УТВЕРЖДАЮ
Директор

З.П.Кузнецова

" " января 2018г.

М.п.

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

Наименование учреждения	**Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района»**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Министерство социальной политики Свердловской области**
Адрес фактического местонахождения	**Красноуфимский район, п.Березовая Роща, ул.Нарядная д.2**
Идентификационный номер налогоплательщика	**6619012490**
Код причины постановки на учет	**208661900817 7**
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	**65202242**
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	**Руб.**

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

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания.

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

1) 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;

2) Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

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.

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 – нет;

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: - нет.

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 35 895 524,27 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 8 860 276,02 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 377 041,00 руб.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	66 036,37
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	35 895,52
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	16 131,62
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 377,04
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	- 36 253,50
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	605,88
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	605,88
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	41 325,90
2.4	дебиторская задолженность по расходам	62,85
3.	Обязательства, всего:	57,71
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	57,71
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

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:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 325 900,00	41 325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 325 900,00	41 325 900,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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		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
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	
	143						0,00				
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	152			X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0,00	X	0,000	X	0,00	X	X	X	X
	161			X		X	0,00	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	41 325 900,00	41 325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	210	34 292 352,28	34 292 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: оплата труда	211	111 211	26 288 856,59	26 288 856,59	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213	7 939 234,69	7 939 234,69	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112 212	64 261,00	64 261,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	112 212	4 140,00	4 140,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215	112 212	10 159,00	10 159,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	601 661,00	601 661,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество	231	851 290	364 400,00	364 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851 290	217 814,00	217 814,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи : транспортный налог	233	852 290	19 447,00	19 447,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	234				X	X					X
расходы на закупку товаров, работ,	260	X	6 431 886,72	6 431 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
услуг, всего (из табл.2.1)											
из них: услуги связи	261	244 221	54 372,00	54 372,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244 222	89 300,00	89 300,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244 223	1 610 004,72	1 610 004,72	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	223	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	265	224	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266	224	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244 225	1 357 739,00	1 357 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244 225	430 608,00	430 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	244 226	1 380 321,00	1 380 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	272	244 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244 340	1 940 150,00	1 940 150,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение продуктов питания	274	244 340	1 159 954,00	1 159 954,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов	275	244 340	58 330,00	58 330,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение дров, угля	276	244 340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	244/340 119/213	1 038 119,06	1 033 124,06	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления	310	119 213	489 953,19	489 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	130	1 038 119,06	1 033 124,06	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие выбытия	410	130	489 953,19	489 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Таблица 2.1

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)								
			всего на закупки			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»		
			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)
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	6 431 886,72	6 431 886,72	6 431 886,72	0,00	0,00	0,00	6 431 886,72	6 431 886,72	6 431 886,72
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 431 886,72	6 431 886,72	6 431 886,72	0,00	0,00	0,00	6 431 886,72	6 431 886,72	6 431 886,72

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 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	010		57 717,00
Остаток средств на конец года	020		0,00
Поступление	030		0,00
Выбытие	040		0,00

Таблица 4

11. Справочная информация

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.И.Артемова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист (должность) _____ (подпись) Н.В.Веденькова (расшифровка подписи)

8 (343)94 6 -00-86 (телефон)

" " января 2018г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 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	14
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	человек	7 050
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	20

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
Итого			**0,00**

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:	
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	838 196,66	12	10 058 359,92	0,00
Компенсационные выплаты – всего	568 795,56	12	6 825 546,75	0,00
в том числе по видам выплат:				0,00
выплаты за особые условия труда	299 257,06	12	3 591 084,72	0,00
за работу в ночное время	17 588,13	12	211 057,60	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	7 661,92	12	91 943,04	0,00
расходы на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников	29 742,26	12	356 907,11	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	214 546,19	12	2 574 554,28	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	783 745,83	12	9 404 949,92	0,00
в том числе:				
за интенсивность и высокие результаты работы	63 186,54	12	758 238,48	0,00
за качество выполняемых работ: -за квалификационную категорию	15 548,26	12	186 579,12	0,00
-за почетное звание	4229,71	12	50 756,52	0,00
-за выполнение водителями функции по перевозке клиентов	7639,80	12	91 677,60	
выплата за стаж непрерывной работы	202 249,06	12	2 426 988,72	0,00
премия отдельных категорий работников	284 058,28	12	3 408 699,36	0,00
Премиальные выплаты по итогам работы	206 834,18	12	2 482 010,12	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	**2 190 738,05**		**26 288 856,59**	**0,00**

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

Таблица 4

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	20,67	50	30 192,80
Младший воспитатель	2	2920	5840	26,11	50	76 270,40
Воспитатель	1	2920	2920	71,64	50	104 594,40
Итого						**211 057,60**

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 х гр.2 х 1,15(или 1,20) х 12 мес.), рублей
1	2	3
738 938,12	3,5	356 907,11
Итого		**356 907,11**

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
Повар	1	14	168	37,36	6 276,48
Кухонный рабочий	1	14	168	21,75	3 654,00
Сторож (вахтер)	2	28	336	20,67	6 945,12
Младший воспитатель	2	28	672	26,11	17 545,92
Воспитатель	2	28	672	71,64	48 142,08
Медицинская сестра	1	14	168	55,83	9 379,44
Итого					**91 943,04**

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 командируемого, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Фельдшер	Повышение квалификации по программе «Охрана здоровья детей и подростков»	28	5600,00	3500,00	1059,00
Итого			**5600,00**	**3500,00**	**1059,00**

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	8	9
Абонентная или повременная плата за все имеющиеся номера	0,00	Телеф. точка	60	55	259,60	15 576,00	15 576,00	0,00
Предоставление местных телефонных соединений	0,00	минута	28800	26400	0,69	19 872,00	19 872,00	0,00
Услуги внутризоновой телефонной связи	0,00	минута	3 600	3 300	3,59	12 924,00	12 924,00	0,00
Предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом	0,00	минута	70	64	4,80	336,00	336,00	0,00
Абонентская плата за пользование сетью интернет	0,00	месяц	12	11	472,00	5 664,00	5 664,00	0,00
ИТОГО	**0,00**					**54 372,00**	**54 372,00**	**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
Проездные городские билеты для детей и младших воспитателей	8 118,18	89 300,00	89 300,00	0,00
Итого		**89 300,00**	**89 300,00**	**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	7	8
Отопление	0,00	292,2704	241,5966	1754,70	512 848,03	512 848,03	0,00
Газ	0,00	44,000	37,400	4954,15	217 982,58	217 982,58	0,00
Электрическая энергия	0,00	125400	114950	5,84	732 839,24	732 839,24	0,00
Водоснабжение, в том числе:					146 334,87	146 334,87	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	2595,6	2379,3	25,53	66 258,25	66 258,25	0,00
- горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- канализация	0,00	61,0	55,9	1097,72	66 960,92	66 960,92	0,00
- водоотведение	0,00	500,0	458,0	26,23	13 115,70	13 115,70	0,00
ИТОГО					**1 610 004,72**	**1 610 004,72**	**0,00**

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
Итого			**0,00**	**0,00**	**0,00**

таблица 12

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Сбор, транспортирование и размещение ТКО	0,00	Куб.м	72,0	66,0	4026,72	48 320,64	48 320,64	0,00
Дератизация, дезинсекция,	0,00	Кв.м	1754,0	1754,0	2654,81	31 857,68	31 857,68	0,00
Определение нитратов в плодово-овощной продукции	0,00	Шт.	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Акарицидная обработка против клещей	0,00	га	0,5	0,5	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00

Лабораторные исследования производственной среды	0,00	Шт.	137	137	298,38	40 879,20	40 879,20	0,00
Камерная дезинфекция предметов быта	0,00	Шт.	5	5	400,00	2 000,18	2 000,18	0,00
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	0,00	Шт.	2	2	1 400,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Техническое обслуживание объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	0,00	Шт.	1	1	2000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	0,00	Шт.	1	1	1145,48	13 745,76	13 745,76	0,00
Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и видеонаблюдения	0,00	Шт.	1	1	1600,00	19 200,00	19 200,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт электросветительных систем	0,00	Шт.	2	2	9320,00	111 840,00	111 840,00	0,00
Проведение проверки технического состояния транспортных средств	0,00	Шт.	3	3	796,50	3 186,00	3 186,00	0,00
Поверка средств измерений	0,00	Шт.	22	22	681,82	15 000,00	15 000,00	0,00
Техническое обслуживание элементов локальной вычислительной сети	0,00	Шт.	2	2	2500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Заправка картриджей к оргтехнике, ремонт картриджей	0,00	Шт.	135	135	400,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Техническое обслуживание и аварийное прикрытие газовой котельной	0,00	Шт.	1	1	23223,55	278 682,58	278 682,58	0,00
Техническое обслуживание и АП								

газового оборудования	0,00	Шт.	4	4	1489,74	5 958,96	5 958,96	0,00
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0,00	Шт.	1	1	1200,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Услуги по техническому обслуживанию технических средств на транспортных средствах	0,00	Шт.	3	3	4500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Замена приборов пожарной сигнализации	0,00	Шт.	1	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Осмотр и перезарядка огнетушителей	0,00	Шт.	11	11	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00
Проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	0,00	Шт.	1	1	59000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Монтаж, замена приборов учета, оборудования	0,00	Шт.	4	4	7500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
ИТОГО						**812 131,00**	**812 131,00**	**0,00**

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль ГАЗ-31105	308 998 км	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2	Автомобиль FIAT DUKATO 244 vin	143 514 км	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3	Автомобиль ГАЗ - 32213	95 296 км	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

4	Принтер	2012 год	3	5000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	Системный блок	2013 год	3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	Бытовая техника	2010 год	2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Итого			**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**

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
Здание по ул.Отдыха,4	Изготовление и установка дверей с козырьком над запасными выходами	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2; ул.Отдыха,4	Замена оконных блоков на пластиковые	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Ремонт дверей входной группы здания	122 608,00	122 608,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Косметический ремонт в раздевалке для сотрудников	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Косметический ремонт стен в приемной	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Косметический ремонт в кабинете АХЧ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Косметический ремонт в кабинете бухгалтерии	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Здание по ул.Нарядная,2	Косметический ремонт в кабинете директора	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Здание по ул.Отдыха,4	Ремонт потолка в коридоре и кабинете отделения социальной реабилитации (временный приют)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
ИТОГО		**430 608,00**	**430 608,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 13

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

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
ОСАГО	3	5348,33	16 045,00	16 045,00	0,00	0,00
Услуги вневедомственной охраны	1	3295,20	39 542,40	39 542,40	0,00	0,00
Услуги по физической охране объекта	1	41602,12	499 225,44	499 225,44	0,00	0,00
Поставка, сопровождение программного обеспечения	7	16478,00	115 346,00	115 346,00	0,00	0,00
Установка антивирусных программ	40	500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Повышение квалификации	53	1509,43	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр в КВД	90	872,78	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	2	23218,00	46 436,00	46 436,00	0,00	0,00
Профосмотр в ЦРБ	90	1817,11	163 540,00	163 540,00	0,00	0,00
Медицинские услуги по проведению психиатрической медицинской экспертизе работников	11	1000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Разработка санитарно-гигиенического паспорта рабочего места женщин, водителей	82	1500,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
Оплата услуг по проведению внутреннего и внешнего контроля системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ХАСПП	2	10000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Электронная версия журнала	1	11550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00
Услуги СЭС	3	18695,39	56 086,16	56 086,16	0,00	0,00
Восстановление компьютерных программ	2	2500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Услуги по составлению и экспертизе проектной документации	1	8000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Услуги по монтажу,	2	7500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

дооборудованию приборов						
Услуги юридические	2	2500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Информационно-методические услуги по подготовке к инспекционному аудиту, проведение аудита	1	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
Услуги консультационно-информационные	3	5000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
ИТОГО			**1 380 321,00**	**1 380 321,00**	**0,00**	**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)	217 814,00	217 814,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	364 400,00	364 400,00	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)	19 447,00	19 447,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	**601 661,00**	**601 661,00**	**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			
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов			
ИТОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодильник	Шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кондиционер	Шт.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая мясорубка	Шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пылесос	ШТ.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалюзи	Шт.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 17

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

Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58 330,00	**0,00**	**1 159 954,00**	**0,00**	**264 198,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**402 668,00**	**0,00**	**1 940 150,00**	**0,00**

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 _____ С.И.Артемова

(подпись) (расшифровка подписи)