

## УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Светлова Е.В.

(расшифровка подписи)

Е. Светлова

(подпись)

" 10 " сентября 20 14 г.  
М.п.Уточненный план  
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование учреждения	<u>Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социальной политики Свердловской области</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 19А</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>6614004311</u>
Код причины постановки на учет	<u>661701001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>652D5005</u>
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	

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

1) Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания

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, на дому;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

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

- 4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 5) оказание социально- трудовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 6) оказание социально- правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 7) 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;
- 8) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому.

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) социально-бытовые услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 2) социально-медицинские услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 3) социально-психологические услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 4) социально-педагогические услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 5) социально- трудовые услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 6) социально- правовые услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 7) услуги, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарной форме, в полустационарной форме;
- 8) срочных социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому.

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) предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;
- 2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- 3) деятельность по обучению пользователей персональных компьютеров;
- 4) деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
- 5) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
- 6) деятельность по фотокопированию и подготовке документов;
- 7) деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- 8) прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- 9) предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 733 928,04 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;
- 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 6 119 178,00 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 730 000,00 руб.

## 7. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2016 г.  
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	26 661,99
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	20 733,93
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	16 318,23
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 730,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	331,42
2	Финансовые активы, всего:	1 276,53
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	17 886,20
2.4	дебиторская задолженность по расходам	39,98
3.	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

8. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
всего	в государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от приносящей доход деятельности	иной	гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 410 334,26	18 839 862,05	100 000,00		2470472,21	2470472,21			
в том числе:				X	X	X		X	X		X
доходы от собственности (указать какие)	110										
Субсидии на выполнение государственного задания	111	01500000000000000130	18 839 862,05	18 839 862,05	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	01500000000000000130	2 470 472,21		X	X	2470472,21	2470472,21			X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140										
в том числе:				X	X	X		X	X		X
пожертвования	141										
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе:				X	X	X		X	X		X
доходы от сдачи металлолома	151										
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	01500000000000000180 (015.1.002)	100 000,00	X	100 000,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	21 410 334,26	18 839 862,05	100 000,00		2 470 472,21	2 470 472,21			
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210		16 008 535,14	16 008 535,14							
из них:											
оплата труда	211	111(211)	12 339 218,89	12 339 218,89	X	X					
начисления на выплаты по оплате труда	212	119(213)	3 606 685,60	3 606 685,60	X	X					
прочие выплаты	213				X	X					
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119(213)	264 845,99	264 845,99	X	X					
командировочные расходы	215		30 385,00	30 385,00							
пособие по уходу за ребенком до 3 лет		112(212)	4 221,29	4 221,29							
оплата медкомиссии	215		23 765,36	23 765,36	X	X					
Транспортные расходы		112(212)	4 259,00	4 259,00							
социальные и иные выплаты населению	220	321(262)	8 828,16	8 828,16	X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		103 231,00	6 615,00	X	X	96 616,00	96 616,00			X
из них:											
налог на имущество	231	851(290)	2 583,00	2 535,00	X	X	48,00	48,00			X
земельный налог	232	851(290)	2 040,00		X	X	2 040,00	2 040,00			X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать)	233				X	X					X
транспортный налог		852(290)	1 128,00				1 128,00	1 128,00			
Штраф, госпошлина		853(290)	93 400,00				93 400,00	93 400,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	5 289 739,96	2 815 883,75	100 000,00		2 373 856,21	2 373 856,21			
из них:											
услуги связи	261	244(221)	131 887,17	99 018,17	X	X	32 869,00	32 869,00			
транспортные услуги	262	244(222)	200,00	200,00	X	X					
коммунальные услуги, всего:	263	244(223)	1 444 367,87	976 477,54	X	X	467 890,33	467 890,33			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	244(223)	1 444 367,87	976 477,54	X	X	467 890,33	467 890,33			

арендная плата	265	244(224)	36 569,00	36 569,00	X	X	0,00	0,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266	244(224)	36 569,00	36 569,00	X	X	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244(225)	745 455,61	500 591,45			244 864,16	244 864,16			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244(225)	151 678,00	0,00			151 678,00	151 678,00			
прочие работы, услуги	270	244(226)	1 747 304,90	443 480,25			1 303 824,65	1 303 824,65			
прочие расходы	271										
увеличение стоимости основных средств	272	244(310)	1 890,00				1 890,00	1 890,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244(340)	1 182 065,41	759 547,34	100 000,00	X	322 518,07	322 518,07			
из них:		244(340)	486 625,30	486 625,30							
приобретение продуктов питания	274					X					
приобретение медикаментов	275			0,00		X					
приобретение дров, угля	276			0,00		X					
Остаток средств на начало года	500	X	0	0,00	0,00		0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0	0,00	0,00		0,00	0,00			

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2017 г.

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:					
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	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»		
7	8	9	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (1-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:	1	X	5 289 739,96						5 289 739,96		
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 142 979,93						2 142 979,93		
Услуги связи	221	2015	131 887,17						131 887,17		
Коммунальные услуги	223	2015	1 385 619,76						1 385 619,76		
Арендная плата за пользование имуществом	224	2015	19 250,00						19 250,00		
Услуги по содержанию имущества	225	2015	314 543,35						314 543,35		
Прочие работы, услуги	226	2015	155 057,39						155 057,39		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2015	136 622,26						136 622,26		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 146 760,03						3 146 760,03		
Транспортные услуги	222	2016	200,00						200,00		
Коммунальные услуги	223	2016	58 748,11						58 748,11		
Арендная плата за пользование имуществом	224	2016	17 319,00						17 319,00		
Услуги по содержанию имущества	225	2016	430 912,26						430 912,26		
Прочие работы, услуги	226	2016	1 592 247,51						1 592 247,51		
Увеличение стоимости основных средств	310	2016	1 890,00						1 890,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2016	1 045 443,15						1 045 443,15		

## 11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
в том числе:		
	20	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	40	0,2
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	18,12

Главный бухгалтер



(подпись)

Шмакова М.Г.

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнительГлавный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Шмакова М.Г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 10 " сентября 20 17 г.  
(дата составления)

## Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление консультационных и методических услуг	шт	2019
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 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.	чел	49
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	чел	1809
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	чел	52

## Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

рублей

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидии на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан (пункты проката)	015.1.002	Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан. (Закупка кресло-коляска, ходунки, тонометр, кресло-туалет, велотренажер, дартс, туристические коврики)	100 000,00
Итого			100 000,00

## Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Кбличество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:	
			за счет финансового выполнения государственного задания	субсидии на обеспечение оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	399 290,78	12	4 791 489,33	
Компенсационные выплаты – всего	352 950,63	12	4 235 407,54	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
за особые условия труда	125 776,59	12	1 509 319,14	
за работу в ночное время	16 524,63	12	198 295,56	
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	5 393,13	12	64 717,56	
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	33 878,23	12	406 538,80	
районный коэффициент	171 378,04	12	2 056 536,48	
Стимулирующие выплаты – всего	276 026,92	12	3 312 323,02	
<i>в том числе:</i>				
за стаж непрерывной работы	69 560,54	12	834 726,52	
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	41 304,58	12	495 655,00	
премиальные выплаты, материальная помощь	165 161,79	12	1 981 941,50	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 028 268,32		12 339 219,89	

\*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается Министерством.

Таблица 4

## Расчет расходов за работу в ночное время (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Социальный работник	1	2920	2920	66,72	50	97411,2
Сторож (вахтер)	2	2920	5840	21,19	50	61844,8
Младший воспитатель	1	2920	2920	26,76	50	39039,6
Итого						198295,6

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
359508,00	0,0356	184 298,18
Итого		

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

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

Таблица 6

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	1	14	112	76,38	8 554,56
Кухонный рабочий	1	14	112	22,3	2 497,60
Младший воспитатель	1	14	336	26,76	8 991,36
Повар	1	14	112	28,63	3 206,56
Социальный работник	1	14	336	66,72	22 417,92
Сторож (вахтер)	2	28	672	21,19	14 239,68
Водитель автомобиля	1,5	21	168	28,63	4 809,88
Итого					64 717,56

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командируемого, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Директор	г.Екатеринбург.МСП	35	7000		
Главный бухгалтер	г.Екатеринбург.МСП	14	2800		985
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург.МСП	36	7200		
Водитель	г.Екатеринбург.МСП	62	12400		
Итого		147	29400		985

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Услуги по предоставлению доступа к сети ИНТЕРНЕТ		услуга	12		7 078,82	84 945,84	63 709,38	21 236,46
Услуги телефонии	199,00	услуга	12		3 852,92	46 235,09	34 602,55	11 632,54
Почтовые услуги						706,24	706,24	
ИТОГО						131 887,17	99 018,17	32 869,00

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей в год, в том числе:		
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	5	5
Доставка радиаторов	200,00	200,00	200,00	
Итого	200,00	200,00	200,00	

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление		483,95		1541,54	746028,85	620076,45	125952,4
Газ							
Электрическая энергия	-1663,86	89966		4,88	454347,56	238993,58	215353,98
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение		3233,4		41,09	132860,5	63012,15	69848,35
- горячее водоснабжение		179		85,55	15313	8343	6970
- канализация							
- водоотведение		3397,8		28,2	95817,96	46052,36	49765,6
ИТОГО	-1663,86				1444367,87	976477,54	467890,33

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
Гаражный бокс	1	4 023,00	12 069,00	12 069,00	
Гаражный бокс	1	3 500,00	24 500,00	24 500,00	
Итого		7 523,00	36 569,00	36 569,00	

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Ремонт коридора		услуга	1		151 678,00	151 678,00		151 678,00
Вывоз ТБО		услуга	12		3 238,44	38 861,16	32 384,28	6 476,88
Услуги трактора		услуга	1		3 748,69	3 748,69	3 748,69	
Ремонт велотренажера		услуга	1		575,00	730,83	730,83	
Ремонт фотоаппарата		услуга	1		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Ремонт автомобилей		услуга	12		14 516,33	175 676,00	128 074,00	47 602,00
Испытание диел. перчаток		услуга	1		785,17	785,17	785,17	
Обслуживание системы видеонаблюдения		услуга	12		4 432,64	53 191,68	44 326,40	8 865,28
Замена видеокамеры		услуга	1		1 450,00	1 450,00	1 450,00	
Устранение засора		услуга	1		1 032,00	1 032,00		1 032,00
Замена счетчика		услуга	1		300,00	300,00	300,00	
Устранение засора		услуга	1		984,00	984,00	984,00	
Переосвидетельствование огнетушителей		услуга	1		4 200,00	4 200,00	4 200,00	
Обслуживание противопожарной системы		услуга	12		7 000,00	84 000,00	63 000,00	21 000,00
Проведение лабораторных исследований		услуга	1		78 027,50	78 027,50	78 027,50	
Промывка системы теплоснабжения		услуга	1		37 350,00	37 350,00	37 350,00	
Работы по оценке техсостояния автомобиля		услуга	1		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Ремонт оргтехники		услуга	5		3 778,00	18 890,00	15 240,00	3 650,00
Заправка картриджей		услуга	44		280,00	12 320,00	7 760,00	4 560,00
Исследования пищевой продукции		услуга	8		3 685,60	29 484,78	29 484,78	
Камерная обработка вещей		услуга	1		1 475,00	1 475,00	1 475,00	
Дезинфекция автомобиля		услуга	10		843,70	8 437,00	8 437,00	
Аккарицидная обработка территории		услуга	1		2 954,72	2 954,72	2 954,72	
Дезинсекция, дератизация помещений		услуга	12		2 989,92	35 879,08	35 879,08	
ИТОГО						745 455,61	500 591,45	244 864,16

## Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
	<b>РЕМОНТ ТУАЛЕТА</b>				
	Смена унитаза типа «Компакт»	562,00		562,00	
	Гофра для унитаза	18,00		18,00	
	Смена гибких подводок	40,00		40,00	
	Смена раковин	149,00		149,00	
	Смена гибких подводок	80,00		80,00	
	Смена смесителей без душевой сетки	141,00		141,00	
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	112,00		112,00	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	2 524,00		2 524,00	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	1 666,00		1 666,00	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	303,00		303,00	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских	220,00		220,00	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (потолков)	5,00		5,00	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (стен)	11,00		11,00	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	192,00		192,00	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков	84,00		84,00	
	Установка решеток вентиляционных	26,00		26,00	
	Итого прямые затраты в ценах 2001 г.	6 133,00		6 133,00	
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэф.(р.к.4,3%)	6 180,00		6 180,00	
	акладные расходы	1 032,00		1 032,00	
	Сметная прибыль	578,00		578,00	
	Всего по смете	64 244,00		64 244,00	
	Внутренние сан-технические работы: смена труб водопровода, канализации, штукатурные, отделочные работы	7 790,00		7 790,00	
	Перевод в текущие цены	54 444,00		54 444,00	
	Материалы	4 985,00		4 985,00	
	машины и механизмы	58,00		58,00	
	ФОТ	1 155,00		1 155,00	
	Накладные расходы	1 032,00		1 032,00	
	Сметная прибыль	578,00		578,00	
	НДС 18 %	9 800,00		9 800,00	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	64 244,00		64 244,00	
	<b>РЕМОНТ КОРИДОРА</b>				
	Разборка облицовки стен	45,00		45,00	
	Снятие наличников	14,00		14,00	
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	5 228,00		5 228,00	
	Установка и крепление наличников	324,00		324,00	

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	455,00		455,00	
Демонтаж облицовки потолков с каркасом	269,00		269,00	
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	1 713,00		1 713,00	
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	90,00		90,00	
Светильник ЛПО 09-4х36	326,00		326,00	
Итого затраты по смете в ценах 2001 г.	8 464,00		8 464,00	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэф.(р.к.4,3%)	8 523,00		8 523,00	
Накладные расходы	1 374,00		1 374,00	
Сметная прибыль	705,00		705,00	
Всего по смете	87 434,00		87 434,00	
Итого строительные работы	70 463,00		70 463,00	
Итого монтажные работы	3 634,00		3 634,00	
ИТОГО	74 097,00		74 097,00	
Материалы	6 943,00		6 943,00	
Машины и механизмы	185,00		185,00	
ФОТ	1 401,00		1 401,00	
Накладные расходы	1 374,00		1 374,00	
Сметная прибыль	705,00		705,00	
НДС 18%	13 337,00		13 337,00	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	87 434,00		87 434,00	
ИТОГО	151 678,00		151 678,00	

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
Услуги Сбербанка			8 226,13	8 226,13		
Опубликование отчета в Областной газете			16 060,00	16 060,00		
Медосмотр			118 852,60	110 995,60	7 857,00	
Обновление программы Учета труда и заработной платы, Контур-Экстерн			22 250,00	10 750,00	11 500,00	
Обслуживание ПК			7 100,00	4 300,00	2 800,00	
Сопровождение программного продукта 1С			51 217,78	34 709,28	16 508,50	
Юридические услуги			119 064,95	119 064,95		
Услуги автовышки			3 126,69	3 126,69		
Обучение пожарно-тех. минимуму, охране труда			33 900,00	25 800,00	8 100,00	
Услуги по приготовлению привозного питания			1 257 059,15		1 257 059,15	
Оплата за лицензию Касперского			18 096,00	18 096,00		
Оплата за сертификат прогр. продукта СВОД SMART, ViPNet			14 985,00	14 985,00		
Услуги ООО "Центра Системы менеджмента"			40 000,00	40 000,00		
Услуги СЭС: обучение, исследования			27 779,60	27 779,60		
Автострахование			9 587,00	9 587,00		
ИТОГО			1 747 304,90	443 480,25	1 303 824,65	

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)	6 120,00	4 080,00	2 040,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	2 583,00	2 535,00	48,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины	3 400,00		3 400,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	1 128,00		1 128,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)			
Штраф	90 000,00		90 000,00
ИТОГО	103 231,00	6 615,00	96 616,00

## 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
	шт	1	1 890,00	1 890,00		1 890,00		
<b>ИТОГО</b>				1 890,00		1 890,00		

Таблица 17

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

Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
за счет 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		37 174,05		18 388,86	224 079,07	15 070,00		1 300,00	11 450,00	71 932,91	235 529,07
		121 124,04		9 515,18	70 000,00			119 010,00	8 510,00	249 649,22	78 510,00
		31 780,50						40 240,00	8 479,00	72 020,50	8 479,00
		278 546,71						51 800,00		330 346,71	
								1 940,00		1 940,00	
								8 985,00		8 985,00	
								13 152,00		13 152,00	
								7 420,00		7 420,00	
								500,00		500,00	
								3 601,00		3 601,00	
								247 948,00	28 439,00	759 547,34	322 518,07
		468 625,30		27 904,04	294 079,07	15 070,00					

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;
2. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"».

Главный бухгалтер


  
(подпись)

 Шмакова М.Г.  
 (расшифровка подписи)