

Приложение
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного и автономного
учреждения, подведомственного
Министерству социальной
политики Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства социальной
политики Свердловской области от
26.07.2016 № 433

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Куимова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20__17__ г.

М.п.

План (уточненный)

**финансово-хозяйственной деятельности на 20__17__ год
и плановый период _____ годов**

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской
области

Адрес фактического
местонахождения

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул.
Советская, д.10

Идентификационный номер
налогоплательщика

6656001224

667601001

Код причины постановки на учет
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного
процесса

65221536

Единица измерения: рубли (с
точностью до второго знака после
запятой)

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

1.1. комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (далее-граждане);

1.2. оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов.;

1.3. содействие в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса, а также реализации прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;

1.4. содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.5. профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

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

2.1. предоставление материальной помощи в натуральном виде;

2.2. социальное обслуживание на дому;

2.3. консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;

2.4. реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2.5. реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2.6. предоставление временного приюта несовершеннолетним, женщинам, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

2.7. предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам;

2.8. социальная услуга «Социальное такси»;

2.9. социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

2.10. социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями

2.11. срочное социальное обслуживание;

2.12. оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения:

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) ...;

2) ...;

.....

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1);

2);

.....

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе: 13 380 477,48

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 235 646,04 руб.;

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

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 9726454,30 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2923846,16 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 106,9
1.1	из них:	13 380,5
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 357,8
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 923,8
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	23 491,0
2.1	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	35 929,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	45,4
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	102,6
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	102,6
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	Гранты, пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 338 991,06	37 257 000,00	266 457,00		3 815 534,06	3 481 518,06		214 016,00	120 000,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 738 518,06	37 257 000,00	X	X	3 481 518,06	3 481 518,06			X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени,	130			X	X	X		X	X	3000,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иных сумм принудительного изъятия											
прочие доходы	140	180	386 457,00		266 457,00						120 000,00
в том числе: пожертвования	141	180	120 000,00	X	X	X		X	X		120 000,00
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X	211 016,00	X
в том числе:				X	X	X		X	X	9016,00	X
доходы от сдачи металлолома	151										
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160					X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	41 326 111,06	37 257 000,00	266 457,00		3 802 654,06	3 468 638,06		214 016,00	120 000,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110,210	34 023 649,38	32 886 912,45			1 136 736,93	1 136 736,93			
из них: оплата труда	211	111,211	26 200 666,68	25 341 831,77			858 834,91	858 834,91			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119,213	7 763 455,15	7 545 080,68			218 374,47	218 374,47			
прочие выплаты	213	112,212	59527,55				59 527,55	59 527,55			
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	112,212	2 835,55				2 835,55	2 835,55			
командировочные расходы	215	112,212	9 910,00				9 910,00	9 910,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальные и иные выплаты населению	220	112,212	46 782,00				46 782,00	46 782,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850,290	140 554,79	72 698,00				67 856,79			X
из них: налог на имущество	231	851,290	50 333,00	50 333,00							X
земельный налог	232	851,290	16 290,00	16 290,00							X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	852,290	6075,00	6075,00							X
Пени, штрафы	234	853,290	67 856,79					67 856,79			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	7 161 906,89	4 297 389,55	266 457,00		2 598 060,34	2 264 044,34		214 016,00	120 000,00
из них: услуги связи	261	244,221	218 482,91	128 219,87			90 263,04	90 263,04			
транспортные услуги	262	244,222	0,00	0,00			0,00	0,00			
коммунальные услуги, всего:	263	244,223	1 724 589,52	1 586 652,92			137 936,60	137 936,60			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	244,223	0,00	0,00			0,00	0,00			
арендная плата	265	244,224	106 586,84	60 900,04			45 686,80	45 686,80			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266	244,223	0,00	0,00			0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244,225	718 473,77	268 916,68			449 557,09	446 557,09		3000,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	0,00	0,00			0,00	0,00			
прочие работы, услуги	270	244,226	745 031,59	249 306,34	99 457,00		396 268,25	396 268,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244,340	3 648 742,26	2 003 393,70	167 000,00	X	1 478 348,56	1 147 332,56		211 016,00	120 000,00
из них: приобретение продуктов питания	274	244,340	2 530 494,00	1 639 465,00			1 011 029,00	891 029,00			120 000,00
приобретение медикаментов	275	244,340	18 101,00	18 101,00			0,00	0,00			
приобретение дров, угля	276	244,340	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	12 880,00	0,00	0,00		12 880,00	12 880,00			

[illegible]

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	0,00	
Остаток средств на конец года	020	0,00	
Поступление	030	0,00	
Выбытие	040	0,00	

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	102 610,50
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)

(телефон)

" 29 " декабря 20 17 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 17_ г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (услуга бесплатная)	Чел.	21,7
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (услуга платная)	Чел.	32,85
Предоставление социального обслуживания в полу стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга бесплатная)	Чел.	1950
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме(услуга платная)	Чел.	12
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 (услуга бесплатная)	Чел	235,9
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел.	216,25

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 обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств федерального бюджета	015.3.029	обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	99 457,00
Субсидии на приобретение, ремонт ,поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода за счет средств областного бюджета с учетом со финансирования из	015.3.980.00002	приобретение технических средств реабилитации, адаптации и ухода в соответствии с заявкой учреждения	167 000,00

федерального бюджета в форме субсидии			
Итого			

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:	
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 177523,92	12	13 271452,19	858834,91
Компенсационные выплаты – всего	671 215,60	12	8 054 587,19	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
Выплаты за особые условия труда	301 759,49	12	3 621 113,87	
За работу в ночное время	29 756,33	12	357 076,00	
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	10 873,34	12	130 480,00	
За замещение работников уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей),расширение зоны обслуживания (увеличения объема работ), и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	53 371,75	12	640 461,00	
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	275 454,59	12	3 305456,32	
Стимулирующие выплаты – всего	506308,33		5 216865,00	858 834,91
<i>в том числе:</i>				
Персональный повышающий коэффициент ,повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата МРОТ	105 650,25	12	1 267 803,00	
Выплата за непрерывный стаж работы	228 189,25	12	2738 271,00	
Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	59 161,42	12	709 937,00	
Стимулирующие выплаты прочему персоналу	113 307,41	12	500854,00	858 834,91
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	28 262 066,68		25 341 831,77	858 834,91

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

Таблица 4

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Социальный работник	2	2920	5840	79,77	50	232 933,27
Младший воспитатель	2	2920	5840	24,08	50	70 308,99
сторож	2	2920	5840	18,44	50	53 833,74
Итого		8760	17520			357 076,00

Таблица 5

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
11 255 131,64	3,56	400 682,69
Итого		400 682,69

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

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

Таблица 6

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Социальный работник	4	14	336	83,45	56 077,03
Младший воспитатель	4	14	252	28,61	14 420,23
Сторож	2	14	336	20,39	13 700,48
воспитатель	4	14	168	90,35	30 355,93
повар	3	14	140	56,88	15 926,33
Итого					130 480,00

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 командированного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Специалист по социальной работе	ГАУ СО «областной центр реабилитации инвалидов» г. Екатеринбург	7	700,00	0,00	1340,00
Директор	ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Красноуфимска»	3	300,00	0,00	0,00
Водитель автомобиля	ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Красноуфимска»	3	300,00	0,00	0,00
Специалист по социальной работе	Уральский институт управления-филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования г. Екатеринбург	10	1000,00	0	0,00
Бухгалтер	ООО «Компания РИЦ г. Екатеринбург	3	300,00	0	670,00
Специалист по социальной работе	ГАУ СО «областной центр реабилитации инвалидов» г. Екатеринбург	6	600,00	0,00	1340,00
Социальные работники	ГАУ СО «областной центр реабилитации	8	800,00	0,00	2560,00

	инвалидов» г. Екатеринбург				
Итого			4000,00	0,00	5910,00

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Интернет	3065,64	Шт.	12	11	2 283,12	28 179,97	28 179,97	0,00
интернет	10 543,30	Шт.	12	11	8 071,20	99 326,50	99 326,50	0,00
Услуги связи	7776,86	Шт.	12	11	7498,74	90 263,04	0,00	90 263,04
Отправление заказных писем, другие почтовые расходы	0,00	Шт.	12	8	64,86	713,40	713,40	0,00
ИТОГО	21 385,80					218 482,91	128 219,87	90 263,04

Таблица 9

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

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

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление (расчетный центр)	11936,93	78,151	70,987	1517,48	119 657,89	119 657,89	0,00
Отопление (расчетный центр)	22 107,46	74,156	63,216	1517,48	118 036,67		118 036,67
Отопление(Тепло-энергоцех»)	0,00	266,541	235,72	2870,83	676 711,49	676 711,49	0,00
Газ							
Электрическая энергия	11595,72	108304	99128	6,410	647 066,64	647 006,64	0,00
Водоснабжение, в том числе:							
-холодное водоснабжение (водоканал)	0,00	1498,69	1385,76	29,35	40 672,01	40 672,01	0,00
-горячее водоснабжение Светлячок	4749,00	10,984	9,9984	1517,48	19 899,93		19 899,93
- горячее водоснабжение дом ветеранов	0,00	0,217	0,200	1 517,48	303,00	303,00	0,00
- канализация, водоотведение	0,00	918,2	857,0	20,98	17 979,87	17 979,87	0,00
- вывоз ЖБО	0,00	868,8	818,4	103,04	84 322,02	84322,02	0,00
ИТОГО	50389,11				1724 589,52	1 586 652,92	137 936,60

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:		
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение 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
Гараж по адресу г. Туринск ул. Гагарина 62	62,9м2	5075,00	60 900,04	60 900,04	
Гараж по адресу г. Туринск ул. Лесников 31	50м2	4 427,08	44 270,80		44 270,80 (10мес.)
Оборудования при использовании интернета	2	118,00	1 416,00		1416,00
Итого		9 620,08	106 586,84	60 900,04	45 686,80

таблица 12

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

Наименован ие услуги	Кред иторс кая (со знако м «+»), дебит орска я (со знако м «- ») задол женн ость, руб. на начал о года	Единица измерен ия	Количество		Стоимост ь услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечени е выполнения государстве нного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Содержани е общедомов ого имущества	0,00	М2	112,4	112,4	1157,71	13 892,59		13 892,59

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	0,00	М3	19,19	17,59	2045,54	24 546,48	24 546,48	
Хлорирование внутренней системы водоснабжения в ОВП Ерзовское	0,00	Шт.	1	4982,07	4982,07	4982,07	4982,07	4982,07
Техническое обслуживание заправка картриджей	0,00	шт	92	88	3429,16	41 150,00		41 150,00
Формирование фонда капитального ремонта (взносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1091,40	13096,85	13096,85	
Техническое обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	11	7191,79	86 781,48	86 781,48	
Услуги по дератизации, дезинсекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	11	3306,26	42 477,64		42 477,64
Техническое обслуживание оборудования ОКО - Охрана	0,00	Мес.	12	11	12 289,82	147 476,88	73 738,44	73738,44
замена аккумуляторной батареи на оборудовании ОКО-Охрана в овп с. Ерзовское	0,00	шт	1	1	1400	1400,00		1400,00
замена аккумуляторной батареи на оборудовании ОКО-Охрана в ОВП «Светлячок»	0,00	шт	1	1	1 100,00	1100,00	1 100,00	

»								
ремонт стиральной машины в ОВП Ерзовское	0,00	шт	1	1	1400,00	1400		1400,00
ремонт посудомоеч ной машины в ОВП Дымковско е	0,00	шт	1	1	5700	5700,00		5700,00
ремонт стиральной машины в ОВП Дымковско е	0,00	шт	1	1	6300,00	6300,00		6300,00
Техническо е обслуживан ие узлов приборов учета	0,00	Мес.	12	12	5000,00	60 000,00	60 000,00	
Техническо е обслуживан ие автомобиле й перед выпуском в рейс	0,00	шт	4	4	64,88	48 076,08	4 671,36	43 404,72
побелка в ОВП Дымковско е по договору гражданско- правового характера с начисления страховых взносов на договор ГПХ	0,00	шт	1	1		7371,80		7371,80
промывка и гидравличес кое испытание системы теплоснабж ения	0,00	шт	2			7 626,20		7 626,20
услуги шиноманта жа	0,00					11 285,00		11 285,00
проверка техническог о состояния легкого автомобиля	0,00	шт.	2	2		1596,00		1596,00

проверка и регулировка ТС , содержание СО. СН. В отработанных газах с использованием средств диагностики	0,00	шт.	2	2		1560,00		1560,00
заправка огнетушителей	0,00	шт	7	7		2870,00		2870,00
оценка технического состояния ТС и стоимость утилизированных остатков ТС	0,00	шт	1	1		2000,00		2000,00
ремонт пожарной сигнализации в ОВП Ерзовское	0,00	шт	1	1		3364,27		3364,27
техническое обслуживание и ремонт домофонной системы	0,00					126,00		126,00
ИТОГО						541 161,41	268 916,68	272 244,73

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	Автомобиль ВАЗ	2006г. (пробег 57906км)	1	30882,00		30 882,00	

	2104 легковой универс ал						
2.	PEUGE OT PARTN ER(vin VF3GJK FWCBX 512565)	2011г. (пробег 84699км)	1	41 402,00		41 402,00	
3	PEUGE OT PARTN ER(vin VF37JN ERCBJ7 71194)	2011г. (пробег221494 0км)	1	37 218,00		37 218,00	
4	FIAT Doblo Panoram a XU3223 000BZ31 1936	2011г. (пробег 252391км)	1	50 647,00		50647,00	
75	Оргтехн ика (компью теры ,принтер ы МФУ, ноутбук и)	2007,2008,2004 ,2006,2011,201 3	11	17 163,36		17 163,36	
ИТОГО				177 312,36	0,00	177 312,36	

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

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

Таблица 13

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Обучение по электробезопасности и охране труда	2	3900,00	7800,00		7800,00	
ОСАГО	4		14 519,44		14 519,44	
Оказание информационных услуг с использованием системы Консультант Плюс	8	7735,54	92826,48	78 234,38	14 592,10	
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	3	7909,26	94 911,12	94 911,12		
Медицинский пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей	4		41 431,00	41 431,00		
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий			99 489,00	23 819,00	75 670,00	
изготовление сертификатов для работы в «смарт-бюджет»	2	1000,00	2000,00		2000,00	
определение рыночной стоимости автомобилей	2	2500,00	5000,00		5000,00	
Продление срока действия лицензии программы «Контур-Экстерн»	1	8 750,00	8 750,00		8750,00	
Обучающие семинары, однодневные	9		23 500,00	3000,00	20500,00	

групповые.						
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1		16 060,00		16060,00	
Сопровождение и обновление программы «Камин»	1	6 400,00	6 400,00		6 400,00	
Сертификат технического сопровождения ПО ВИП НЭТ	1	6000,00	6000,00		6000,00	
Абонентское сопровождение программного обеспечения «свод штатных расписаний»	4	2550,00	10200,00		10200,00	
Размещение вебсайта в сети интернет	1	3500,00	3 500,00	3500,00		
Лицензия антивирусного каперского	43	754,00	30 160,00		30 160,00	
Изготовление бланков строгой отчетности	1	3 840,00	3840,00		3840,00	
Абонемент на обслуживание программного комплекса «свод смарт»	1	8 100,00	8 100,00		8100,00	
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям	12	1416,66	17 635,95		17 635,95	
Услуги по паразитологическим исследованиям фекалий по методу Като	12	260,00	3120,00		3120,00	
Услуги по санитарно-бактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов	4	8 393,81	37 882,72		37 882,72	
Услуги по санитарно-бактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов	4	8 613,43	34453,72		34 453,72	
свертка базы 1С2016года.	1	5425,00	5425,00		5425,00	
обучение сан-минимуму СЭС	42	284,60	11742,68		11 742,68	
информационные	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00	

услуги в области системы менеджмента качества и системы аудита						
услуги по проведению 2ого инспекционного контроля	1	24000,00	24 000,00		24 000,00	
установка программного обеспечения			2416,64		2416,64	
услуги по экспертизе технического состояния оргтехники			4 410,84	4410,84		
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (согласно заявке УСП)			99 457,00			99 457,00
ИТОГО			745 031,59	249 306,34	396 268,25	99 457,00

Таблица 14

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	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)	16 290,00	16 290,00	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	50333,00	50 333,00	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности			
Транспортный налог (расчет прилагается)	6075,00	6075,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)			
Пени, штрафы	204,79		204,79
Налог на прибыль	34 162,00		34 162,00
Налог на добавленную стоимость	33 490,00		33 490,00
ИТОГО	140 554,79	72 698,00	67 856,79

Таблица 15

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	Всего 2	3	4
Выплата стипендий			
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов			
ИТОГО			

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Едини цы измере ния	Коли честв о	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субси дии на фина нсово е обесп ечен ие выпо лнен ия госуд арств енног о задан ия	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета	За счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО				0,00		0,00		

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 и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 101,00	0,00	1639465,00	1011029,00	181395,82	303193,15	0,00	0,00	164 431,88	164126,41	2 003 393,70	1478348,56

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)