухонный рабочий	1	13	312	30,71	9 581,88
Итого					65 653,44

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	3	4	5	6
Заведующий медицинским отделением	г. Нижний Тагил	1	0,00	0,00	0,00
Заведующий хозяйством	г. Нижний Тагил	1	0,00	0,00	0,00
Шеф-повар	г. Нижний Тагил	1	0,00	0,00	0,00
Электромонтер	г. Нижний Тагил	1	0,00	0,00	0,00
Медицинская сестра палатная	г. Нижний Тагил	1	5 400,00	0,00	0,00
Итого			5 400,00	0,00	0,00

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
Абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ (с НДС)	1685,00	услуга	12	11	1685,00	20220,00	18535,00	0,00
Услуги связи (внутризоновая связь, местные телефонные соединения, плата за абонентскую линию)	3455,49	услуга	12	11	2059,45	26109,49	22654,00	0,00
Услуги междугородной связи	77,53	услуга	12	11	48,85	614,86	537,33	0,00
Услуги сотовой связи	0,00	услуга	12		200,00	1350,00	1350,00	0,00
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0,00	услуга	12		225,03	1642,19	1642,19	0,00
ИТОГО	5218,02					49936,54	44718,52	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 приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Оплата услуг по поверке средств измерений	0,00	услуга	1	1	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00
Тех.освидетельствование, проверка выходных параметров мед.оборудования и проверка состояния бактерицидных установок	0,00	услуга	1	1	18 705,30	18 705,30	0,00	18 705,30
Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	0,00	услуга	12	11	1 800,00	16 200,00	14 400,00	1 800,00
Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	0,00	услуга	2	1	3 600,00	7 200,00	0,00	7 200,00
Техническое освидетельствование лифтов	0,00	услуга	1	1	8 852,00	8 852,00	8 852,00	0,00
Оплата услуг по заправке картриджей к оргтехнике и ремонт оргтехники	0,00	услуга	39	39	400,00	15 440,60		15 440,60
Оплата услуг пожарной сигнализации и системы оповещения	0,00	услуга	12	11	19 210,00	230 520,00		230 520,00
Установка дополнительного оборудования пожарной сигнализации	0,00	услуга	1	1	8 916,45	8 916,45		8 916,45
Установка оборудования (извещатель пожарный дымовой)	0,00	услуга	1	1	561,75	561,75		561,75
Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	0,00	услуга	12	11	600,00	7 200,00		7 200,00
Технический осмотр а/м ГА3-32213 г/н А437УТ	0,00	услуга	2	2	937,50	1 875,00		1 875,00
Замеры сопротивления заземления и изоляции проводов и петли "Фаза - ноль"	0,00	услуга	1	1	37 650,00	37 650,00		37 650,00
Электрониспытание диэлектрических перчаток	0,00	услуга	0	0	0,00	0,00		0,00
Вывоз ТКО	0,00	услуга	12	11	1 598,57	19 182,84		19 182,84
Дезинсекция помещений против тараканов разовая, 410 м2	0,00	услуга	2	2	1 593,00	3 186,00		3 186,00
Дератизация помещений разовая, 410 м2	0,00	услуга	4	4	938,57	3 754,28		3 754,28
Акарицидная обработка против клещей 1 га.	0,00	услуга	1	1	6 860,52	6 860,52		6 860,52
Определение объекта на заселенность грызунами на 410 м2	0,00	услуга	8	8	280,60	2 244,80		2 244,80
Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, 410 м2	0,00	услуга	12	10	314,47	3 773,64		3 773,64
Санитарно-гигиеническое обслуживание (лаб.исслед. воздуха, воды,исслед.на пищеблоке)	0,00	услуга	4	4	24 688,79	98 755,16		98 755,16
Приготовление бакнаборов по контролю за стерилизацией, 1 исслед.	0,00	услуга	1	1	1 123,36	1 123,36		1 123,36
Термическое уничтожение ОМО	0,00	услуга	12	11	2 845,00	34 140,00		34 140,00
Техническое обслуживание лифтового оборудования	0,00	услуга	12	11	18 485,77	221 829,24		221 829,24
Проведение санитарно-эпидем.экспертизы хозяйственно-питьевого водоснабжения (скважина)	0,00	услуга	0	0	0,00	0,00		0,00
Техническое обслуживание медицинской техники	0,00	услуга	12	11	1 560,09	18 721,08		18 721,08
Техническое обслуживание электрооборудования столовой	0,00	услуга	4	4	44 718,00	178 872,00		178 872,00
Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,00	услуга	4	4	19 909,00	79 636,00		79 636,00
Техническое обслуживание оборудования прачечной	0,00	услуга	4	4	33 164,00	132 656,00		132 656,00
Лабораторные исследования воды	0,00	услуга	0	0	0,00	0,00		0,00
Проведение санитарно-эпидем.экспертизы ЗСО (скважина)	0,00	услуга	1	1	5 410,30	5 410,30		5 410,30
Ремонт кровли спальный корпус	0,00	услуга	1	1	55 865,00	55 865,00		55 865,00
Ремонт кровли АУП	0,00	услуга	1	1	100 412,00	100 412,00		100 412,00
Монтаж алюминиевой конструкции (перегородки)	0,00	услуга	1	1	36 000,00	36 000,00		36 000,00
Монтаж алюминиевой конструкции (двери)	0,00	услуга	1	1	36 000,00	28 000,00		28 000,00
Услуги по замене блока тахографа	0,00	услуга	1	1	23 500,00	23 500,00		23 500,00
Оплата услуг по ремонту принтера	0,00	услуга	1	1	3 400,00	3 400,00		3 400,00
Оплата услуг по ремонту монитора	0,00	услуга	1	1	4 500,00	4 500,00		4 500,00
Монтаж входной алюминиевой группы 1240*2030	0,00	услуга	1	1	18 700,00	18 700,00		18 700,00
Монтаж входной алюминиевой группы 1820*2500	0,00	услуга	1	1	22 500,00	22 500,00		22 500,00
Диагностика и ремонт тахографа	0,00	услуга	1	1	3 300,00	3 300,00		3 300,00
	0,00					1 482 093,32	23 252,00	1 458 841,32

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Таблица 12.1

№ 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	Ремонт автомобиля ГАЗ 3221 г/н А437УТ		1	4590,00	0,00	4590,00	0,00
ИТОГО	0	0	1	4590,00	0,00	4590,00	0,00

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
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP" - продление	1	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год - продление	1	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00
Сертификат технического сопровождения ПО VipNet Client 3.x (KC2) на 1 год	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программного обеспечения ИС:Свод штатных расписаний (консультационные услуги) 2018г	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию ПП "1С: Предприятие"	2	8 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Антивирусная программа Kaspersky Internet Security	10	1 082,00	10 820,00	6 860,00	3 960,00	0,00
Абонемент на обслуживание программных продуктов "Свод-СМАРТ/Свод-WEB"	1	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
ИТС. Бюджет DVD, подписка на 6 мес.	2	7 428,00	14 856,00	7 428,00	7 428,00	0,00
Работы по инспекционному контролю за сертифицированной услугой	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	3	3 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Образовательные услуги по программе повышения квалификации "Сестринское дело в терапии"	1	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00
Курсы повышения квалификации (пожарно-технический минимум)	2	2 120,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации (охрана труда)	2	2 950,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
Повторный инструктаж автоклавов	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предэкзаменационная подготовка на знание норм и правил в электроустановках	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ГАЗ 32213)	1	4 801,68	4 801,68	0,00	4 801,68	0,00
Страхование лифта	1	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств	1	22 323,00	22 323,00	0,00	22 323,00	0,00
Периодический медицинский осмотр	41	2 497,54	102 399,00	0,00	102 399,00	0,00
Периодический медицинский осмотр работающих на уровне центра профпатологий	3	4 300,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации, голографическая марка	10	565,44	5 654,44	0,00	5 654,44	0,00
Размещение информации на портале www.pravo.gov66.ru, публикация обязательного информационного сообщения (модуль)	1	21 730,00	21 730,00	0,00	21 730,00	0,00
Аттестация рабочих мест	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров на вневедомственную охрану	1	39 542,40	39 542,40	0,00	39 542,40	0,00
Оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы Консультант Плюс	1	15 449,99	185 399,88	0,00	185 399,88	0,00
Информационно-методические услуги по подготовке и проведению инспекционного аудита системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности	2	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Разработка документов на Систему Управления Качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по захоронению ТБО	1	1 598,65	19 183,77	0,00	19 183,77	0,00
Клинико-бактериологическое исследование на стафилококк	39	368,00	14 464,00	0,00	14 464,00	0,00
Клинико-бактериологическое исследование на возбудителей дифтерии (отделяемое зева, носа)	1	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
Диагностика гепатита С с подтверждающим тестом методом ИФА	22	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Клинико-бактериологическое исследование на возбудителей дизентерии и сальмонеллез	1	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00
Исследование в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) (одна сыворотка с одним антигеном).	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Определение антител методом ИФА в одной сыворотке к ВИЧ	1	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00

Определение антител методом ИФА в одной сыворотке к вирусу гепатита С (сотрудники)	1	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
Определение антител методом ИФА в одной сыворотке к вирусу гепатита В	1	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
Паразитологические исследования биологического материала методом флотации	1	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
Паразитологические исследования биологического материала методом нативного мазка с физраствором и раствором Люголя на простейшие	1	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
Исследование перианального соскоба	1	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Лабораторное обследование сотрудников на гельминтозы	47	357,00	16 779,00	0,00	16 779,00	0,00
Лабораторные обследования при переводе клиентов в другой дом-интернат	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на "Областную газету" на 6 месяцев	3,5	5 299,56	7 949,34	0,00	7 949,34	0,00
Инф-конс. Услуги на практич. Семинаре	2	2 800,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
Проф.переподготовка по прогр."Главный бухгалтер орг-ции гос-го сектора". Подготовка на	3	13 333,60	40 000,80	0,00	40 000,80	0,00
Монтаж системы видеонаблюдения	1	136 031,00	136 031,00	0,00	136 031,00	0,00
ИТОГО			781 878,31	73 588,00	708 290,31	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)	156 947,00	156 947,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	2 286 912,00	2 286 912,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	8 021,00	8 021,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Пени на земельный налог с орг-ций в границах городских округов.	0,00	0,00	0,00
Административный штраф	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	2 451 880,00	2 451 880,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

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

Медикименты	Продукты питания	ГСМ	Мягкий инвентарь	Прочие материальные запасы	Сумма, всего, рублей						
за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания 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
97 158,80	0,00	0,00	5 733 962,75	258 602,60	0,00	0,00	408 265,00	51 355,60	1 465 147,08	407 117,00	7 607 374,83

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)

Стихина И.В.

(расшифровка подписи)