**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Голендухина

"19" января 2018 г.

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2018 год и плановый период 2019-2020 год.**

Наименование учреждения **государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство социальной политики Свердловской области**

Адрес фактического местонахождения **623385,Свердловская область, г.Полевской, ул.Решетникова, д. 25**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **6626012652**

Код причины постановки на учет (КПП) **667901001**

Код по реестру участников бюджетного

процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: рубли

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

Осуществление предусмотренных законодательством Российской федерации полномочии исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан.

1. ***Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:***
2. Оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому
3. Оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;
4. Оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
5. Оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
6. Оказание социально-трудовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;
7. Оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
8. Предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в стационарной форме, в полустационарной форме;
9. Оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
10. Осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании;
11. Осуществление мероприятий по социальному сопровождению;
12. Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.
13. ***Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:*** нет.
14. ***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:***
15. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
16. Предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
17. Услуги няни для детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, в том числе сопровождение ребенка-инвалида в образовательные организации;
18. Услуги группы дневного пребывания для детей;
19. Предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;
20. Психологическая реабилитация по индивидуальным программам реабилитации, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги, психологическое консультирование;
21. Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
22. Услуги парикмахера;
23. Платные медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
24. Выпечка хлебобулочных изделий;
25. Стирка, глажение, химическая чистка всех видов одежды (включая меховую) и текстильных изделий, производимых с помощью механического оборудования, сбор белья для стирки и его доставка клиентам после стирки, чистка и мойка ковров, занавесок и штор;
26. Подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;
27. 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;
28. Услуги автотранспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями;
29. Доставка продуктов и промышленных товаров.
30. ***Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества*** ***38 397 654*,32 руб.,**

в том числе:

1) Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **23 727 350,00 руб.;**

2) Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **нет;**

3) Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности **нет.**

1. ***Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества* 4 496 883,06 руб.*,***

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **1 298 012,94 руб.**

Таблица 1

1. ***Показатели финансового состояния учреждения***

***на 01 января 2018г.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | **43 587,27** |
| 1.1 | из них:  недвижимое имущество, всего: | **38 397,65** |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | **1 6 276,65** |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | **1 298,01** |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | **0,00** |
| 2. | Финансовые активы, всего | **-2 677,12** |
| 2.1 | из них:  денежные средства учреждения, всего | **27 786,51** |
| 2.1.1 | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | **72,87** |
| 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 | **0,00** |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | **15 ,22** |
| 3. | Обязательства, всего: | **-237,34** |
| 3.1 | из них:  долговые обязательства | **0,00** |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | **157,85** |
| 3.2.1 | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность | **0,00** |

Таблица 2

1. ***Показатели по поступлениям и выплатам учреждения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации,  код целевой субсидии | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | |
|  | Всего | в том числе: | | | | | | | |
|  | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государст-  венного задания | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений |  | | | | |
|  | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | | | | |
|  |  | | | | |
|  | всего | в рамках государственного задания, установленного учреждению | за рамками государственного задания, установленного учреждению | от иной приносящей доход деятельности | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **Х** | **27786513,00** | **27786513,00** | Х | **0,00** | Х | **0,00** | **0,00** | Х | **0.00** |
| в том числе: доходы от собственности (указать какие) | 110 |  | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х |
|  | 111 |  | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х |
| **доходы от оказания работ, услуг** | **120** | **130** | **27786513,00** | **27786513,00** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** |
|  | 121 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х |
| **прочие доходы** | **140** | **180** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе пожертвования | 141 | 180 | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х |
| гранты | 142 |  | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 |
|  | 143 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 150 |  | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х |
| в том числе: доходы от сдачи металлолома | 151 |  | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х |
|  | 152 |  | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 0,00 | Х |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 180 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 161 |  | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **Х** | **27859384,00** | **27786513,00** | **72871,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе:**  **выплаты персоналу всего** | **210** | **210** | **23521475,00** | **23521475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:  оплата труда | 211 | 111/211 | 18056300,00 | 18056300,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119/213 | 5455842,00 | 5455842,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | 213 | 112/212 | 9333,00 | 9333,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет | 214 |  | 0,00 | 00,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| командировочные расходы | 215 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **230** | **290** | **586407,00** | **586407,00** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** |
| из них:  налог на имущество | 231 | 851/290 | 364480,00 | 364480,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| земельный налог | 232 | 851/290 | 220055,00 | 220055,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| транспортный налог | 233 | 852/290 | 1872,00 | 1872,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Пени, штраф | 234 | 853/290 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг всего** | **260** | **Х** | **3751502,00** | **3678631,00** | **72871,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:  услуги связи | 261 | 244/221 | 33954,00 | 33954,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 262 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего: | 263 | 244/223 | 1115257,00 | 1115257,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ» | 264 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| арендная плата | 265 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ» | 266 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244/225 | 516461,00 | 443590,00 | 72871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений | 268 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 270 | 244/226 | 513160,00 | 513160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| прочие расходы | 271 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 244/310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | 244/340 | 1572670,00 | 1572670,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  приобретение продуктов питания | 274 | 244/340 | 1220791,30 | 1220791,30 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение медикаментов | 275 | 244/340 | 30122,10 | 30122,10 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение дров, угля | 276 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **Х** | **72871,00** | **00,00** | **72871,00** | **0,00** | **00,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица 2.1

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

***на 01 января 2018г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. | | | | | | | | |
| 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 2019г. (1-ый год планового периода) | на 2020г.  (2-ой год планового периода) | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019г. (1-ый год планового периода) | на 2020г.  (2-ой год планового периода) | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019г.  (1-ый год планового периода) | на 2020г.  (2-ой год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,  в том числе: | 0001 | Х | 3751502,00 | 3678631,00 | 3678631,00 | - | - | - | 3751502,00 | 3678631,00 | 3678631,00 |
| на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | Х | 72871,00 | - | - | - | - | - | 72871,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 3678631,00 | 3678631,00 | 3678631,00 | - | - | - | 3678631,00 | 3678631,00 | 3678631,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

***10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение***

***на 01 января 2018г.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | |
| 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 5 апреля 2013г. № 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 | - | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - | - |
| Поступление | 030 | - | - |
| Выбытие | 040 | - | - |

Таблица 4

***11.Справочная информация***

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарабанова С.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горбунов И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«19» января 2018 г.

***Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год***

Таблица 1

**Показатели государственного задания, установленного учреждению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год |
| 1 | 2 | 3 |
| Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | человек | 21 |
| 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 | 2350 |
| 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 | 144 |

Таблица 2

**Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели**

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование субсидии | Код цели | Наименование мероприятия | Утверждено плановых назначений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов | 015.1.008 | Замена оконных блоков из ПВХ профиля | 72871,00 |
| **Итого** |  |  | **72871,00** |

Таблица3

**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** | **827967,48** | 12 | **9935609,76** | - |
| **Компенсационные выплаты**, всего | **512416,90** | 12 | **6149002,74** | - |
| в том числе:  за особые условия труда | 293139,20 | 12 | 3517670,40 | - |
| за работу в ночное время | 12912,48 | 12 | 154949,80 | - |
| за работу в нерабочие (праздничные) дни | 6868,93 | 12 | 82427,10 | - |
| за замещение работников, уходящих в отпуск; за совмещение и увеличение объема работ | 14282,44 | 12 | 171389,24 | - |
| районный коэффициент | 185213,85 | 12 | 2222566,20 | - |
| **Стимулирующие выплаты**, всего | **164307,29** | 12 | **1971687,50** | - |
| в том числе:  за стаж непрерывной работы | 106182,60 | 12 | 1274191,20 | - |
| повышающий коэффициент (за квалификационную категорию;  за классность; персональный повышающий коэффициент) | 7202,60 | 12 | 86431,20 | - |
| премиальные выплаты, материальная помощь | 50922,09 | 12 | 611065,10 | - |
| **Итого по КОСГУ 211** | **1504691,67** | **12** | **18056300,00** | **0,00** |

Таблица 4

**Расчет расходов за работу в ночное время**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Младший воспитатель | 6 | 1460 | 8760 | 27,92 | 50 | 122289,60 |
| Сторож | 4 | 730 | 2920 | 22,37 | 50 | 32660,20 |
| **Итого** |  |  |  |  |  | **154949,80** |

Таблица 5

**Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда по должностным окладам, рублей | В процентах, но не более 3,56% | Объем планируемых расходов на год (гр.1хгр.2х1,15х12мес.), рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 827967,48 | 1,50 | 171389,24 |
| **Итого** |  | **171389,24** |

Таблица 6

**Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности (категории персонала) | Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни | Количество нерабочих праздничных дней в году | Количество нерабочих праздничных часов в году | Средняя часовая ставка (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Воспитатель | 6 | 14 | 588 | 72,88 | 42853,44 |
| Младший воспитатель | 4 | 14 | 672 | 27,92 | 18762,24 |
| Медицинская сестра | 1 | 14 | 154 | 50,07 | 7710,78 |
| Повар | 1 | 14 | 168 | 33,24 | 5584,32 |
| Сторож | 1 | 14 | 336 | 22,37 | 7516,32 |
| **Итого** |  |  |  |  | **82427,10** |

Таблица 7

**Расчет расходов на командировки и служебные разъезды**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки, дней | Расходы на командируемого, рублей | | |
| суточные | проживание | проезд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица 8

**Расчет расходов на услуги связи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | |
| На 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 |
| Абонентская плата за пользование сетью Интернет | - | ежемесячный платеж/штука | 12 | 11 | 1298 | 15576,00 | 15576,00 | - |
| Абонентская плата за телефонный номер(3 шт.) | - | ежемесячный платеж/штука | 36 | 33 | 259,60 | 9345,60 | 9345,60 | - |
| Оплата услуг местной телефонной -связи | -133,95 | минута | 6020 | 5518 | 0,66 | 3973,20 | 3973,20 | - |
| Оплата услуг внутризоновой телефонной связи | - | минута | 1332 | 1221 | 2,71 | 3609,47 | 3609,47 | - |
| Оплата услуг за междугородние переговоры | - | минута | 300 | 275 | 4,83 | 1449,00 | 1449,73 | - |
| **Итого** | **-133,95** |  |  |  |  | **33954,00** | **33954,00** | **0,00** |

Таблица 9

**Расчет расходов на транспортные услуги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| **Итого** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица 10

**Расчет расходов на коммунальные услуги**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | |
| На 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+(4\*5) | 7 | 8 |
| Отопление | - | 345,50 | 283,3 | 1025,18 | 354200,52 | 354200,52 | - |
| Электроэнергия | **3781,25** | 73955 | 67792 | 5,61 | 415257,00 | 415257,00 | - |
| Водоснабжение, в том числе: | - | 8640,19 | 7906,80 |  | 345799,47 | 345799,47 | - |
| холодное водоснабжение | - | 2139,87 | 1961,55 | 24,35 | 52105,74 | 52105,74 | - |
| горячее водоснабжение | - | 3093,90 | 2822,70 | 79,45 | 245799,48 | 245799,48 |  |
| Водоотведение | - | 3406,42 | 3122,55 | 14,06 | 47894,26 | 47894,26 |  |
| **Итого** | **3781,25** |  |  |  | **1115257,00** | **1115257,00** | **0,00** |

Таблица 11

**Расчет арендной платы за пользование имуществом**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование арендуемого имущества | Количество арендуемого имущества | Сумма арендной платы в месяц | 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 |
| - | - | - | - | - | - |
| **Итого** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица12

**Расчет расходов по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Кредиторская  (со знаком «+», дебиторская  (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года | Единица  измерения | Количество | | Стоимость услуги в месяц, рублей | Сумма, рублей, в том числе: | | |
| На 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 |
| Вывоз твердых коммунальных отходов | - | М3 | 48 | 44 | 677,32 | 32511,36 | 32511,36 | - |
| Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (ОПС и СОУЭ) | - | ежемесячный платеж/штука | 12 | 11 | 4940,48 | 59285,76 | 59285,76 | - |
| Дератизация, дезинсекция помещений | - | М2 | 12513,70 | 11470,89 | 1842,46 | 22109,55 | 22109,55 | - |
| Акарицидная обработка против клещей | - | работа/штука | 1 | 1 | 4950,00 | 4950,00 | 4950,00 | - |
| Техническое обслуживание технических средств охранного телевидения (ТСОТ) | - | ежемесячный платеж/штука | 12 | 11 | 1195,74 | 14348,88 | 14348,88 | - |
| Сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии | - | ежемесячный платеж/штука | 12 | 11 | 2675,00 | 32100,00 | 32100,00 | - |
| Проведение предрейсового осмотра перед выездом на линию транспортного средства | - | услуга/штука | 247 | 226 | 50 | 12350 | 12350 | - |
| Заправка картриджей к оргтехнике | - | работа/штука | 132 | 121 | 265 | 34980,00 | 34980,00 | - |
| Техническое обслуживание объектной станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг» | - | ежемесячный платеж/штук | 12 | 11 | 2500,00 | 30000,00 | 30000,00 | - |
| Диагностика и сервисное обслуживание (ремонт) холодильного, кондитерского и электрооборудования оборудования | - | ежемесячный платеж/штук | 12 | 11 | 1570,00 | 18840,00 | 18840,00 | - |
| Поверка (калибровка) средств измерения массы (весы-5шт.) | - | работа/штука | 5 | 5 | 2508,30 | 12546,00 | 12546,00 | - |
| Выполнение лабораторных и инструментальных исследований, проведение замеров физических факторов | - | услуга/штука | 211 | 206 | 231,26 | 48795,41 | 48795,41 | - |
| Работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону | - | работа/штука | 1 | 1 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | - |
| Сбор,транспортировка и обезвреживание медицинских отходов класса В, Б | - | услуга/штука | 2 | 1 | 3000,00 | 6000,00 | 6000,00 | - |
| Проведение инструментального осмотра автомобиля (ГАЗ-31105) | - | услуга/штука | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - |
| Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны | - | ежемесячный платеж/штук | 12 | 11 | 813,55 | 9762,60 | 9762,60 | - |
| **Итого** | **0,00** |  |  |  |  | **346779,56** | **346779,56** | **0,00** |

Таблица 12.1

**Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид оборудования | Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля) | Количество  единиц | Сумма, рублей, в том числе: | | | |
| Всего | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Принтер, копировальный аппарат | 2010-2015г.г. | 33 | 27965,00 | 27965,00 | - | - |
| 2 | Замена оконных блоков |  |  | 72871,00 |  |  | 72871,00 |
| 3 | Текущий ремонт транспортного средства ГАЗ-31105 |  | 1 | 20125,00 | 20125,00 | - | - |
|  | **Итого** |  |  | **120961,00** | **48090,00** | **0,00** | **72871,00** |

Таблица 12.2

**Расчет расходов за текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты ремонта | Перечень работ по договору | Сумма, рублей, в том числе: | | | |
| Всего | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| **Итого** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица13

**Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 гражданской ответственности владельцев транспортных средств(легковой авто ГАЗ-31105) | 1 | 8092,00 | 8092,00 | 8092,00 | - | - |
| Помывка воспитанников на период планового отключения горячей воды | 105 | 150,00 | 15750,00 | 15750,00 |  | - |
| Медицинское освидетельствование (периодический мед.осмотр работников) | 61 | 2218,00 | 135297,00 | 135297,00 | - | - |
| Проведение предрейсового медицинского осмотра водителя | 24 | 40,00 | 960,00 | 960,00 | - | - |
| Проведение предрейсового технического осмотра автомобиля | 247 | 50,00 | 12350,00 | 12350,00 |  |  |
| Обновление программного обеспечения: Контур-Экстерн; Контур-Зарплата(АМБа); 1С: Бухгалтерия госуд.учреждения 8 | 3 | 12329,00 | 36988,00 | 36988,00 | - | - |
| Обслуживание и сопровождение программного продукта : 1С:Бухгалтерия госуд.учреждения 8; 1С: Свод штатных расписаний | 4 | 4750,00 | 19000,00 | 19000,00 | - | - |
| Консультативно-методические услуги по бух.учету | 6 | 1903,00 | 11418,00 | 11418.00 |  |  |
| Техническое сопровождение оборудования и программного обеспечения VipNet | 1 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | - |
| Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов | 12 | 205,92 | 2471,04 | 2471,04 | - | - |
| Обеспечение реагирования при поступлении тревожного извещения с Объекта (кнопка экстренного вызова полиции) | 12 | 2832,40 | 33988,80 | 33988,80 | - | - |
| Обучение на курсах повышения, участия в семинарах | 5 | 3670,00 | 18350,00 | 18350,00 | - | - |
| Обучение водителя по безопастности дорожного движения | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - | - |
| Сертификация услуг ХАССП и консультационные услуги по разработке и внедрению ХАССП | 1 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | - | - |
| Размещение информации на портале www. Pravo.gov66.ru и публикация обязательного сообщения | 1 | 11335,00 | 11335,00 | 11335,00 | - | - |
| Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о реорганизации юридического лица, включая доставку 2-х экз. журнала |  | 12649,60 | 12649,60 | 12649,60 |  |  |
| Информационно-технологическое сопровождение (ИТС Бюджет) |  | 7428,00 | 7428,00 | 7428,00 |  |  |
| Проведение профилактического медицинского стоматологического осмотра работников | 62 | 200,00 | 12400,00 | 12400,00 | - | - |
| Обязательное психиатрическое и наркологическое освидетельствование работников | 61 | 560,00 | 34160,00 | 34160,00 | - | - |
| Проведение гигиенического воспитания и обучение работников профессиональной гигиенической подготовки | 4 | 789,00 | 3945,00 | 3945,00 | - | - |
| Проведение паразитологического лабораторного исследования работников | 29 | 605,77 | 17572,00 | 17572,00 | - | - |
| **Итого** |  |  | **403654,44** | **403654,44** | **0,00** | **0,00** |

Таблица 14

**Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уплата земельного налога | 220055,00 | 220055,00 | - | - |
| Уплата налога на имущество | 364480,00 | 364480,00 | - | - |
| Транспортный налог | 1872,00 | 1872,00 | - | - |
| **Итого** | **586407,00** | **586407,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица 15

**Расчет прочих расходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Приобретение сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица 16

**Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных средств | Единица измерения | Количество цены | 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 |
| **Итого** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица 17

**Расчет увеличения стоимости материальных запасов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медикаменты | | Продукты питания | | ГСМ | | Мягкий инвентарь | | Прочие материальные запасы | | Сумма, всего, рублей | |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | 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 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 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 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| **30121,10** | **0,00** | **1220791,30** | **0,00** | **82336,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **239421,30** | **0,00** | **1572670,00** | **0,00** |

Экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горбунов И.А.