

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУ "СРЦН г. Каменска-
Уральского»

Ю.В.Борисова



(расшифровка
подписи)

« 22 » сентября 2018 года

протокол № от 22.09.18 № 4

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Наименование учреждения:	государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения:	623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6666007465
Код причины постановки на учет (КПП):	661201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00891
Единица измерения:	руб.

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

1) Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан, профилактики безнадзорности и беспризорности, социальной реабилитации несовершеннолетних детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации.

Предметом деятельности Автономного учреждения является социальное обслуживание граждан.

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

1) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

5) оказание социально-трудовых услуг на дому;

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

7) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

9) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

10) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.

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) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

5) оказание социально-трудовых услуг на дому;

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

7) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

9) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

10) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.

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) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
- 2) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
- 3) предоставление услуг няни для детей дошкольного возраста и детей инвалидов, в том числе сопровождение ребенка-инвалида в образовательные организации;
- 4) предоставление услуг группы дневного пребывания для детей;
- 5) предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;
- 6) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
- 7) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
- 8) предоставление услуг столовой и буфета: питание сотрудников Автономного учреждения, реализация мелкорозничной выпечки (хлеб, булочки) населению;
- 9) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование, цветная печать, обеспечение мультимедийного сопровождения;
- 10) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-правовых договоров;
- 11) предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурным объектам;
- 12) дополнительное образование детей в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 г.:

17 386 863,51 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 2 768 367,67 руб.

2) приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 руб.;

3) приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г.:

5638404,38 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1630880,95 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения (на 01.01.2018 г.)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23589,23
1.1	из них:	17386,86
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	349,65
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1630,88
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	762,48

2.	Финансовые активы, всего:	-15492,30
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	173,77
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	173,77
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	20,30
2.4	дебиторская задолженность по расходам	2,05
3.	Обязательства, всего:	127,34
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	127,34
3.2.1	в том числе: 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:					
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 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	29841741,00	29841741,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
в том числе:	110											
доходы от оказания услуг, работ	120		29841741,00	29841741,00	X	X	0,00				0,00	X
	121	130	29841741,00	29841741,00	X	X	0,00				0,00	X
прочие доходы	140		0,00	0,00			0,00				0,00	
в том числе: пожертвования	141	180	0,00	X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	30015515,64	29997435,53	0,00		18080,11	0,00	0,00	18080,11		
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		25188600,00	25188600,00	0,00		0,00			0,00		
из них: оплата труда	211	111211	19300000,00	19300000,00	X	X						
начисления на выплаты по оплате труда	212	119213	5828600,00	5828600,00	X	X	0,00			0,00		

прочие выплаты	213	112212	50000,00	50000,00	X	X	0,00			0,00	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		0,00	0,00	X	X	0,00			0,00	
командировочные расходы	215	112222	10000,00	10000,00	X	X	0,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		259044,08	258963,97	X	X	80,11			80,11	
из них: налог на имущество	231	851290	38661,97	38661,97	X	X	0,00			0,00	X
земельный налог	232	851290	219277,00	219277,00	X	X	0,00			0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852290									X
транспортный налог	234	852290	1025,00	1025,00	X	X	0,00			0,00	X
плата за негативное воздействие на окружающую среду	235	852290	0,00	0,00							
госпошлина	236	852290	0,00	0,00			0,00			0,00	
иные платежи	237	853290	80,11	0,00			80,11			80,11	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	4567871,56	4549871,56	0,00		18000,00			18000,00	
из них: услуги связи	261	244221	96262,38	96262,38	X	X	0,00			0,00	
транспортные услуги	262				X	X					
коммунальные услуги, всего:	263	244223	1374265,72	1374265,72	X	X	0,00			0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265	244224	9600,00	9600,00	X	X	0,00			0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244225	544513,34	544513,34	0,00		0,00			0,00	

Таблица 2.1

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
госзадания на оказание госуслуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2019г. (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-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	4549871,56	4549871,56	4549871,56				4549871,56	4549871,56	4549871,56
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	65988,76						65988,76		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4483882,80	4549871,56	4549871,56				4483882,80	4549871,56	4549871,56

Таблица 2.1

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ый год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-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	18000,00						18000,00		
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	18000,00						18000,00		


Таблица 4

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств,	10	0
в том числе:		0
	20	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	40	127,34
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	0

Главный бухгалтер



(подпись)

Плотникова Е.П.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

экономист

(должность)



(подпись)

Тетерина Л.А.
(расшифровка подписи)

8(3439) 39-63-83

(телефон)

" 09 " января 20 18 г.

(дата составления)

Таблица 1

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.

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	23
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	2870
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	172

Расчет фонда оплаты труда на 2018 год

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

Вид выплат	Исчислено учреждением	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
Фонд оплаты труда по должностным окладам	668 007,39	12	8 016 088,68	0,00
Компенсационные выплаты - всего	497 750,94		5 973 011,30	0,00
<i>в том числе:</i>				0,00
выплаты за особые условия труда	233 802,59	12	2 805 631,08	0,00
за работу ночное время	19 911,73	12	238 940,71	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	6 905,80	12	82 869,54	0,00
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	27 348,22	12	328 178,67	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	209 782,60	12	2 517 391,30	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	442 575,00		5 310 900,02	0,00
<i>в том числе:</i>				0,00
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	26 910,00	12	322 920,00	0,00
повышающий коэффициент к окладу	40 000,00	12	480 000,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	135 000,00	12	1 620 000,00	0,00
доведение з/п основного персонала до уровня контрольных показателей "дорожной карты" в 2018 году	240 665,00	12	2 887 980,02	0,00
премиальные выплаты	0,00		0,00	0,00
Выплата в абсолютном размере				0,00
увеличение ФОТ(на 15%- спец по соц . РАБОТЕ, прочий персонал -4%) с октября 2018г.				
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 608 333,33		19 300 000,00	0,00

Таблица 5

РАСЧЕТ

расходов на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

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
668 007,39	3,56%	328 178,67

Таблица 7

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки,	Расходы на командированного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Директор	город Екатеринбург	1			1 600,00
Главный бухгалтер	город Екатеринбург	1			3 800,00
Специалист по социальной работе	город Каменск-Уральский (патронаж по городу)	1			4 600,00
Итого					10 000,00

Таблица 8

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

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ	0 мес.		2,00	12,00	590,00	14160,00	14160,00	
Оплата за междугородние переговоры	0 мес.		1,00	12,00	1127,19	13526,31	13526,31	
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0 шт.		1,00	1,00	112,50	112,50	112,50	
Оплата прочих услуг связи (указать каких) прямой телефон связи с пожарной частью	0 шт.		1,00	12,00	539,76	6477,17	6477,17	
Оплата услуг связи дог. № 99009312/01-15/Г - абонентная или повременная плата за все имеющиеся номера (с НДС)	0 руб.		12,00	12,00	5165,53	61986,40	61986,40	
ИТОГО						96262,38	96262,38	

Таблица 10

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

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	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	0,00	470,00	440,00	1379,79	716386,97	716386,97	0,00
Газ							
Электрическая энергия	0,00	60000,00	60000,00	5,97	422414,75	422414,75	0,00
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение	0,00	1500,00	1500,00	36,62	64817,40	64817,40	0,00
- горячее водоснабжение	0,00	55,00	51,00	1379,79	83035,76	83035,76	0,00
- канализация	0,00	3250,00	3250,00	16,94	64964,90	64964,90	0,00
- водоотведение	0,00	859,00	859,00	22,34	22645,94	22645,94	0,00
ИТОГО					1374265,72	1374265,72	0,00

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
 "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Приложения 1)
 период с 01 июля по 31 декабря 2018 года

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
Часть помещения под стоянку автомобиля	1	1600,00	9600,00		
Итого			9600,00		

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

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

	Наименование услуги	Кредитная запись (со знаком «+»), дебиторская запись (со знаком «-»)	Единица измерения	в год	Количество в том числе за период с января по ноябрь	Стоимость услуги в месяц, рублей	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	5	6	7=2+(5x6)	8	9
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества								
1	Уборка и вывоз мусора	0	м3	72	72	622,77	44 839,44	44 839,44	
2	За дезинсекционные работы от клопов	0	м2	87	87	15,60	1 411,58	1 411,58	
3	Дезинсекция (договор с расчетами) против тараканов	0	м2	14,08	14,08	796,50	11 214,76	11 214,76	
4	Дератизация (договор с расчетами)	0	м2	35,2	35,2	274,70	9 669,58	9 669,58	
5	За акваридную обработку участка против клещей	0	га	0,17	0,17	6 596,18	1 121,35	1 121,35	
6	Борьба с мухами	0	м2	608	608	6,28	3 816,78	3 816,78	
7	Санитарно-бактериологические исследования(санитарно- эпидемиологич. экспертиз и исслед. продук. питания)	0	шт	2765	2765	15,26	42 200,56	42 200,56	
8	санитарно-паризологические исследования смывов	0	шт	3,2	3,2	752,25	2 407,20	2 407,20	
9	За клинико-бактериологические исследов. на возбудителей дизентерии и сальмонеллез	0	шт	17,00	17,00	374,00	6 358,00	6 358,00	
10	Лабораторные исследования(санитарно-эпидемиологич. экспертиз и исслед. продук. Питания	0	шт	94	66	399,42	26 361,44	26 361,44	
	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения								
11	В т.ч. Техническое обслуживание охранной сигнализации на объекте бухгалтерии и склада	0	мес.	12	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	
12	за обслуживание технических средств охраны объекта (сирена тревож.сигнализации)	0	мес.	12	12	787,52	9 450,24	9 450,24	
13	Обслуживание системы пожарной мониторинга и системы пожарной сигнализации через ПАК «Стрелка - Мониторинг» дог. №50	0	мес.	12	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	

14	Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) по ул. Олега Кошкова, 19 и по ул. Спиридонова, 24 дог. №17 на оказание услуг от 01.01.2016 года	0	мес.	12	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00
15	Техническое обслуживание объекта пожарной сигнализации аварийно-диспетчерские работы в здании по ул. Олега Кошкова 19	0	мес.	12	12	1 792,31	21 507,72	21 507,72
16	аварийно-диспетчерские работы в здании по ул. Спиридонова, 24	0	мес.	12	12	960,50	11 526,00	11 526,00
17	Сантехнические работы	0	шт	2	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00
18	За промывку сист. отопл. и гидр.авт. испытания на объекте ул. О.Кошкова, 19	0	км	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	Техническое обслуживание элементов локальной вычислительной сети, учитываемой на балансе учреждения	0	шт	92	92	321,20	29 550,00	29 550,00
20	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике	0						
21	Техническое обслуживание оборудования	0	мес.	12	12	2 326,59	27 919,08	27 919,08
22	Обслуживание узлов учета энергетических ресурсов	0	мес.	12	12	1 208,48	14 501,80	14 501,80
23	Диагностика, настройка и ремонт компьютерной техники-за поверку весов	0	шт	1	1	6 700,73	6 700,73	6 700,73
24	Поверка и ремонт средств измерения	0	шт	1	1	4 366,00	4 366,00	4 366,00
25	за установку противопожарных чердачных люков	0	шт	2	2	20 000,00	19 897,86	19 897,86
26	Измерение искусственной освещенности	0	шт	2	2	14 511,11	29 022,22	29 022,22
27	Техобслуживание транспорта	0	дни	247	247	148,00	36 556,00	36 556,00
28	Проездной технический осмотр в/м За тех.обслуживание транспортного средства	0	шт	1	1	14 615,00	14 615,00	14 615,00
29	Другие аналогичные расходы (указать какие)	0	шт	2	2	20 800,00	41 600,00	41 600,00
30	Огнестойкая обработка дерева, конструкций	0	шт	3	3	1 600,00	4 800,00	4 800,00
31	расчет категории помещений по пожарной опасности	0	шт	8	8	87,5	700,00	700,00
32	Зарплата огнеупорщиков	0	шт	8	8	650	5 200,00	5 200,00
33	Проверка технического состояния пожарных кранов	0	шт	3	3	2400	7200	7200
	Проверка вентиляционных каналов на проходимость	0	шт	3	3	2400	7200	7200
	ИТОГО						544 513,34	544 513,34

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

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
Обязательное страхование автогражданской ответственности: в т. числе						
а/м легковая Peugeot Partner VIN VF37JNFUCDJ761247 761247	1	4446,14	4446,14	4446,14	0,00	0,00
Оплата договоров на вневедомственную охрану	2	73642,40	73642,40	73642,40	0,00	0,00
Оплата услуг на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных						
Абонемент на обслуживание программных продуктов "Свод-СМАРТ"	1	8100,00	8100,00	8100,00	0,00	0,00

Консультационные услуги специалиста по установке СКБ-Контур, Smart-Бюджет (за сопровождение программного обеспечения)	1	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00
Лицензия на право использования Касперский Эндепоинт Секьюрети, Контур -Экстерн	1	11310,00	11310,00	11310,00	0,00	0,00
Программа передачи отчетности в МИФНС и ПФР (СКБ-Контур)	1	7700,00	7700,00	7700,00	0,00	0,00
Изготовление сертификата ЭЦП	1	1000,00	1000,00	1000,00		
сертификат технического сопровождения ПО VipNet на 1 год	1	2000,00	2000,00	2000,00		
ООО "Меркурий" за сопровождение программного обеспечения 1С:Свод штатных расписаний (консультационные услуги)	1	10400,00	10400,00	10400,00	0,00	0,00
за продление регистрации доменного имени на 1 год	1	4000,00	4000,00	4000,00		
оказание информационных услуг ООО "Компания ИНЭЛТ"	1	82252,44	82252,44	82252,44	0,00	0,00
Диспансеризация, мед.осмотр и освидетельствование работников (расчет приложить - кол-во сотрудников, стоимость, сумма)						
Мед. услуги (осмотр врачом-дерматовенерологом)	73	780,82	57000,00	57000,00	0,00	0,00
за период. мед. осмотр сотрудников	68	2713,68	184530,00	184530,00	0,00	0,00
Прочие услуги (расписать какие)						
проведение инспекционного контроля за сертифицированными услугами	1	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00
Термическое уничтожение опасных медицинских отходов	1	2350,00	28200,00	28200,00	0,00	0,00
Оплата договоров на оказание нотариальных услуг	1	80,00	80,00	80,00		

Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный	1	7025,00	7025,00	7025,00		
информац.-консультац. услуги на практическом семинаре	1	10300,00	10300,00	10300,00	0,00	0,00
Повышение квалификации по программе "Охрана здоровья детей и подростков"	1	9380,00	9380,00	9380,00	0,00	0,00
оплата за информационно-технологическое сопровождение программы 1С предприятие	1	35592,00	35592,00	35592,00	0,00	0,00
консульт услуги по подгот к провер знан норм и правил экспл и безопасн. обслуж тепл. энергоустан.	1	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00
Обучение по охране труда(за пожарно-технический миним)	1	16000,00	16000,00	16000,00		
за размещение информации на портале gov66.ru, за публикацию обязательного информац. Сообщения	1	12280,00	12280,00	12280,00		
информац-консультативные услуги по подготовке электротехнического персонала	1	48600,00	48600,00	48600,00	0,00	0,00
Повышение квалификации по программе "контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для	1	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00
оплата за сбор и переработку бытовой техники	1	4184,28	4184,28	4184,28		0,00
ИТОГО			638622,26	638622,26	0,00	0,00

Таблица 14

*государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"*

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)	219277,00	219277,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	38661,97	38661,97	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00		
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	1025,00	1025,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за совершение юридически значимых действий			0,00
Иные платежи	80,11		80,11
ИТОГО	259044,08	258963,97	80,11

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Каменска-Уральского"

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

	Медикаменты за счет поступлений финансового обеспечения выполнения государственного задания	Продукты питания 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	ГСМ за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Мягкий инвентарь за счет поступлений финансового обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Прочие материальные запасы 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80000,00		1400000,00		80000,00		40000,00		286607,86		1886607,86	