

Приложение
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного и автономного
учреждения, подведомственного
Министерству социальной
политики Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства социальной
политики Свердловской области от
26.07.2016 № 433

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____



(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Куимова

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 января

20 17 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год
и плановый период _____ годов

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской
области

Адрес фактического
местонахождения

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул.
Советская, д.10

Идентификационный номер
налогоплательщика

6656001224

667601001

Код причины постановки на учет
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками - бюджетного
процесса

65221536

Единица измерения: рубли (с
точностью до второго знака после
запятой)

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

1.1. комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (далее - граждане);

1.2. оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов.;

1.3. содействие в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса, а также реализации прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;

1.4. содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.5. профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

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

2.1. предоставление материальной помощи в натуральном виде;

2.2. социальное обслуживание на дому;

2.3. консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;

2.4. реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2.5. реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2.6. предоставление временного приюта несовершеннолетним, женщинам, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

2.7. предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам;

2.8. социальная услуга «Социальное такси»;

2.9. социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

2.10. социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями

2.11. срочное социальное обслуживание;

2.12. оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящихся к компетенции Автономного учреждения:

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) ...;

2) ...;

.....

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: 13 380 477,48

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 235 646,04 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 9726454,30 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2923846,16 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 106,9
1.1	из них:	13 380,5
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 357,8
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 923,8
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	23 491,0
2.1	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	35 929,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	45,4
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	102,6
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	102,6
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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	39 229 000,00	35 929 000,00			3 300 000,00	3 000 000,00		300 000,00	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 229 000,00	35 929 000,00	X	X	3 300 000,00	3 000 000,00			X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени,	130			X	X	X		X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иных сумм принудительного изъятия											
прочие доходы	140	180	300 000,00							300 000,00	
в том числе: пожертвования	141	180	300 000,00	X	X	X		X	X	300 000,00	
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе:				X	X	X		X	X		X
доходы от сдачи металлолома	151										
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160					X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	39 529 000,00	35 929 000,00			3 300 000,00	3 000 000,00		300 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110,210	32 580 000,00	31 638 600,00			941 400,00	941 400,00			
из них: оплата труда	211	111,211	25 000 000,00	24 300 000,00			700 000,00	700 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119,213	7 550 000,00	7 338 600,00			211 400,00	211 400,00			
прочие выплаты	213	112,212	30 000,00				30 000,00	30 000,00			
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	112,212	2 070,00				2 070,00	2 070,00			
командировочные расходы	215	112,212	6000,00				6000,00	6000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
населению											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850,290	90 146,00		X	X	90 146,00	90 146,00			X
из них: налог на имущество	231	851,290	66 413,00		X	X	66 413,00	66 413,00			X
земельный налог	232	851,290	17 432,00		X	X	17 432,00	17 432,00			X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	852,290	6075,00		X	X	6075,00	6075,00			X
Пени, штрафы	234	853,290	226,00		X	X	226,00	226,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	8 249 800,59	5 454 427,54	100 000,00		2 695 373,05	2 350 323,05		345050,00	
из них: услуги связи	261	244,221	251 386,82	163 535,78	X	X	87 851,04	87 851,04			
транспортные услуги	262	244,222	0,00		X	X					
коммунальные услуги, всего:	263	244,223	1 637 647,00	1 637 647,00	X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	244,223	1 637 647,00	1 637 647,00	X	X					
арендная плата	265	244,224	0,00	0,00	X	X	107 438,67	107 438,67			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266	244,223	0,00	0,00	X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244,225	1 593 207,19	716 753,00	4 035,60		872 418,59	872 418,59			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	568 225,54	132 192,66			436 032,88	436 032,88			
прочие работы, услуги	270	244,226	833 584,08	381 876,08			451 708,00	451 708,00			
прочие расходы	271					X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	50 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244,340	3 323 505,00	1 994 505,00		X	1 329 000,00	1 029 000,00		300 000,00	
из них: приобретение продуктов питания	274	244,340	2 581 683,00	1 781 683,00			800 000,00	500 000,00		300 000,00	
приобретение медикаментов	275	244,340	20 000,00	20 000,00							
приобретение дров, угля	276	244,340	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	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			

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 ____ г.

[illegible]

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 30 декабря 20 16 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	0,00	
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:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	102 610,50
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	

Главный бухгалтер


(подпись)
Ответственный
исполнитель

(34349)2-16-B
(телефон)

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 17 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 16_ 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 (услуга бесплатная)	Чел.	23
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (услуга платная)	Чел.	31
Предоставление социального обслуживания в полу 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, срочных социальных услуг (услуга бесплатная)	Чел.	1950
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме(услуга платная)	Чел.	12
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 (услуга бесплатная)	Чел.	239
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел.	208

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			

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*	1048543,79	12	12 582 525,50	
Компенсационные выплаты – всего	646 774,58	12	7 761 295,04	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
Выплаты за особые условия труда	314 563,14	12	3 774 757,65	
За работу в ночное время	26 747,20	12	320 966,40	
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	11 474,40	12	137 692,80	
За замещение работников уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличения объема работ), и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	40 071,57	12	480 858,80	
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	253 918,28	12	3 047 019,39	
Стимулирующие выплаты – всего	388 014,95		3 956 179,46	700 000,00
<i>в том числе:</i>				
Персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата МРОТ	73 663,24	12	883 958,84	
Выплата за непрерывный стаж работы	219 052,97	12	2 628 635,60	
Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	36 965,42	12	443 585,02	
Стимулирующие выплаты прочему персоналу	58 333,33	12		700 000,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	25 000 000,00		24 300 000,00	700 000,00

*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
Социальный работник	2	2920	5840	58,82	50	171 754,40
Младший воспитатель	2	2920	5840	32,42	50	94 666,40
сторож	2	2920	5840	18,68	50	54 545,60
Итого						320 966,40

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
978 787,66	3,56	480 858,80
Итого		480 858,80

Примечание* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);

** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 6

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Социальный работник	4	14	336	76,48	51 394,56
Младший воспитатель	4	14	336	29,18	39 217,92
Сторож	2	14	336	24,29	16 322,88
воспитатель	4	14	168	101,03	16 973,04
повар	3	14	140	32,82	13 784,40
Итого					137 692,80

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 215 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	Продолжительно	Расходы на командировку, рублей
------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------

	и	сть командировки, дней	суточн ые	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Специалист по социальной работе	ГБУЗ СО ОД «Онкология» г. Екатеринбург	1	0	0	1310,00
Юрисконсульт	Учебный центр ассоциации электронных торговых площадок г. Екатеринбург	1	0	0	1340,00
Специалист по социальной работе ОПСН	ООО «Кит Екатеринбург»	1	0	0	1340,00
Специалист по социальной работе ОВП «Светлячок»	ГБУЗ СО «Свердловская клиника»	1	0	0	1340,00
Гл. бухгалтер	ООО «Компания СКАНД», РИЦ	3	0	0	670,00
Итого			0,00	0,00	6000,00

Таблица 8

Расчет расходов на услуги связи (строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Интернет	3065,64	Шт.	24	22	2 360,00	29 025,64	29 025,64	0,00
интернет	10 543,30	Шт.	60	55	7929,60	97 768,90	97 768,90	0,00
Услуги связи	7776,86	Шт.	12	11	7020,29	85 000,00	0,00	85 000,00
Отправленные заказные письма, другие	0,00	Шт.	12	12	3018,68	33 205,46	33 205,46	0,00

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
Итого				

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 (расчетный центр)	15661,31	40,43	27,126	1526,12	57059,30	57059,30	0,00
Отопление (расчетный центр)	18 346,26	59,25	48,92	1526,12	93004,05		93004,05
Отопление(Тепло-энергоцех»)	0,00	281,88	176,976	2886,59	510000,00	510 000,00	0,00
Газ							
Электрическая энергия	11595,72	128735	118007	6,681	800 0000,00	800 000,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:							
-холодное водоснабжение (водоканал)	0,00	1800,06	1650,06	29,45	48 594,25	48 594,25	0,00
-горячее водоснабжение Светлячок	3120,00	31,56	28,75	1526,12	46 995,95		46 995,95
- горячее водоснабжение дом ветеранов	0,00	3,65	3,34	1 526,12	5097,24	5097,24	0,00
- канализация, водоотведение	0,00	872,7	800,0	20,98	16 784,00	16 784,00	0,00
- вывоз ЖБО	0,00	658,586	603,704	103,47	62465,21	62465,21	0,00
ИТОГО	50389,11				1640 000,00	1 500 000,00	140 000,00

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:		
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
Гараж по адресу г. Туринск ул. Гагарина 62	62,9м2	4797,30	57 567,62		
Гараж по адресу г. Туринск ул Гагарина 62	За декабрь 2015г		962,18	962,18	
Гараж по адресу г. Туринск ул.	50м2	4 427,08	53 124,96		53 124,96
Оборудования при использовании интернета	2	118,00	1 416,00		1416,00
Итого		9 342,38	113 070,96	58 530,00	54 540,96

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+(5х6)	8	9
Содержание общедомового имущества	0,00	М2	112,4	112,4	1090,40	13 084,81		13 084,81
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	0,00	М3	19,19	17,59	2081,50	24 978,01	24 978,01	
Хлорирование внутренней системы водоснабжения в ОВП Ерзовское	0,00	Шт.	1	4982,07	4982,07	4982,07	4982,07	
Техническое обслуживание заправка картриджей	0,00	шт				40 000,00		40 000,00
Формирование фонда капитального ремонта (взносы)	0,00	М2	2697,6	2697,6	8,513			
Техническое обслуживание средств тревожной	0,00	Мес.	12	12	7191,79	86 301,48	86 301,48	

и пожарной сигнализации								
Услуги по дератизации, дезинсекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	12	3306,26	42 477,64		42 477,64
Техническое обслуживание оборудования ОКО - Охрана	0,00	Мес.	6		12289,82	73 738,44	73 738,44	
Техническое обслуживание узлов приборов учета	0,00	Мес.	12	12	5000,00	60 000,00	60 000,00	
Техническое обслуживание автомобилей перед выпуском в рейс	0,00	шт	4	4	64,88	98 617,00		98 617,00
Другие аналогичные расходы								27 8520,55
ИТОГО						472 000,00	250 000,00	222 000,00

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
2	Автомоб	2006г. (пробег	1	18 000,00		18 000,00	

	иль ВАЗ 2104 легковой универс ал	34851км)					
3.	PEUGE OT PARTN ER(vin VF3GJK FWCBX 512565)	2011г. (пробег 59979км)	1	30 000,00		30 000,00	
4	PEUGE OT PARTN ER(vin VF37JN ERCBJ7 71194)	2011г. (пробег 179910км)	1	20 000,00		20 000,00	
5	FIAT Doblo Panoram a XU3223 000BZ31 1936	2011г. (пробег 311304км)	1	30 000,00		30 000,00	
7	Оргтехн ика (компью теры ,принтер ы МФУ, ноутбук и)	2011,2012,2009 ,2006,2005,200 4г.г.	12	30 000,00		30 000,00	
ИТОГО				128 000,00	0,00	128 000,00	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 государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
ИТОГО		0,00	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
Обучение по электробезопасности и охране труда	2	3900,00	7800,00		7800,00	
ОСАГО	4	3693,54	14 774,18		14774,18	
Оказание информационных услуг с использованием системы Консультант Плюс	8	7824,58	54 324,06	54 324,06		
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	3	7909,26	94 911,12	94 911,12		
Медицинский пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей			94 848,00	94 848,00		
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий			21 119,00		21 119,00	
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий						
Обновление, ИТС сопровождение 1С	1	29 664,00	29 664,00		29 664,00	
Продление срока действия лицензии программы «Контур-Экстерн»	1	8 750,00	8 750,00		8750,00	
Обучающие						

семинары, однодневные групповые.						
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1					
Сопровождение и обновление программы «Камин»	1	6 400,00	6 400,00		6 400,00	
Сертификат технического сопровождения ПО ВИП НЭТ	1	6000,00	6000,00		6000,00	
Абонентское сопровождение программного обеспечения «свод штатных расписаний»	4	2550,00	10200,00		10200,00	
Размещение вебсайта в сети интернет	1	5500,00	3 500,00	3500,00		
Лицензия антивирусного каперского	43	754,00	30 160,00		30 160,00	
Изготовление бланков строгой отчетности	1	4850,00	4850,00		4850,00	
Абонемент на обслуживание программного комплекса «свод смарт»	1	7500,00	7500,00		7500,00	
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям	12	1416,66	17 000,00		17 000,00	
Услуги по паразит логическим исследованиям фекалии по методу Като	1	12699,00	12 699,00		12699,00	
Услуги по сан-бактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов		8393,81	37 882,72		37 882,72	
Прочие аналогичные расходы				2416,82	202099,90	
ИТОГО			650 000,00	250 000,00	400 000,00	

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 государственног о 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)	16 290,00	16 290,00	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	55 000,00	55 000,00	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности			
Транспортный налог (расчет прилагается)	6075,00	6075,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)			
Пени, штрафы			
ИТОГО	77 365,00	77 365,00	

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 государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Выплата стипендий			
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов			
ИТОГО			

Таблица 16

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

Наименование основных	Едини цы	Коли честв	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:
--------------------------	-------------	---------------	--------------------	-----------------------------

средств	измере ния	о						
				Всего:	за счет субси дии на фина нсово е обесп ечен ие выпо лнен ия госуд арств енног о задан ия	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета	За счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компьютер в сборе	шт.	2	25 000,00	50 000,00		50 000,00		
ИТОГО				50 000,00		50 000,00		

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 субсиди и на финансо вое обеспече ние выполне ния государс твенного задания	за счет посту плен ий от оказа ния услуг (вып олне ния работ) на платн ой основ е и от иной прин осящ ей дохо д деяте льнос ти	за счет субсиди и на финансо вое обеспече ние выполне ния государс твенного задания	за счет поступл ений от оказания услуг (выполн ения работ) на платной основе и от иной принося щей доход деятельн ости	за счет субсид ии на финанс овое обеспе чение выпол нения госуда рствен ного задания	за счет поступ лений от оказан ия услуг (выпол нения работ) на платно й основе и от иной принос ящей доход деятель ности	за счет субсиди на фина нсово е обесп ечени е выпо лнен ия госуд арств енног о задан ия	за сче т пос туп лен ий от ока зан ия усл уг (вы пол нен ия работ от) на пла тно й осн ове и от	за счет субсиди и на финанс овое обеспе чение выпол нения госуда рствен ного задания	за сче т посту плен ий от оказа ния услуг (вып олне ния работ) на платн ой основ е и от иной прин осящ ей дохо д деяте льнос ти	за счет субсиди и на финансо вое обеспе чение выполне ния государс твенного задания	за счет поступл ений от оказания услуг (выполн ения работ) на платной основе и от иной принося щей доход деятельн ости

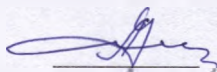
							ино й при нос яще й дох од дея тель но сти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 000,0 0	0,00	1781683, 00	800000,0 0	170000 ,00	270 00 0,00	0,00	0,00	22822, 00	2590 00,00	1994505, 00	1329000, 00

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;

2. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)