

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)

30

декабря

20 16 г.

План (уточненный)

финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 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, относящимся 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 10 135 380,67 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 177 622,16 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:	23 515,9
1.1	из них:	13 380,5
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 460,2
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 177,6
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	430,0
2.	Финансовые активы, всего:	21862,3
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	34 568,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	97,4
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	19,6
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	19,6
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 482 600,04	35 793 264,01			3 689 336,03	3 344 286,03		345050,00	
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	39 482 600,04	35 793 264,01	X	X	3 689 336,03	3 344 286,03			X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие доходы	140	180	345 050,00							345050,00	
в том числе: пожертвования	141	180	345 050,00	X	X	X		X	X	345050,00	
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X		X	X		X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	015.1.002	100 000,00	X	100 000,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	39 482 600,04	35 793 264,01			3 689 336,03	3 344 286,03		345050,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110,210	31 246 071,68	30 342 254,70			903 816,98	903 816,98			
из них: оплата труда	211	111,211	23 968 772,62	23 288 072,62	X	X	680 700,00	680 700,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119,213	7 238 225,95	7 054 182,08	X	X	184 043,87	184 043,87			
прочие выплаты	213	112,212	39 073,11	0,00	X	X	39 073,11	39 073,11			
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	112,212	2117,61	0,00	X	X	2117,61	2 117,61			
командировочные расходы	215	112,212	6300	0,00	X	X	6 300,00	6 300,00			
социальные и иные выплаты населению	220	112,212	30 655,50		X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850,290	90 146,00		X	X	90 146,00	90 146,00			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			X
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					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	127 243,00	0,00			127 243,00	127 243,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244,340	3 699 293,83	2 554 615,68	95 964,40	X	1 048 713,75	703 663,75		345050,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: приобретение продуктов питания	274	244,340	2 596 135,75	1 966 989,78		X	629 145,97	284 095,97		345050,00	
приобретение медикаментов	275	244,340	18 819,20	18 819,20		X	0,00	0,00			
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			

[illegible]

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 30 декабря 20 16 г.
(очередной финансовый год)

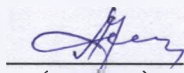
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа 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	19 550,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	102 610,50

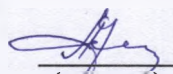
Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)

 Ответственный
исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)

(34349) 2-16-ФЗ
(телефон)

" 30 " декабря 20 16 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 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, срочных социальных услуг	Чел.	54
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	Чел.	1290
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	Чел	449
Предоставление консультативных и методических услуг	Шт.	8200

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
Субсидии на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан(пункты проката)	015.1.002	Приобретение, ремонт, проверка, обслуживание технических средств ухода, реабилитации и адаптации в целях оказания социальных услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации	100 000,00

		в целях оказания социальных услуг по временному обеспечению инвалидов и граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации	
Итого			100 000,00

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*	932 790,00	12	11 193 480,00	
Компенсационные выплаты – всего	603 466,33	12	7 188 992,56	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
Выплаты за особые условия труда	279 837,00	12	3 358 044,00	
За работу в ночное время	28 760,63	12	284 748,00	
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	9 410,70	12	120 702,12	
За замещение работников уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей),расширение зоны обслуживания (увеличения объема работ), и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	36 144,16	12	433 732,44	
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	249 313,83	12	2 991 766,00	
Стимулирующие выплаты – всего			4 905 600,06	
<i>в том числе:</i>				
Персональный повышающий коэффициент ,повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата МРОТ	72 491,16	12	869 894,00	
Выплата за непрерывный стаж работы	208 560,75	12	2 555 332,43	
Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	30 635,69	12	367 628,29	
Стимулирующие выплаты прочему персоналу			1 112 745,34	680 700,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)			23 288 072,62	680 700,00

*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	2928	5856	52,04	50	152 373,12
Младший воспитатель	2	2928	5856	28,69	50	84004,32
сторож	2	2928	5856	16,52	50	48370,56
Итого						284 748,00

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
882862,00	3,56	433 732,44
Итого		433 732,44

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	52,07	34 970,88
Младший воспитатель	4	14	336	28,69	38 559,36
Сторож	2	14	336	16,52	11 101,44

воспитатель	4	14	168	79,44	26691,84
повар	3	14	140	22,33	9378,60
Итого					120 702,12

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировк и	Продолжительно сть командировки, дней	Расходы на командированного, рублей		
			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 «Свердловска я клиническая больница»	1	0	0	1340,00
Гл. бухгалтер	ООО «Компания СКАНД», РИЦ	3	300,00	0	670,00
Итого			300,00	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	0,00	Шт.	24	24	1532,82	36 787,68	36 787,68	0,00
интернет	0,00	Шт.	60	60	2112,48	126 748,10	126 748,10	0,00
Услуги связи	0,00	Шт.	12	12	7191,33	86303,19	0,00	86303,19
Отправленные заказных писем	0,00	Шт.	12	12	128,99	1547,85	0,00	1547,85
ИТОГО						251 386,82	163 535,78	87 851,04

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
Итого				

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление (расчетный центр)	0,00	114,715	114,715	1532,10	175 754,33	175754,33	0,00
Отопление(Тепло-энергоцех))	0,00	193,542	193,542	2750,23	532284,25	532284,25	0,00
Газ							
Электрическая энергия	-65 051,55	114421	114421	6,574	752220,01	752220,01	0,00
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение (Расчетный центр)	0,00	447,903	447,903	34,19	15 315,52	15 315,52	0,00
-холодное водоснабжение (водоканал)	0,00	2791,84	2791,84	18,90	52 768,51	52 768,51	0,00
- горячее водоснабжение	0,00	17,732	17,732	1460,85	25903,79	25903,79	0,00
- канализация, водоотведение	0,00	628,029	628,029	20,06	12 597,09	12 597,09	0,00
- вывоз ЖБО	0,00	827,5	827,5	85,56	70803,50	70803,50	0,00
ИТОГО	-65 051,55				1 637647,00	1 637 647,00	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	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от

				выполнения государственного задания	иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
Гараж по адресу г. Туринск ул. Гагарина 62	62,9м2	4810,92	57 731,06		
Гараж по адресу г. Туринск ул. Гагарина 62	За декабрь 2015г		643,21		643,21
Гараж по адресу г. Туринск ул.	50м2	4 000,20	48002,40		48002,40
Оборудования при использовании интернета	2	118,00	1062,00		1062,00
Итого		8 929,12	107 438,67		107 438,67

таблица 12

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

Наименован ие услуги	Кред иторс кая (со знако м «+»), дебит орска я (со знако м «- ») задол женн ость, руб. на начал о года	Единица измерен ия	Количество		Стоимост ь 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 обеспечени е выполнения государстве нного 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
Содержани е общедомов ого имущества	0,00	М2	664,9	664,9	9,46	6 288,96		6 288,96
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	0,00	М3	106	106	115,84	12 278,75		12 278,75

Промывка системы теплоснабжения в здании по ул. Ленина 33	0,00	МЗ	1	356,05	356,05	356,05		356,05
Техническое обслуживание и заправка картриджей	0,00	шт	96	96	403,03	38 691,44		38 691,44
Заключение технического о состоянии объектов ОС	0,00	Шт.	1	1	2000	2000,00		2000,00
Исследование воды и пищевых продуктов в отделениях временного пребывания	0,00	Шт.	4	4	7456,34	29 825,38		29 825,38
Формирование фонда капитального ремонта (взносы)	0,00	М2	2697,6	2697,6	8,513	22 965,59	22 965,59	
Техническое обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12	7191,79	86 531,48	86 531,48	
Услуги по дератизации, дезинсекции, аккарицидной обработке	0,00	Мес.	12	12	3306,26	39 675,14	39 675,14	
Техническое обслуживание оборудования ОКО - Охрана	0,00	Мес.	12	12	12289,82	147 477,87	147 477,87	
Обработка чердачных перекрытий	0,00	Шт.	3	3	22 527,67	67 583,00	67583,00	
Забартовка шин у автомобилей	0,00	шт	4	4	250,00	1000,00	1000,00	
Техническое обслуживание узлов приборов	0,00	Мес.	12	12	5000,00	60 000,00	60 000,00	

учета								
Шиноманта ж колес автомобиле й	0,00	шт	20	20	453	9060,00		9060,00
Техническо е обслуживан ие автомобиле й перед выпуском в рейс	0,00	шт	4	4	64,88	54823,60		54 823,60
Диагностик а автотранспо ртных средств	0,00	Шт.	3	3	798,00	2 394,00		2 394,00
Проведение профилакти ческих испытаний и измерений параметров электрообор удования	0,00	Шт..	1	1	46 000,00	46 000,00		46 000,00
ИТОГО						626 951,26	425233,08	201 718,18

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудо вания	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количеств о единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансов ое обеспечен ие выполнен ия государст венного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставлен ной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стираль ная машина автомат	2006г, 2014г.	2	6500,00		6500,00	
2	Автомоб иль ВАЗ	2006г. (пробег 34851км)	1	87 314,00	35348	51 966,00	

	2104 легковой универс ал						
3.	PEUGE OT PARTN ER(vin VF3GJK FWCBX 512565)	2011г. (пробег 59979км)	1	17 880,00		17 880,00	
4	PEUGE OT PARTN ER(vin VF37JN ERCBJ7 71194)	2011г. (пробег 179910км)	1	29 319,00	7032,00	22 287,00	
5	FIAT Doblo Panoram a XU3223 000BZ31 1936	2011г. (пробег 311304км)	1	76 636,00		76 636,00	
6	Прибор ы узла тепловой энергии	2011г.	2	59303,00	53875,00	5428,00	
7	Оргтехн ика (компью теры ,принтер ы МФУ, ноутбук и)	2011,2012,2009 ,2006,2005,200 4г.г.	12	30 289,00		30 289,00	
8	Весы Асcom РС- 100w-20	2014г.	1	6703,53		6 703,53	
9	Прибор ы измерен ия артериал ьного давлени я		9	4035,60			4035,60
10	Оборудо вание око – охраны ОВП Дымков ское			1400,00		1400,00	
11	Оборудо вание пожарно			15 578,00		15 578,00	

	й сигнализ ации в ОВП для несовер шенноле тних						
12	Электро магнитн ый замок			3100,00	3100,00		
13	Пожарна я сигнализ ация в ОВП Дымков ское			59 972,26	59 972,26		
ИТОГО				281 083,13	42 380,00	234 667,53	4035,60

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
ОВП для несовершеннol етних	Замена стеклопакетов	13070,00		13070,00	
Аппарат центра	Отделочные работы по облагораживани ю оконных откосов	11 100,00		11 100,00	
Аппарат центра	Выполнение работ по ремонту пола	67605,00		67 605,00	
Аппарат центра	Выполнение работ по ремонту потолков	4225 3,00		42 253,00	
Аппарат центра	Выполнение работ по ремонту пола и стен	9788 1,00		97 881,00	
Аппарат центра	Выполнение работ по ремонту стен	9818 8,00		98188,00	
ОВП для несовершеннol	Выполнение работ по	9625 4,00		96 254,00	

етних	ремонту пола				
Аппарат центра	Выполнение электромонтажных работ	9800 6,00	98 006 ,00		
ОВП для несовершеннолетних	Выполнение работ по замене дверей и ремонту ХВС	3059 5,00	30 595 ,00		
ОВП «Светлячок», ОВП «Дымковское»	Побелка в здании временного пребывания	9681 ,88		9681,88	
ОВП для несовершеннолетних	Ремонт системы отопления	3591 ,66	3591,6 6		
ОВП для несовершеннолетних					
ИТОГО		568 225,54	132 192,66	436 032,88	

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	4	3625,00	14500,00		14500,00	
ОСАГО	4	3693,54	14 774,18		14774,18	
Оказание информационных услуг с использованием системы Консультант Плюс	8	7824,58	93 894,96	93 894,96		
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного	3	7909,26	94 911,12	94 911,12		

извещения с объекта						
Медицинский пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей			35 808,00	35808,00		
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий			80 248,00	80 248,00		
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	8 750,00		
Обучающие семинары, однодневные групповые.			189 280,00	38 600,00	150 680,00	
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1	14170,00	14170,00		14170,00	
Изготовление сертификата при работе в программном комплексе	1	2000,00	2000,00		2000	
Выполнение комплекса работ по определению рыночной стоимости материалов от разборки здания	1	12860,00	12860,00		12860,00	
Сопровождение и обновление программы «Камин»	1	5200,00	5200,00		5200,00	
Проверки и регулировка транспорта в отработанных газах	1	780,00	780,00		780,00	
Установка программного обеспечения, сборка компьютера из комплектующих	2		14637,08		14637,08	
Акт-справки по утилизации основных средств	1	4493,44	4493,44		4493,44	
Сертификат технического сопровождения ПО ВИП НЭТ	1	6000,00	6000,00		6000,00	
Абонентское сопровождение программного обес печения «свод штатных расписаний»	4	2550,00	10200,00		10200,00	

Размещение вебсайта в сети интернет	1	5500,00	5500,00		5500,00	
Лицензия антивирусного касперского	43	754,00	32422,00		32422,00	
Приобретение программы 1С зарплата и кадры	1	34 400,00	34 400,00		34400,00	
Обучение по программе 1С зар.плата и кадры	1	12 400,00	12 400,00		12400,00	
Формирование и свертка базы данных 1С	1	6000,00	6000,00		6000,00	
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	
Техническое обеспечение работоспособности оборудования ОУ СПИ на объекте	1	40,00	40,00		40,00	
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям	12	1 401,94	16 823,31		16 823,31	
Прохождение сан-минимума сотрудниками ОВП	3	2942,13	8826,40		8826,40	
Услуги по паразит логическим исследованиям фекали по методу Като	1	12699,00	12 699,00		12699,00	
Лабораторные исследования белка в мясопродуктах, исследования воды	4	6827,23	13 654,47		13 654,47	
Измерение шума	1	29510,50	29510,50		29510,50	
Услуги по сан-бактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов	2	8393,81	16787,62		16787,62	
ИТОГО		833 584,08		381 876,08	451 708,00	

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:		
		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
	Всего		
1	2	3	4
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	17 432,00		17 432,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	66 413,00		66 413,00
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	226		226
ИТОГО	90 146,00		90 146,00

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
		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
	Всего		
1	2	3	4
Выплата стипендий			
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов			
ИТОГО			

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Едини цы измере ния	Коли честв о	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет	за счет поступлений	за счет субсидии	За счет субсидии на

					субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	на иные цели, предоставленной из бюджета	осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шкаф АМ-1891	шт.	2	10640,00	21280,00		21280,00		
Радиотелефон	шт.	1	1550,00	1550,00		1550,00		
Контейнер для ТБО	шт.	1	6500,00	6500,00		6500,00		
Стул детский Рост-3	шт.	2	590,00	1180,00		1180,00		
Стационарный телефон	шт.	1	1590,00	1590,00		1590,00		
Зеркало настенное	шт.	1	600,00	600,00		600,00		
Кресло Престиж Варна	шт.	1	3290,00	3290,00		3290,00		
Кресло Пилот Вр	шт.	1	8190,00	8190,00		8190,00		
Компьютер в сборе	шт.	1	25 040,00	25040,00		25040,00		
Чайник электрический	шт.	1	1790,00	1790,00		1790,00		
Мясорубка Ротор	шт.	1	3280,00	3280,00		3280,00		
Шкаф АМ 1891	шт.	1	8883,00	8883,00		8883,00		
Холодильник Бирюса	шт.	1	27 470,00	27470,00		27470,00		
МФУ Canon MF 3010	шт.	1	12800,00	12800,00		12800,00		
Телефон Панасоник	шт.	1	3800,00	3800,00		3800,00		
ИТОГО				127243,00		127 243,00		

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 и 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 и 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 и 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 и 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 и 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 и 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
18819,20	0,00	1966989,78	629 145,97	156439,23	275694,99	1133 06,00	0,00	299061,50	1438 72,79	2554615,68	1048713,75

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)