

УТВЕРЖДАЮ

Директор "ГАУ Верхнетуринский ДЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Т.Барбин

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " декабря 20 19 г.

М.п.

Уточненный план

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

и плановый период 2020-2021 годов

Наименование учреждения	<u>Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов"</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социальной политики Свердловской области</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Мира, дом №2В</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>6620013561</u>
Код причины постановки на учет	<u>668101001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>65221451</u>
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	<u>код по ОКЕИ - 383, код по ОКВ - 643</u>

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

1) осуществление социальной защиты клиентов автономного учреждения путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

2) осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;

3) организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-профилактических мероприятий;

4) апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального обслуживания.

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

автономное учреждение в качестве основного вида деятельности осуществляет стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов, путем предоставления следующих видов услуг:

1) социально-бытовых;

2) социально-медицинских;

3) социально-психологических;

4) социально-педагогических;

5) социально-трудовых;

6) социально-правовых;

7) услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

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) социально-бытовые услуги;

2) социально-медицинские услуги;

3) социально-психологические услуги;

4) социально-педагогические услуги;

5) социально-трудовые услуги;

6) социально-правовые услуги;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

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);
- 2);
-

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 135 027 279,17 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств нет руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности нет руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 23 974 867,58 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 511 062,58 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	159 002,15
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	135 027,28
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	101 036,56
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 511,06
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	565,70
2.	Финансовые активы, всего:	81 131,52
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	-
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	621,78
3.1	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	621,78
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 807 260,55	27 443 607,00	0,00	0,00	13 363 653,55	0,00	0,00	13 363 653,55	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110 111		0,00	X X	X X	X X	0,00 0,00	X X	X X	0,00 0,00	X X	X X	
доходы от оказания услуг, работ	120 121	015.0000.00000000 000.000.130	40 807 260,55	27 443 607,00	X X	X X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 363 653,55 13 363 653,55	0,00 0,00	X X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
прочие доходы	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
пожертвования	141		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
гранты	142 143		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
в том числе:													
доходы от сдачи имущества	151 152		0,00	X X	X X	X X	0,00 0,00	X X	X X	0,00 0,00	X X	X X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 13 июня 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:											
			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»					
всего на закупки			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)	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	14 170 632,53	14 256 132,53	14 256 132,53	0,00	0,00	0,00	14 170 632,53	14 256 132,53	14 256 132,53			
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 997,38	15 997,38	15 997,38	0,00	0,00	0,00	15 997,38	15 997,38	15 997,38			
-услуги связи		2019	4 263,72	4 263,72	4 263,72				4 263,72	4 263,72	4 263,72			
-коммунальные услуги		2019	10 037,66	10 037,66	10 037,66				10 037,66	10 037,66	10 037,66			
-прочие работы, услуги		2019	1 696,00	1 696,00	1 696,00				1 696,00	1 696,00	1 696,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 154 635,15	14 240 135,15	14 240 135,15	0,00	0,00	0,00	14 154 635,15	14 240 135,15	14 240 135,15			
-услуги связи		2019	57 934,61	57 634,61	57 634,61				57 934,61	57 634,61	57 634,61			
-транспортные услуги		2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00			
-коммунальные услуги		2019	3 682 584,41	3 682 584,41	3 682 584,41				3 682 584,41	3 682 584,41	3 682 584,41			
-работы, услуги по содержанию имущества		2019	1 317 193,98	1 292 193,98	1 292 193,98				1 317 193,98	1 292 193,98	1 292 193,98			
-прочие работы, услуги		2019	922 321,62	837 821,62	837 821,62				922 321,62	837 821,62	837 821,62			
- страхование		2019	9 100,00	9 100,00	9 100,00				9 100,00	9 100,00	9 100,00			
- увеличение стоимости основных средств		2019	284 200,00	144 200,00	144 200,00				284 200,00	144 200,00	144 200,00			
-увеличение стоимости материальных запасов		2019	7 876 300,53	8 211 600,53	8 211 600,53				7 876 300,53	8 211 600,53	8 211 600,53			

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 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 стационарной 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	человек	101
ИТОГО		101

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
реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания за счет средств областного бюджета	015.1.023	приобретение оборудования	61986,00
реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания за счет средств федерального бюджета	015.3.014	приобретение оборудования	82214,00
Итого			144200,00

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 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	0
Остаток средств на конец года	20	0	0
Поступление	30	0	0
Выбытие	40	0	0

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	-
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного	040	621,78
Кредиторская задолженность на конец очередного	050	0,00

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ Стихина И.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ экономист
(должность)

_____ Стрелкова Н.В.

(расшифровка подписи)

(34344) 4-70-50
(телефон)" 30 " декабря 20 19 г.
(дата составления)

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*	549 128,10	12	6 589 537,16	0,00
Компенсационные выплаты – всего	401 208,91	12	4 814 506,89	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
выплаты за особые условия труда	126 683,57	12	1 520 202,89	0,00
за работу в ночное время	14 809,77	12	177 717,29	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	6 581,64	12	78 979,69	0,00
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	75 655,10	12	907 861,17	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	175 704,03	12	2 108 448,40	0,00
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	1 774,79	12	21 297,45	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	620 080,40	12	7 440 964,83	0,00
<i>в том числе:</i>				
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	13 742,35	12	164 908,23	0,00
повышающий коэффициент за классность	1 380,00	12	16 560,04	0,00
персональный повышающий коэффициент	0,00	12	0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	103 684,94	12	1 244 219,26	0,00
премиальные выплаты	501 273,11	12	6 015 277,30	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 570 417,41	12	18 845 008,88	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

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
Специалист по кадрам	г. Екатеринбург	1	0,00	0,00	488,00
Директор	г. Екатеринбург	3	600,00	4 500,00	1 067,00
Заведующий медицинским подразделением	г. Екатеринбург	2	400,00	500,00	1 007,50
Старшая медицинская сестра	г. Екатеринбург	2	400,00	500,00	1 007,50
Директор	г. Екатеринбург	2	400,00	2 300,00	0,00
Итого			1 800,00	7 800,00	3 570,00

Расчет расходов при прохождении медицинского осмотра при поступлении на работу (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
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при поступлении на работу	11 628,00	11628,00	0,00
Итого	11 628,00	11628,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе		
	Всего	за счет субсидии на	за счет поступлений от оказания услуг
ежемесячное пособие на ребенка и другие аналогичные расходы (ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет)	1 582,61	1582,61	0,00
Итого	1 582,61	1582,61	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	20220,00	0,00
Услуги связи (внутризонавая связь, местные телефонные соединения, плата за абонентскую линию)	2398,95	услуга	12	11	2179,77	26157,27	26157,27	0,00
Услуги междугородной связи	179,77	услуга	9	9	126,25	1136,29	1136,29	0,00
Услуги сотовой связи	0,00	услуга	9	6	244,44	2200,00	1200,00	1000,00
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0,00	услуга	11	8	268,34	2951,73	2732,19	219,54
ИТОГО	4 263,72					52 665,29	51 445,75	1 219,54

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	4	5
Услуги транспорта		0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление (1 полугодие 2019г.), Гкал	0,00	539,257	539,257	1 523,60	985 934,36	0,00	985 934,36
Отопление (2 полугодие 2019г.), Гкал	0,00	401,880	246,880	1 557,57	751 074,60	0,00	751 074,60
Газ	0,00				0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия (1 полугодие 2019г.), квт/час	10037,66	88560	88560	2,77	255 348,86	0,00	255 348,86
Электрическая энергия (2 полугодие 2019г.), квт/час	0,00	74856	66120	2,86	214 053,21	0,00	214 053,21
Водоснабжение, в том числе:	0,00				0,00	0,00	0,00
- холодное водоснабжение	0,00				0,00	0,00	0,00
- горячее водоснабжение	0,00				0,00	0,00	0,00
- канализация	0,00				0,00	0,00	0,00
водоотведение (1 полугодие 2019г.), м.куб.	0,00	2119,92	2119,92	35,31	89 825,28	0,00	89 825,28
водоотведение (июль-ноябрь 2019г.), м.куб.	0,00	1766,6	1766,60	36,73	77 864,65	0,00	77 864,65
водоотведение (декабрь 2019г.), м.куб.	0,00	353,32	0,00	37,35	15 835,80	0,00	15 835,80
ИТОГО	10037,66				2 374 100,96	0,00	2 374 100,96

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
Итого	0	0	0	0	0

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+(5х6)	8	9
Оплата услуг по проверке средств измерений	0,00	услуга	1	1	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00
Тех.освидетельствование, проверка выходных параметров мед.оборудования и проверка состояния бактерицидных установок	0,00	услуга	1	1	23 134,30	23 134,30	0,00	23 134,30
Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	0,00	услуга	12	11	3 600,00	43 200,00	0,00	43 200,00
Техническое освидетельствование лифтов	0,00	услуга	1	1	8 852,00	8 852,00	0,00	8 852,00
Оплата услуг по заправке картриджами оргтехники и ремонт оргтехники	0,00	услуга	6	5	3 980,00	23 880,00	0,00	23 880,00
Оплата услуг пожарной сигнализации и системы оповещения	0,00	услуга	12	11	19 210,00	230 520,00	0,00	230 520,00
Замена аккумуляторной батареи 12В 12А/ч	0,00	шт	4	4	1 650,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	0,00	услуга	12	11	600,00	7 200,00	0,00	7 200,00
Замеры сопротивления заземления и изоляции проводов и петля "Фаза - ноль"	0,00	услуга	1	1	37 806,05	37 806,05	0,00	37 806,05
Дезинсекция помещений против тараканов разовая, 410 м2	0,00	услуга	2	2	1 704,00	3 408,00	0,00	3 408,00
Дератизация помещений разовая, 410 м2	0,00	услуга	4	4	1 003,68	4 014,72	0,00	4 014,72
Акарицидная обработка против клещей 1 га.	0,00	услуга	1	1	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00
Дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимиката (1 Га)	0,00	услуга	1	1	1 598,88	1 598,88	0,00	1 598,88
Определение объекта на заселенность грызунами на 410 м2	0,00	услуга	12	11	300,12	3 601,44	0,00	3 601,44
Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, 410 м2	0,00	услуга	12	11	334,56	4 014,72	0,00	4 014,72
Санитарно-гигиеническое обслуживание (лаб.исслед. воздуха, воды,исслед.на пищеблоке)	0,00	услуга	4	4	26 363,52	105 454,08	0,00	105 454,08
Термическое уничтожение ОМО	0,00	услуга	12	11	2 845,00	34 140,00	0,00	34 140,00
Техническое обслуживание медицинской техники	0,00	услуга	12	11	1 634,37	19 612,44	0,00	19 612,44
Техническое обслуживание лифтового оборудования	0,00	услуга	12	11	19 872,00	238 464,00	0,00	238 464,00
Техническое обслуживание электрооборудования столовой	0,00	услуга	4	4	48 068,00	192 272,00	0,00	192 272,00
Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,00	услуга	4	4	21 403,00	85 612,00	0,00	85 612,00
Техническое обслуживание оборудования для прачечной	0,00	услуга	4	4	35 651,00	142 604,00	0,00	142 604,00
Замена извещателя пожарного дымового ИП 212-50М2	0,00	услуга	10	10	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00
Обследование системы видеонаблюдения	0,00	услуга	1	1	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Технический осмотр ГАЗ 32213 рег.№А437УТ196	0,00	услуга	2	1	979,00	1 958,00	0,00	1 958,00
Установка дополнительного оборудования пожарной сигнализации, согласно локального сметного расчета №24/19 к договору №3020-18/3 от 16.05.2019г	0,00	услуга	1	1	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
ИТОГО	0,00					1 295 022,63	0,00	1 295 022,63

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество о 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	2013 г. (пробег - 154748 км.)	1	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00
2	Ремонт лифта малогрузового, инвентарный номер 41012400818 с заменой электродвигателя трехфазного АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000 об/мин 1081 DRIVE		1	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00
3	Профилактика копировального аппарата Canon IR		1	850,00	0,00	850,00	0,00
4	Восстановление блока барабана Canon IR		1	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
5	Замена оповещателя речевого "Орфей"		2	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
ИТОГО				31 920,00	0,00	31 920,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	Сумма, 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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
ГАУ "Верхнеуринский ДИ"	Замена стояков отопления (8 шт)	163 736,00	0,00	163 736,00	0,00
ГАУ "Верхнеуринский ДИ"	Монтаж конструкций ПВХ (окна) - 2 шт.	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00
ГАУ "Верхнеуринский ДИ"	Монтаж алюминиевых конструкций (двери) - 5 шт.	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00
ГАУ "Верхнеуринский ДИ"	Монтаж алюминиевых конструкций (двери- бшт, перегородка-1шт)	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00
ГАУ "Верхнеуринский ДИ"	Монтаж алюминиевых конструкций (двери- 4 шт)	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00
ГАУ "Верхнеуринский ДИ"	Отделочные работы в холле 1 этажа административного корпуса	99 370,52	0,00	99 370,52	0,00
ИТОГО		543 006,52	0,00	543 006,52	0,00
ВСЕГО		1 869 949,15	0,00	1 869 949,15	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,	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 программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год - продление	1	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" в многопользовательском режиме на 1 год, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Сертификат технического сопровождения ПО VipNet Client 3.x (KC2) на 1 год	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию ПП "1С: Предприятие"	29	800,00	23 200,00	14 400,00	8 800,00	0,00
Антивирусная программа Kaspersky Internet Security 2-Desktop 1 year	3	1 320,00	6 600,00	1 320,00	5 280,00	0,00
Антивирусная программа Kaspersky Internet Security 5-Desktop 1 year	1	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
Абонемент на обслуживание программных продуктов "Свод-СМАРТ/Свод-WEB"	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
ИТС. Бюджет DVD, подписка на 6 мес.	2	8 466,00	16 932,00	8 466,00	8 466,00	0,00
Теоретические курсы дополнительного профессионального образования по программе специального курса: оператор по управлению и обслуживанию технологического оборудования работающего под давлением	1	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
Теоретические курсы дополнительного профессионального образования по программе специального курса: лифтер - ПК	12	2 400,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
Предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Предэкзаменационная подготовка специалиста на группу допуска по электробезопасности	2	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Предэкзаменационная подготовка на знание норм и правил в электроустановках	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Образовательные услуги на тему: "Порядок обращения с мед.отходами" (Чернышева А.П.)	1	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
Курсы повышения квалификации: "Организация здравоохранения и общественное здоровье. Экспертиза качества медицинской помощи" (Захарова Г.П.)	1	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00
Профессиональная переподготовка по профстандарту "Бухгалтер" (коды А, В, С), 288 ак. часов	2	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Услуги по организации и проведению программы профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление" (директор, зам. директора)	2	13 500,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Обучение по программе: "Алгоритм действий при маркировке лекарственных препаратов"	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Курс дополнительной профессиональной образовательной программы - программа повышения квалификации: "Санитары" (ПК 36 ч.)	8	5 475,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00
Оказание услуг по организации курсов профессиональной переподготовки по программе "Специалист по социальной работе" (250 часов)	1	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00
Семинар "Профессиональные стандарты. Изменения в законодательстве в 2019г. Пути внедрения"	1	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Семинар "Годовая отчетность государственных (муниципальных) учреждений в 2019 году с учетом требований федеральных стандартов учета для организации государственного сектора"	3	3 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств	12	3 478,00	41 736,00	0,00	41 736,00	0,00
Периодический медицинский осмотр работающих	45	2 172,60	97 767,00	0,00	97 767,00	0,00
Периодический медицинский осмотр работающих на уровне центра профпатологии	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	20	570,95	11 418,92	0,00	11 418,92	0,00
Размещение информации на портале www.pgavo.gov66.ru, публикация обязательного информационного сообщения (модуль)	1	21 730,00	21 730,00	0,00	21 730,00	0,00
Оплата договоров на вневедомственную охрану	12	3 295,20	39 542,40	0,00	39 542,40	0,00
Оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы Консультант Плюс	12	16 994,99	203 939,88	0,00	203 939,88	0,00
Информационно-методические услуги по подготовке и проведению инспекционного аудита системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности (СМК и СМСО)	1	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Клинико-бактериологическое исследование сотрудников на стафилококк (отделяемое зева, носа)	28	400,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
Диагностика гепатита С с подтверждающим тестом методом ИФА	22	351,81	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (ТКО)	10	7 283,94	72 839,40	0,00	72 839,40	0,00
Подписка на газету "Голос Верхней Туры"	1	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
Подписка на периодическое печатное издание "Областная газета" с 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.	1	5 299,56	5 299,56	0,00	5 299,56	0,00
Определение антигена ротавируса в фекалиях методом ИФА (кухня)	10	225,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
Определение антигена норовируса в фекалиях методом ИФА (кухня)	10	225,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
Комплекс научно-методических и информационных услуг по разработке нормы расхода топлива на служебный автобус ГАЗ-32213-0344 (с двигателем Cummins ISF2.8s4129P)	1	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
Регистрация домовой (поквартирной) книги / обл. Свердловская, г.Верхняя Тура, ул. Мира, д. 2 В/	1	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00
Электромонтажные работы	1	49 954,68	49 954,68	0,00	49 954,68	0,00
Определение рыночной стоимости движимого имущества, в количестве 2 (двух) единиц	2	6 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Проектирование систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в помещениях ГАУ "Верхнетуринский ДИ"	1	83 710,00	83 710,00	0,00	83 710,00	0,00
Оказание сервисных услуг ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"	10	925,94	9 259,43	6 691,95	2 567,48	0,00
ИТОГО			986 012,27	100 827,95	885 184,32	0,00

Расчет расходов на услуги по страхованию

Наименование услуги	Кредиторская («+»), 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
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ГАЗ 32213) г/н А437УТ196	0,00	услуга	1	1	3 638,52	3 638,52	0,00	3 638,52
Страхование ОПО, пассажирский лифт, рег.№18900 (1шт)	0,00	услуга	1	1	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	0,00					5 138,52	0,00	5 138,52

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	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход
1	2	3	4
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	156 947,00	156 947,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	2 215 466,00	2 215 466,00	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
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции	300,00	0,00	300,00
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
ИТОГО	2 380 734,00	2 380 434,00	300,00

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 государственно го 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
Штраф по постановлению от 22.05.2019г. №8 ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по СО "Нарушение требований пожарной безопасности"	75000,00	0,00	75000,00
ИТОГО	75000,00	0,00	75000,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	34 866,42	0,30	105,00
2	Налог на землю	10 456 119,24	1,50	156 842,00
3	Налог на имущество за 4 кв. 2018 г.			558 529,00
4	Налог на имущество за 1 кв. 2019 г.			554 007,00
5	Налог на имущество за 2 кв. 2019 г.			552 312,00
6	Налог на имущество за 3 кв. 2019 г.			550 618,00
	Итого:		x	2 372 413,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	а/м ГАЗ 3221 8-ми местная	123,8	32,9	4073,00
	а/м ГАЗ 32213 13-ти местная	120,0	32,9	3948,00
	Итого:		x	8021,00
	Всего			2 380 434,00

Главный бухгалтер _____ И.В.Стихина

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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стиральная машина	шт	1	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00
Шкаф для кубков, ЛДСП, 1760*2000*420	шт	1	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00
Конференц-стол, ЛДСП Слива валлис, 3600*750*800	шт	1	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00
Шкаф для методических пособий, ЛДСП, 650*2030*350	шт	1	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
Шкаф для методических пособий, ЛДСП, полки стекло, дверь стекло, 650*2030*350	шт	1	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
Стол руководителя, ЛДСП, Слива валлис, 2100*2300*750	шт	1	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
Шкаф хозяйственный, ЛДСП, 650*2030*500	шт	1	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00
Подставка для цветов	шт	2	720,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
Кулер Lesoto 16 LK	шт	4	4 150,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00
Станок для архивного переплета YUNGER M268 (Юнгер), 250 Вт, с лотком, сшивка до 100 мм (950 листов)	шт	1	20 416,00	20 416,00	0,00	20 416,00	0,00	0,00
Калькулятор настольный 12 разр. SKAINER 2-е питание 2 память, черный 153*199*31	шт	1	734,00	614,78	0,00	614,78	0,00	0,00
Машинка для стрижки волос	шт	1	21 000,00	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00	0,00
Системный блок CPU Intel Core i5-8400/HDD1 Тб/ ОЗУ16Гб/128Gb/DVD-RW/GTX 1660/700W	шт	1	50 000,00	51 590,00	0,00	51 590,00	0,00	0,00
Комплексная тактильная табличка 100x300 Акрил	шт	17	1 100,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00
Блок-контейнер (бытовка)	шт	1	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
Работы по монтажу системы видеонаблюдения	усл.	1	177 158,64	177 158,64	0,00	177 158,64	0,00	0,00
Коммутатор D-Link DES-1024 24 x RJ45	шт	1	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
Ножницы для разрезания повязок с пуговкой г/изог. 185 мм	шт	1	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
ТВ приставка DVB-T2 Telefunken TF-DVBT221 черный	шт	1	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00
Промышленная автоматическая стирально-отжимная машина Alliance NF3 (NF3JLBSP403NW22), загрузка 10,2 кг, электронагрев, 380 В	шт	1	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Огнетушитель порошок метал. "ОП-2(3) АВСЕ" (2 л)	шт	2	450,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (A4, 18 стр/мин, 64Mb, лазерное МФУ, USB2.0)	шт	3	21 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
Сканер CANON Canoscan LIDE300	шт	1	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Монитор PHILIPS 243V7QSB (00/01) 23.8", черный	шт	1	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00
Флешка USB SILICON POWER Ultima U03 64Гб, USB2.0, черный	шт	1	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
Ресивер DVD-T2 CADENA CDT-1712, черный	шт	1	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00
Ресивер DVD-T2 STARWIND СТ-100, черный	шт	1	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00

Калькулятор настольный 12 разр. Citizen SDC-888П, 2 питание, 2 памяти корректировка, черный	шт	2	1 055,10	2 110,20	0,00	2 110,20	0,00	0,00
Станок для архивного переплета YUNGER M268 (Юнгер), 250 Вт, с лотком, сшивка до 100 мм (950 листов)	шт	1	20 416,00	20 416,00	0,00	20 416,00	0,00	0,00
Нумератор KW-trio 20600. Количество разрядов 6. Вид автоматический. Размер шрифта 4.8 мм. Автоматическая регулировка смены номеров. Длина оттиска 3.2 мм. Ширина оттиска 1.1 мм. В комплекте флакон с краской. Материал корпуса металл. Цвет оттиска черный. Цвет корпуса серебристый. Тип упаковки картонная коробка. Вес 0.4 кг.	шт	1	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00
Домкрат гидравлический бутылочный "KRAFT-LIFT", сварной, 6Т, 220-435мм, KRAFTOOL	шт	1	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00
Ноутбук Acer Aspire 5730ZG	шт	1	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Блендер погружной	шт	2	1 490,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00
Термопот	шт	1	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Перфоратор MAKITA 800Вт HR 2600	шт	1	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
ИТОГО				979 131,62	0,00	854 911,62	144 200,00	0,00

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

1	Медикименты		Продукты питания		ГСМ		Строительные материалы		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
	за счет субсидии на оказание услуг	за счет поступлений от оказания услуг	за счет субсидии на оказание услуг	за счет поступлений от оказания услуг	за счет субсидии на оказание услуг	за счет поступлений от оказания услуг	за счет субсидии на оказание услуг	за счет поступлений от оказания услуг	за счет субсидии на оказание услуг	за счет поступлений от оказания услуг	за счет субсидии на оказание услуг	за счет поступлений от оказания услуг	за счет субсидии на оказание услуг	за счет поступлений от оказания услуг
2	0,00	0,00	0,00	5 529 252,52	221 758,05	108 202,52	0,00	520 761,47	0,00	394 675,00	70 300,72	729 122,13	416 393,57	7 282 013,64
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														

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)