

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУ "СРЦН г. Каменска-
Уральского"

Ю.В.Борисова

(расшифровка
подписи)

« 22 »

2017 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 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 01.01.2017 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 01.01.2017г.:

3291375,94 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 695 936,16 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения (на 01.01.2017 г.)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	21453,16
1.1	из них:	17386,86
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	361,68
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	695,94
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	278,37

2.	Финансовые активы, всего:	14857,04
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	299,14
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	299,14
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	29624,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1,36
3.	Обязательства, всего:	342,33
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	9,76
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 деятельности	гранты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31408488,80	29894000,00	1300000,00	0,00	214488,80				164530,80	49958,00
в том числе:	110											
доходы от собственности (указать какие)	110											
доходы от оказания услуг, работ	120		29894000,00	29894000,00	X	X	0,00				0,00	X
	121	130	29894000,00	29894000,00	X	X	0,00				0,00	X
прочие доходы	140		214488,80	0,00			214488,80				164530,80	49958,00
в том числе:	141	180	164530,80	X	X	X	164530,80	X	X		164530,80	X
пожертвования	141	180	164530,80	X	X	X	164530,80	X	X		164530,80	X
гранты	142	000	49958,00	0,00								49958,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		1300000,00	X	1300000,00	X	X	X	X		X	X
в том числе по коду субсидии 015.3.980	161	180	800000,00	X	800000,00	X	X	X	X		X	X
по коду субсидии 015.3.980-00001	162	180	500000,00	0,00	500000,00		0,00				0,00	0,00
выплаты по расходам, всего:	200	X	31495742,61	29897324,12	1507997,00		90421,49				40463,49	49958,00

в том числе: на выплаты персоналу всего	210		25155313,27	25155313,27	0,00		0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111211	19259717,22	19259717,22	X	X				
начисления на выплаты по оплате труда	212	119213	5835367,84	5835367,84	X	X	0,00		0,00	0,00
прочие выплаты	213	112212	50229,21	50229,21	X	X	0,00		0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X				
командировочные расходы	215	112222	9999,00	9999,00	X	X	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению	220				X	X				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		244453,38	232034,00	X	X	12419,38		12419,38	X
из них: налог на имущество	231	851290	64827,00	64827,00	X	X	0,00		0,00	X
земельный налог	232	851290	164457,00	164457,00	X	X	0,00		0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	852290			X	X				X
транспортный налог	234	852290	0,00	0,00	X	X	0,00		0,00	X
плата за негативное воздействие на окружающую среду	235	852290	0,00	0,00						
госпошлина	236	852290	2750,00	2750,00			0,00		0,00	
иные платежи	237	853290	12419,38	0,00			12419,38		12419,38	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	6095975,96	4509976,85	1507997,00		78002,11		28044,11	49958,00
из них: услуги связи	261	244221	81223,08	81223,08	X	X	0,00		0,00	
транспортные услуги	262				X	X				
коммунальные услуги, всего:	263	244223	1079328,47	1079328,47	X	X	0,00		0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X				
арендная плата	265	244224	33774,19	33774,19	X	X	0,00		0,00	

в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267		775771,22	567774,22	207997,00		0,00			0,00	
	267.1	244225	567774,22	567774,22	0,00		0,00			0,00	
в том числе по коду субсидии 015.1.008	267.2	244225	207997,00	0,00	207997,00		0,00			0,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244225	207997,00	0,00	207997,00		0,00			0,00	
прочие работы, услуги	270		1161358,46	638878,46	500000,00		22480,00				22480,00
	270.1	244226	661358,46	638878,46	0,00		22480,00			0,00	22480,00
в том числе по коду субсидии 015.3.980-00001	270.2	244226	500000,00	0,00	500000,00		0,00			0,00	
прочие расходы	271	244290	23080,11	0,00		X	23080,11			23080,11	
увеличение стоимости основных средств	272		1128507,54	313509,54	800000,00		14998,00				14998,00
	272.1	244310	328507,54	313509,54			14998,00				14998,00
в том числе по коду субсидии 015.3.980	272.2	244310	800000,00	0,00	800000,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244340	1812932,89	1795488,89	0,00	X	17444,00			4964,00	12480,00
из них: приобретение продуктов питания	274	244340	1274270,89	1274270,89	0,00	X	0,00			0,00	0,00
приобретение медикаментов	275	244340	74526,00	74526,00	0,00	X	0,00			0,00	0,00
приобретение дров, угля	276					X					
Поступление финансовых активов, всего	300		144130,53	144130,53	0,00		0,00			0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления	310		144130,53	144130,53	0,00		0,00			0,00	0,00
	311	119213	141130,53	141130,53	0,00		0,00			0,00	0,00
	312	852290	3000,00	3000,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		211889,68	0,00	79570,34		132319,34			132319,34	0,00
в том числе: прочие выбытия	410	180	211889,68	0,00	79570,34		132319,34			132319,34	0,00

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)								
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода) 92,62%	на 2019 г. (2-ой год планового периода) 100%	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. (1-ый год планового периода)	на 2017 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ый год планового периода)	10	11	12
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	4509976,85	4427635,02	4509976,85				4509976,85	4427635,02	4509976,85
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	9443,8						9443,8		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4500533,05	4427635,02	5819686,22				4500533,05	4427635,02	5819686,22

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

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						иные цели		
			в том числе:								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ый год планового периода)			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ый год планового периода)	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
			на 2018 г. (1-ый год планового периода) 92,62%	на 2018 г. (1-ый год планового периода) 100%	на 2018 г. (1-ый год планового периода) 100%	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)			
	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	1507997,00	0,00					1507997,00	0,00	0
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x		0,00					0	0,00	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1507997,00	0,00					1507997,00	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

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

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				в том числе:				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода) 92%	на 2018 г. (1-ый год планового периода) 100%	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ый год планового периода)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:			78002,11			0,00			78002,11	0,00	0
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x				0			0	0,00	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	78002,11			0			78002,11	0,00	0,00
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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»								

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	35,00
в том числе:		0
единовременное пособие на обзаведение хозяйством	20	35,00
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	40	9,76
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	127,34


(подпись)

Главный бухгалтер

Плотникова Е.П.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Ответственный
исполнитель

Тетерина Л.А.
(расшифровка подписи)

8(3439) 39-63-83
(телефон)

" 31 " декабря 2017 г.

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

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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

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

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
Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнения предписаний надзорных органов	015.1.008	Замена оконных блоков в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. О. Кошевого, 19	207997,00
Субсидия на оснащение организаций осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.3.980	Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники и оргтехники	800000,00

<p>Субсидия на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов в Свердловской области, за счет средств субсидии из федерального бюджета</p>	<p>015.3.980-00001</p>	<p>Организация распространения среди населения материалов, предоставленных Министерством труда и социальной защиты РФ, по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности (организация и проведение социальной рекламы, изготовление и тиражирование печатной продукции)</p>	<p>500000,00</p>
<p>Итого</p>			<p>1507997,00</p>

Расчет фонда оплаты труда на 2017 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	609 660,21	12	7 315 922,56	0,00
Компенсационные выплаты - всего	509 716,77		6 116 601,19	0,00
<i>в том числе:</i>				0,00
выплаты за особые условия труда	213 381,08	12	2 560 572,90	0,00
за работу ночное время	24 167,54	12	290 010,52	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	6 614,52	12	79 374,22	0,00
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	57 675,75	12	692 109,01	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	207 877,88	12	2 494 534,54	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	485 599,46		5 827 193,47	0,00
<i>в том числе:</i>				0,00
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	15 646,25	12	187 755,02	0,00
повышающий коэффициент к окладу	31 761,94	12	381 143,31	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	128 038,03	12	1 536 456,41	0,00
премиальные выплаты по итогам работы	310 153,23	12	3 721 838,73	0,00
Выплата в абсолютном размере				0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 604 976,43		19 259 717,22	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
534 255,25	3,56%	262 468,92

Таблица 6

РАСЧЕТ
расходов на оплату за работу в выходные и нерабочие (праздничные) дни

№ п/п	Наименование должностей	Количество работающих в праздничные дни	Общее количество отработанных праздничных дней (гр.3*14 дн.)	Среднемесячный должностной оклад с учетом повышения (8 гр. по штатному расписани), руб.	Среднедневной должностной оклад (гр.6/25,25), руб.коп.	Среднечасовая оплата (гр.6/ 8 (6,5;6) час.), руб.коп - для работников с круглосуточным режимом работы	Сумма расходов (гр.7*гр.4*24часа)- для работников с круглосуточным режимом работы , руб.коп.	Сумма расходов (гр.6*гр.4), руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							14 993,25	14 993,25
1	Сторож (вахтёр)	2,00	28,00	4 506,90	178,49	22,31		27 027,16
2	Воспитатель	3,00	42,00	16 248,47	643,50	107,25		4 221,10
3	Повар	1,25	17,50	6 090,45	241,21	30,15		6 152,94
4	Медицинская сестра палатная	1,00	14,00	11 097,27	439,50	61,04		11 723,98
5	Помощник воспитателя	4,00	56,00	5 286,26	209,36	26,17		2 629,72
6	Кухонный работник	1,00	14,00	4 742,89	187,84	23,48		12 626,06
7	Младший воспитатель	4,00	56,00	5 693,00	225,47	28,18		79 374,22
	Итого:							

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			4 599,00
Итого					9 999,00

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 (с НДС)-дог. №297401/01-2017И от 09.01.2017г.	0 мес.		2,00	12,00	1180,00	14160,00	14160,00	
Оплата за междугородние переговоры дог. №4Н/УР/2022 от 09.01.2017г.	0 мес.		1,00	12,00	823,72	9884,60	9884,60	
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0 шт.		1,00	1,00	428,00	428,00	428,00	
Оплата прочих услуг связи (указать каких) прямой телефон связи с пожарной частью по дог. № 000030 от 21.03.2017г.	0 шт.		1,00	12,00	539,47	6473,63	6473,63	
Оплата услуг связи дог. № 99009312/01-17/Г - абонентная или временная плата за все имеющиеся номера (с НДС)	0 руб.		12,00	12,00	4189,74	50276,85	50276,85	
ИТОГО						81223,08	81223,08	

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	378,31	330,69	1518,67	502210,09	502210,09	0,00
Газ							
Электрическая энергия	0,00	59031,00	59031,00	6,16	363510,36	363510,36	0,00
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение	0,00	1797,47	1797,47	23,32	41916,70	41916,70	0,00
- горячее водоснабжение	0,00	66,45	66,45	1518,67	100915,84	100915,84	0,00
- канализация	0,00	3738,33	3738,33	15,17	39137,64	39137,64	0,00
- водоотведение	0,00	1248,52	1248,52	25,34	31637,84	31637,84	0,00
ИТОГО					1079328,47	1079328,47	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)

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	3000,00	33774,19	33774,19	0,00
Итого			33774,19	33774,19	0,00

Таблица 12.2

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

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:					
		за счет за- субсидии на финансиро-вание	счета за субсидии на финансиро-вание	счета за поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	счета за субсидии на иные цели, предоставлен-ной из бюджета	счета за субсидии на иные цели, предоставлен-ной из бюджета	счета за субсидии на иные цели, предоставлен-ной из бюджета
1	2	3	4	5	6	6	
Здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. О. Кошевого, 19	Замена оконных блоков в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. О. Кошевого, 19	207 997,00	0,00	0,00	0,00	207 997,00	
ИТОГО		207 997,00	0,00	0,00	0,00	207 997,00	

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)

№№ п/п	Наименование услуги	Кредитовая (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-»)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
				в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества								
1	Уборка и вывоз мусора	0	м3	72	72	560,06	40 324,56	40 324,56	0,00
2	За дезинсекционные работы от клопов	0	м2	87,5	87,5	15,60	1 364,97	1 364,97	0,00
3	Дезинсекция (договор с расчетами)против тараканов	0	м2	14,08	14,08	765,82	10 782,76	10 782,76	0,00
4	Дератизация (договор с расчетами)	0	м2	42,24	42,24	220,66	9 320,67	9 320,67	0,00
5	За акарицидную обработку участка против клещей	0	га	0,17	0,17	6 596,18	1 121,35	1 121,35	0,00
6	Борьба с мухами	0	м2	608	608	6,04	3 673,28	3 673,28	0,00
7	Санитарно-бактериологические исследования(санитарно- эпидемиологич. экспертиз и исслед. продук. питания)	0	шт	2764,98	2764,98	14,64	40 492,28	40 492,28	0,00
8	санитарно-паризотологические исследования смывов	0	шт	3,2	3,2	415,21	1 328,68	1 328,68	0,00
9	За клинико-бактериологические исследов. на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов	0	шт	17,00	17,00	374,00	6 358,00	6 358,00	0,00
10	Лабораторные исследования(санитарно-эпидемиологич. экспертиз и исслед. продук. Питания)	0	шт	94	94	259,47	24 389,79	24 389,79	0,00
	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения								
11	В т.ч. 1. Техническое обслуживание охранной сигнализации на объекте бухгалтерия и склад	0	мес.	12	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

12	за обслуживание технических средств охраны объекта (кнопка тревож сигнализации)	0	мес.	12	12	787,52	9 450,24	9 450,24	0,00
13	Обслуживание системы пожарного мониторинга и системы пожарной сигнализации через ПАК «Стрел» - Мониторинг» дог. №50	0	мес.	12	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
14	Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) по ул. Олега Кошевого, 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	0,00
15	Техническое обслуживание электроосветительной, водопроводной, отопительной, канализационной систем, установленных внутри зданий и помещений, включая приобретение материалов запчастей, необходимых для проведения работ (расчет прилагается)	0	мес.	12	12	1 792,31	21 507,72	21 507,72	0,00
16	аварийно-диспетчерские работы в здании по ул.Олега Кошевого 19	0	мес.	12	12	1 058,25	12 699,00	12 699,00	0,00
17	аварийно-диспетчерские работы в здании по ул. Спиридонова,24	0	мес.	12	12	1 058,25	12 699,00	12 699,00	0,00
18	Сантехнические работы	0	шт	2	2	34 085,11	68 170,21	68 170,21	0,00
19	За промывку сист. отопл. и гидрала. испытания на объекте ул. О.Кошевого, 19	0	км	1,5	1,5	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
20	Техническое обслуживание элементов локальной вычислительной сети, учитываемой на балансе учреждения	0	шт	73	73	371,23	27 100,00	27 100,00	0,00
21	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике	0	шт	73	73	371,23	27 100,00	27 100,00	0,00
22	Техническое обслуживание оборудования	0	мес.	12	12	2 242,83	26 913,96	26 913,96	0,00
23	Обслуживание узлов учета энергетических ресурсов	0	мес.	12	12	1 412,65	16 951,80	16 951,80	0,00
24	Диагностика, настройка и ремонт компьютерной техники-	0	шт	1	1	6 700,73	6 700,73	6 700,73	0,00
25	за проверку весов	0	шт	2	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
26	за установку противопожарных чердачных люков	0	шт	128	128	226,74	29 022,22	29 022,22	0,00
27	Измерение МЭД, проведение сан.-эпид. экспертиз, изм. освещен.	0	шт	128	128	226,74	29 022,22	29 022,22	0,00
28	Техобслуживание транспорта	0	дни	181	181	127,00	22 987,00	22 987,00	0,00
29	Предрейсовый технический осмотр в/м	0	шт	1	1	14 615,00	14 615,00	14 615,00	0,00
30	За тех обслуживание транспорта средства	0	шт	2	2	20 800,00	41 600,00	41 600,00	0,00
31	Другие аналогичные расходы (указать какие)	0	шт	3	3	1 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00
32	Огнезащит. обработка дерев. конструкций	0	шт	8	8	87,5	700,00	700,00	0,00
33	расчет категории помещений по пожарной опасности	0	шт	8	8	650	5 200,00	5 200,00	0,00
34	Зарядка огнетушителей	0	шт	8	8	2400	7200	7200	0,00
35	Проверка технического состояния пожарных кранов	0	шт	3	3	567 774,22	567 774,22	567 774,22	0,00
36	Проверка вентиляционных каналов на проходимость	0	шт	3	3	2400	7200	7200	0,00
37	ИТОГО						567 774,22	567 774,22	

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)							
№/ № п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
				за субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за субсидии на иные цели, представленные из бюджета	счет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обязательное страхование автогражданской ответственности: в т. числе						
1	а/м легковая Peugeot Partner VIN VF37JNFUCDJ761247 761247	1	4446,14	4446,14	4446,14	0,00	0,00
2	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						
3	Абонемент на обслуживание программных продуктов "Свод-СМАРТ"	1	8100,00	8100,00	8100,00	0,00	0,00

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)	164457,00	164457,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	64827,00	64827,00	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)			0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за совершение юридически значимых действий	2750,00	2750,00	0,00
Иные платежи	12419,38		12419,38
ИТОГО	244453,38	232034,00	12419,38

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

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шкаф М-18	шт	1	19054,00	19054,00	19054,00			
Лазерное МФУ HP	шт	1	11115,00	11115,00	11115,00			
Калькулятор "Citizen" SDC-888	шт	3	516,67	2850,00	2850,00			
Автоматизированное рабочее место	шт	2	30761,00	61522,00	61522,00			
Коммутатор	шт	1	520,00	520,00	520,00			
Мясорубка	шт	1	17440,00	17440,00	17440,00			

Стол письменный с ящиками, дуб молочный, 1200*700*740	шт	1	4000,00	4000,00	4000,00			
Пенал под документы, бук молочный	шт	1	3000,00	3000,00	3000,00			
Жалюзи вертикальные	шт	1	6224,54	6224,54	6224,54			
Пенал под документы, бук бавария светлый, 2450*350*500	шт	1	10500,00	10500,00	10500,00			
Тумба под принтер, бук бавария светлый, 770*600*550	шт	1	1000,00	1000,00	1000,00			
Тумба на колесах, бук бавария светлый, 750*600*400	шт	1	500,00	500,00	500,00			
Набор мебели в группу мальчиков, бук бавария светлый, 2420*2700	шт	1	20700,00	20700,00	20700,00			
Набор мебели в группу девочек, бук бавария светлый, 2420*2700	шт	1	20700,00	20700,00	20700,00			
Набор мебели в младшую группу, бук бавария светлый, 4260*2400*500	шт	1	27000,00	27000,00	27000,00			
Стеллаж для игрушек в младшую группу, бук бавария светлый, 1940*1950*400, с цвет	шт	1	9200,00	9200,00	9200,00			
Стол письменный однотумбовый, бук бавария светлый, 1100*750*650	шт	1	3450,00	3450,00	3450,00			
Стол письменный однотумбовый, бук бавария светлый, 1100*750*651	шт	1	3450,00	3450,00	3450,00			
Диван М2Д3 Венеция	шт	1	15300,00	15300,00	15300,00			
Стул компьютерный Амбасадор	шт	1	4790,00	4790,00	4790,00			
Принтер/копир/сканер Kyocera FS-1025MFP	шт	1	17650,00	17650,00	17650,00			
Принтер/копир/сканер Kyocera FS-1025MFP	шт	1	17650,00	17650,00	17650,00			
Стеллаж СПЛ 2200*800*600	шт	1	10860,00	10860,00	10860,00			
Стол производственный СПРн 3шт	шт	1	25034,00	25034,00	25034,00			
Компьютер в комплекте 5шт	шт	1	190000,00	190000,00			190000,00	
Блок бесперебойного питания UPS Ippon Back Verso 600VA	шт	5	20500,00	20500,00			20500,00	
Принтер Kyocera Ecosys M2040dn 5шт	шт	1	101500,00	101500,00			101500,00	

Интерактивная воздушно-пузырьковая панель средняя с пультом управления	шт	2	133200,00	133200,00			133200,00	
Интерактивная воздушно-пузырьковая панель средняя с пультом управления	шт	2	93380,00	93380,00			93380,00	
Настенный модуль с прорезями	шт	2	15500,00	15500,00			15500,00	
Настенный модуль с прорезями	шт	2	20000,00	20000,00			20000,00	
Утяжеленное одеяло	шт	2	20720,00	20720,00			20720,00	
Оборудование для песочной терапии (в комплекте)	шт	3	150000,00	150000,00			150000,00	
Музыкальный центр 4.101.34-12.2017-131	шт	1	11400,00	11400,00			11400,00	
Музыкальный центр 4.101.34-12.2017-132	шт	1	11400,00	11400,00			11400,00	
Терапевтическое кресло-кубик	шт	1	16200,00	16200,00			16200,00	
Терапевтическое кресло-кубик	шт	1	16200,00	16200,00			16200,00	
Системный блок	шт	1	10399,00	10399,00		10399,00		
Принтер	шт	1	4400,00	4599,00		4599,00		
ИТОГО				1128507,54	313509,54	14998,00	800000,00	

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)

1	Материалы		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
74526,00	2	4	3	6	5	7	8	9	10	11	12	
			1274270,89		80431,83	28788,00		337472,17		1795488,89	17444	

Е.П.Плотникова

Главный бухгалтер