«УТВЕЖДАЮ»
Директор ГАУ «Пансионат «Семь ключей»
_____ Мурашкина Т.И.
«22» января 2018 г.
М.П.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

Наименование учреждения	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Решетская, д.55
Идентификационный номер налогоплательщика	6659022448
Код причины постановки на учет	667801001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65221520
Единица измерения	Рубли

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 населения.

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

1) деятельность по уходу с обеспечением проживания;

2) деятельность в области здравоохранения;

3) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

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) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов путём предоставления следующих услуг:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально- педагогических;
- социально-трудовых;
- социально-правовых;
- услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

2) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции автономного учреждения;

3) организация предоставления социальных услуг по обучению инвалидов, членов их семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению автотранспорта категории «В».

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 социальных услуг без обеспечения проживания.

Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование государственной услуги	Показатель объёма государственной услуги			Значение показателя объёма государственной услуги на 2017 год	Фактический показатель объема государственной услуги за 2017 год
	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ			
		Наименование	Код		
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,	001. Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	792	325	324,47

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 _____192 811 143,13_____рублей;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____192 134 134,96_____рублей;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____677 008,17_____рублей.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана_____32 436 200,67_____ рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ___16 075 526,03__ рублей.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	225 247,3
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	192 811,1
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	75,0

1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	16 075,5
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	4 373,5
2.	Финансовые активы, всего:	8 013,0
2.1	Из них: Денежные средства учреждения, всего:	5 766,7
2.1.1	В том числе: Денежные средства учреждения на счетах	5 766,7
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	1 407,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	839,3
3.	Обязательства, всего	1 439,0
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность, всего:	1 439,0
3.2.1	В том числе: Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

за 2017 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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	491 474,35	134 750,00
Остаток средств на конец года	020	581 124,43	511 330,37
поступление	030	271 391,03	1 898 668,32
выбытие	040	181 740,95	1522087,95

Таблица 4

11. Справочная информация

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

на конец очередного финансового года		

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пирогова Н.А. (Расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) Сараева Н.И. (расшифровка подписи)

(343) 323 05 87
(телефон)

« 09» января 2017 г.
(дата составления)

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)								
			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 рамках государственного задания, установленного учреждению	За рамками государственного задания, установленного учреждению	От иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	87 159 959,51	44 138 000,00	5 569 788,05	-	37 452 171,46	36 940 088,23	-	512 083,23	-
В том числе: Доходы от собственности	110	00000000000120	350 593,74	X	X	X	350 593,74	X	X	350 593,74	X
Доходы от сдачи помещения в аренду	111	00000000000120	350 593,74	X	X	X	350 593,74	X	X	350 593,74	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130	81 158 849,25	44 138 000,00	X	X	37 020 849,25	36 940 088,23	-	80 761,02	X
	121	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного	130	00000000000140	70 644,80	X	X	X	70 644,80	-	X	70 644,80	X
Прочие доходы	140	00000000000180	5 579 871,72	-	5 569 788,05	-	10 083,67	-	-	10 083,67	-
В том числе: пожертвования	141	00000000000180	10 083,67	X	X	X	10 083,67	X	X	10 083,67	X
гранты	142	-	-	X	X	X	-	X	X	X	-
	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	150	00000000000180	-	X	X	X	-	X	X	-	X
В том числе:	151	00000000000440	-	X	X	X	-	X	X	-	X
	152	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	00000000000180	5 569 788,05	X	5 569 788,05	X	X	X	X	X	X

	161			X		X	X	X	X	X	X
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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 рамках государственного задания, установленного	За рамками государственного задания, установленного учреждению	От иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**81 596 587,23**	**44 138 000,00**	**4 162 788,05**	**-**	**33 295 799,18**	**33 006 515,06**	**-**	**289 284,12**	**-**
В том числе:	210		46 897 573,48	39 402 564,33	-	-	7 495 009,15	7 495 009,15	-	-	-
Из них:	211	00000000000111	36 261 580,55	30 162 263,77	X	X	6 099 316,78	6 099 316,78	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	212	00000000000119	10 635 992,93	9 240 300,56	X	X	1 395 692,37	1 395 692,37	-	-	-
Прочие выплаты	213	00000000000112	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Из них:	214		-	-	X	X	-	-	-	-	-
Командировочные расходы	215		-	-	X	X	-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению	220	00000000000112	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		235 466,67	235 466,67	X	X	-	-	-	-	X
Из них: Налог на имущество	231	00000000000851	29 129,00	29 129,00	X	X	-	-	-	-	X
Земельный налог	232	00000000000851	195 150,00	195 150,00	X	X	-	-	-	-	X
Прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233	00000000000852	11 104,00	11 104,00	X	X	-	-	-	-	X
Транспортный налог	234	00000000000852	11 104,00	11 104,00	X	X	-	-	-	-	X
Прочие налоги, сборы и иные платежи	235	00000000000853	83,67	-	X	X	83,67	-	-	83,67	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)	260	X	34 463 547,08	4 500 052,67	4 162 788,05	-	25 800 706,36	25 511 505,91	-	289 200,45	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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 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
Из них:											
Услуги связи	261	00000000000244	149 365,48	149 365,48	X	X	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	262	00000000000244	1 960,00	-	X	X	1 960,00	1 960,00	-	-	-
Коммунальные услуги	263	00000000000244	5 048 826,36	-	X	X	5 048 826,36	5 048 826,36	-	-	-
В том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Арендная плата	265	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
В том числе с кодом дополнительной	266	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	00000000000244	4 550 972,83	1 416 291,15	651 594,02	-	2 483 087,66	2 383 187,66	-	99 900,00	-
В том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	00000000000244	2 725 944,65	1 075 144,65	603 000	-	1 047 800,00	1 047 800,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	270	00000000000244	2 155 294,87	703 441,28	685 394,03	-	766 459,56	739 459,56	-	27 000,00	-
Прочие расходы, в том числе:	271	-	83,67	-	-	X	83,67	-	-	83,67	-
Оплата судебных расходов		00000000000831	-	-	X	X	-	-	-	-	X
Оплата по требованию УФС и ИФНС		00000000000853	83,67	-	X	X	83,67	-	-	83,67	X
Уплата гос пошлины		00000000000852	-	-	X	X	-	-	-	-	X
Увеличение стоимости основных средств	272	00000000000244	2 724 593,71	-	2 303 400,00	-	421 193,71	421 193,71	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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 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
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	00000000000244	19 832 533,83	2 230 954,76	522 400,00	X	17 079 179,07	16 916 878,62	-	162 300,45	-
Из них Приобретение продуктов питания	274	00000000000244	13 670 765,93	538 310,00	-	X	13 132 455,93	13 096 782,83	-	35 673,10	-
Приобретение медикаментов	275	00000000000244	122 278,80	-	-	X	122 278,80	122 278,80	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	203 392,15	0,00	0,00	-	203 392,15	168 216,39	0,00	35 175,76	-
Остаток средств на конец года	600	X	5 766 764,43	0,00	1 407 000,00	-	4 359 764,43	4 130 147,97	0,00	229 616,46	-

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 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:					
						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			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			На 20_17_г. очередной финансовый год	На 20_18_ г. (1-ый год планового периода)	На 20_19_г. (2-ой год планового периода)	На 20_17_г. очередной финансовый год	На 20_18_ г. (1-ый год планового периода)	На 20_19_г. (2-ой год планового периода)	На 20_17_г. очередной финансовый год	На 20_18_ г. (1-ый год планового периода)	На 20_19_г. (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 всего, в том числе:	0001	X	34 463 547,08	36 411 851,80	36 411 851,80	0,00	0,00	0,00	34 463 547,08	36 411 851,80	36 411,851,80
На оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	646 450,54	1 704 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	646 450,54	1 704 146,23	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	33 817 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 817 096,54	0,00	0,00
		2018	0,00	34 707 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 707 705,57	0,00
		2019	0,00	0,00	36 411 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 411 851,80

Приложение №
к уточненному плану
финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год	Фактический показатель объема государственной услуги за 2017 год
1	2	3	4
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	325	324,47

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Уточненного Плана ФХД на 2017 год)
1	2	3	4
Субсидия государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели	015.1.019	Оказание социальных услуг по организации обучения инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению автотранспорта категории «В»	753 988,05
Субсидия государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели	015.3.014	Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания за счет средств Бюджета Российской Федерации	744 300,00
	015.1.023	Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания за счет средств бюджета Свердловской области	561 500,00
Субсидия государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели	015.3.980	Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания за счет средств федерального бюджета	1 500 000,00
Субсидия государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели	015.1.008	Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений (монтаж приточно-вытяжной вентиляции жилого корпуса)	2 010 000,00
Итого			**5 569 788,05**

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда в 2017 году

Вид выплат	Сумма на месяц, рублей	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:	
			За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда по должностным окладам	**731 081,78**	**12**	**8 772 981,38**	-
Компенсационные выплаты – всего	**734 877,30**	**12**	**8 022 964,52**	**795 563,06**
В том числе по видам выплат:				
Выплаты за особые условия труда	275 214,21	12	3 302 570,57	-
Выплаты за работу в ночное время	30 739,30	12	368 871,60	-
Выплаты за работу в нерабочие (праздничные дни)	11 750,26	12	141 003,16	
Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	23 025,91	12	276 310,87	-
Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	394 147,62	12	3 934 208,32	795 563,06
Стимулирующие выплаты – всего	**1 555 839,30**	**12**	**13 366 317,87**	**5 303 753,72**
В том числе:				
Выплаты за непрерывный стаж работы	148 868,61	12	1 786 423,37	-
Выплаты за квалификационную категорию, за классность водителям, за награждение орденами, медалями; наличие почетных званий и ведомственных наград Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты населения, культуры, образования и здравоохранения; наличие ученой степени	24 286,86	12	291 442,31	-
Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда	170 475,93	12	-	2 045 711,17
Премиальные выплаты, в том числе выплаты до достижения показателей «дорожной карты»	1 212 207,90	12	11 288 452,19	3 258 042,55
ИТОГО по КОСГУ 211 (строка 211 таблицы 2 Плана)	**3 021 798,38**		**30 162 263,77**	**6 099 316,78**

* 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 1)

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб)	% выплаты в ночные часы	Сумма (руб)
		На 1 человека	На всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная психо-неврологического отделения	1	2920	2920	52,05	50	75 987,55
Санитар в психо-неврологическом	2	2920	5840	37,14	50	108 448,25

отделении						
Медицинская сестра палатная в отделении милосердия	1	2920	2920	52,05	50	75 987,55
Санитарка отделения милосердия	2	2920	5840	37,14	50	108 448,25
ИТОГО						**368 871,60**

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам,
замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 1)

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 х гр.2*1,15 (или1,20) х 12 мес), рублей
1	2	3
7 761 541,29	**3,56 %**	**327 268,88**

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, а 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 1)

Наименование должности (категория 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
Санитар психо-неврологического отделения	1	14	336	54,72	18 386,81
Медицинская сестра палатная отделения милосердия	1	14	336	76,67	25 761,28
Санитарка отделения милосердия	3	14	336	164,17	55 160,44
Повар	2	14	168	97,70	16 412,77
Официант	1	14	168	69,66	11 703,26
Лифтер	1	14	168	80,83	13 578,60
ИТОГО					**141 003,16**

Таблица 7

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

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

Таблица 8

Расходы на услуги связи (строка 261 из Таблицы 2 Плана ФХД)

Наименование показателя связи	Кредиторская (со знаком «+»), Дебиторская (со знаком «-»)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			В год	В том числе за период с января по ноябрь		Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пользование системой Интернет	+ 6 150,00	Усл.ед	12	11	7 622,73	90 0000,00	90 000,00	-
Услуги телефонной связи	+ 4 516,72	Усл.ед	12	11	4 523,71	54 277,48	54 277,48	-
Содержание сайта учреждения	- 1 188,00	Усл.ед	1	1	1 188,00	1 188,00	1 188,00	-
Приобретение конвертов почтовых	+3 900	Усл ед	130	130	30,00	3 900,00	3 900,00	-
Итого						**149 365,48**	**149 365,48**	**-**

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Плана ФХД)

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, иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
Услуги автотранспортных предприятий	1 960,00	1 960,00		1 960,00
Итого		**1 960,00**		**1 960,00**

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Плана ФХД)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, руб.	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, иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Отопление	+ 376 519,42	1 213,28 Гкал	1065,57 Гкал	1676,17	2 162 600,56	-	2 162 600,56
Горячее водоснабжение	+ 84 976,50	7 146,50 куб м	6 618,27 куб м	108,01	799 800,03	-	799 800,03
Холодное	+ 34 065,49	11 963,00	10 940,00	33,30	403 542,14	-	403 542,14

водоснабжение		куб м	куб м				
Водоотведение	+ 31 525,26	19 198,66 куб м	17 555,59 куб м	17,85	344 856,69	-	344 856,69
Электроэнергия	+ 97 321,01	524 215,28 кВт*час	475 220,28 кВт*час	2,61	1 338 026,94	-	1 338 026,94
ИТОГО	**+ 624 407,68**				**5 048 826,36**		**5 048 826,36**

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Плана ФХД)

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, иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6

Таблица 14

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

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, иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	195 150,00	195 150,00	-
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	29 129,00	29 129,00	-
Транспортный налог (расчет прилагается)	11 104,00	11 104,00	-
Итого	**235 383,00**	**235 383,00**	-

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 из Таблицы Плана ФХД)

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, иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Оплата по требованию ИФНС	83,67	-	83,67
Итого	**83,67**	-	**83,67**

Таблица 12

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, руб.	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, иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Техническое обслуживание тревожной сигнализации		Усл. ед	12	11	1 300,00	14 300,00	-	14 300,00
Техническое обслуживание ОПС и пожарного водопровода		Усл. ед	12	12	12 000,00	144 000,00	-	144 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и громкой связи		Усл. ед	12	12	4 141,67	49 700,00	-	49 700,00
Техническое обслуживание канала связи пожарной сигнализации (Актай)		Усл. ед	12	11	2 708,33	32 500,00	2 500,00	30 000,00
Техническое обслуживание лифтового оборудования		Усл. ед	12	11	7 703,64	84 740,04	-	84 740,04
Техническое освидетельствование лифтов		Усл. ед	1	1		15 300,00	15 300,00	-

Услуги по проведению проверки технического состояния транспортных средств		Усл ед	1	1		4 580,00	4 580,00	-
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта		Усл ед	3	3	70 822,17	212 466,50	212 466,50	-
Услуги по государственной поверке, паспортизации, калибровке и клеймению весового хозяйства, средств транспортировки, средств измерений		Усл ед	1	1		7 734,62	-	7 734,62
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии		Усл ед	12	12	6 333,33	76 000,00	-	76 000,00
Поверка приборов учета тепла		Усл ед	1	1	38 950,00	38 950,00	38 950,00	-
Техническое обслуживание оргтехники, услуги по заправке картриджей к принтерам		Усл ед	12	12	3 779,17	44 350,00	45 350,00	-
Промывка, опрессовка системы отопления		Усл ед	1	1		27 500,00	27 500,00	-
Санитарно-биологическое исследование внешней среды, проб воздуха, дез камеры, продуктов питания		Усл ед	2	2	5 055,14	63 773,10	-	63 773,10
Техническое обслуживание оборудования пищеблока		Усл ед	12	12	7 815,00	93 780,00	-	93 780,00
Техническое обслуживание прачечного оборудования		Усл ед	12	12	8 976,25	107 715,00	-	107 715,00
Техническое обслуживание медицинской техники		Усл ед	1	1		31 860,08	-	31 860,08
Вывоз твердых бытовых отходов		Усл ед	12	11	7 709,09	84 800,00	-	84 800,00
Дератизация, дезинфекция, дезинсекция, акарицидная обработка		Усл ед	12	12	40 700,00	488 400,00	-	488 400,00

Услуги по камерной обработке вещей		Усл ед	1	1	3 422,00	3 422,00	-	3 422,00
Установка видеокамеры		Усл ед	1	1	8 804,00	-	-	8 804,00
Услуги по предповерочной подготовке весов		Усл ед	1	1	25 460,00	25 460,00	-	25 460,00
Услуги по диагностике работы шлагбаума		Усл ед	1	1	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00
Услуги по вывозу навоза из свинарника		Усл ед	1	1	21 193,93	21 193,93	-	21 193,93
Услуги по установке тахографа		Усл ед	1	1	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
Ремонт холодильника		Усл ед	1	1	1 654,89	1 654,89	-	1 654,89
Услуги по ремонту мебели		Усл ед	1	1	89 050,00	89 050,00	-	89 050,00
Ремонт системы отопления		Усл ед	1	1	91 929,29	91 929,29	91 929,29	-
Бетонирование пола в подвальном помещении		Усл ед	1	1	366 000,00	366 000,00	366 000,00	-
Ремонт комнаты для установки посудомоечной машины		Усл ед	1	1	171 096,11	171 096,11	171 096,11	-
Пуско-наладочные работы посудомоечной машины		Усл ед	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-
Ремонт помещения изолятора		Усл ед	1	1	438 119,25	438 119,25	438 119,25	-
Ремонтные работы по обустройству запасного выхода из подвала		Усл ед	1	1	497 800,00	497 800,00	-	497 800,00
Разработка и утилизация грунта в подвале		Усл ед	1	1	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00
Ремонт приточно-вытяжной вентиляции		Усл ед	1	1	603 000,00	603 000,00	603 000,00	-
Ремонт учебного автотранспорта		Усл ед	1	1	48 594,02	48 594,02	48 594,02	-

ИТОГО						**4 550 972,83**	**2 067 885,17**	**2 483 087,66**

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, иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт холодильника	2011 г.	1	1 654,89	-	1 654,89	-
2	Ремонт мягкой мебели	2012 г.	13	89 050,00	-	89 050,00	-
3	Ремонт а/м Волга Т373СВ	10956 км	1	105 390,00	105 390,00	-	-
4	Ремонт а/м Газ 3221 № ВТ078	17694 км	1	50 413,00	50 413,00	-	-
5	Ремонт а/м Газ 327527 № ВМ156	12656 км	1	50 663,50	50 663,50	-	-
6	Ремонт а/м ВАЗ 11193 у025ме 96	4704 км	1	12 789,10	-	-	12 789,10
7	Ремонт а/м ВАЗ 11193 у023ме 96	832 км	1	7 459,92	-	-	7 459,92
8	Ремонт а/м KIA Picanto в473ен 196	3685 км	1	25 855,00	-	-	25 855,00
	ИТОГО			**343 275,41**	**206 466,50**	**90 704,89**	**46 104,02**

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 государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
Ремонт системы отопления	Перечень работ указан в акте о приемке выполненных работ № 1 от 24.05.2017 (прилагается)	99 929,29	99 929,29	-	-
Ремонт подвального помещения с обустройством запасного выхода	Перечень работ указан в акте о приемке выполненных работ: № 1 от 12.07.2017 (прилагается); № 1 от 21.07.2017 (прилагается); № 1 от 10.07.2017 (прилагается);	1 413 800,00	366 000,00	1 047 800,00	-
Ремонт помещения для установки посудомоечной машины	Перечень работ указан в акте о приемке выполненных работ № 1 от 11.12.2017 (прилагается)	171 096,11	171 096,11	-	-
Ремонт помещения изолятора	Перечень работ указан в акте о приемке выполненных работ № 1 от 26.12.2017 (прилагается)	438 119,25	438 119,25	-	-
Ремонт приточно-вытяжной вентиляции жилого корпуса	Оплата аванса для производства работ пл поручение № 1586 от 26.12.2017	603 000,00	-	-	603 000,00
ИТОГО		**2 725 944,65**	**1 075 144,65**	**1 047 800,00**	**603 000,00**

Таблица 13

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Плана ФХД)

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, иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Услуги вневедомственной охраны	1	506 894,40	506 894,40	506 894,40	-	-
Вывоз и утилизация медицинских отходов	12	1 391,82	16 701,84	-	16 701,84	-
Экстренный вызов наряда полиции	12	3 716,40	44 596,80	-	44 596,80	-
Образовательные и информационные услуги (обучение сотрудников)	12	5 5983,33	71 800,00	8 800.00	63 000,00	-
Тестирование лифтеров	1	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
Профосмотр сотрудников	1	117 634,44	117 634,44	-	117 634,44	-
Услуги по программе производственного	3	20 263,46	60 790,38	3 000,00	57 790,38	-

контроля (санэпид усл)						
Услуги по обучению инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению автотранспорта категории «В»	1	647 838,00	647 838,00	-	-	647 838,00
Страхование ОСАГО автотранспорта	1	52 489,51	52 489,51	14 933,48	-	37 556,03
Публикация отчетов о деятельности учреждения в «Областной газете»	1	17 005,00	17 005,00	17 005,00	-	-
Проведение СОУТ	1	11 691,00	11 691,00	11 691,00	-	-
Сопровождение программы «С Предприятие. Свод штатных расписаний», корпоративной почты VIP Net	12	1 016,67	12 200,00	-	12 200,00	-
Абонентское обслуживание (сопровождение программы «Свод-Смарт» (бухгалтерская отчетность))	4	2 0025,00	8 100,00	8 100,00	-	-
«Горячая линия» по работе программы «1С. Бухгалтерия» + ИТС	12	1 800,00	21 600,00	-	21 600,00	-
Подписка на периодические издания, необходимые в работе	12	2 339,08	28 69,00	24 288,00	3 781,00	-
Услуги по выявлению несоответствий требованиям стандарта ИСО 9001,SA8000	2	3 500,00	7 000,00	7 000,00	-	-
Оплата за право использования программного продукта по отправке отчетности + сертификат СКЗИ КриптоПро CSP	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-

Изготовление рабочей проектной документации по зданию морга	1	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-
Услуги по забою поросят	1	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-
Изготовление аксонометрической схемы проекта УКУТ	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-
Экспертиза ценности документов за 2006 – 2016 гг.	1	28 674,00	28 674,00	28 674,00	-	-
Изготовление сертификата для работы на сайте закупок	1	2 791,40	2 791,40	2 791,40	-	-
Услуги по сопровождению программы 1С	1	45264,00	45 264,00	45 264,00	-	-
Модернизация подключения сети Интернет	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
Термическое уничтожение опасных медицинских отходов	1	241,50	241,50	-	241,50	-
Монтаж и пуско-наладка кондиционера	1	10 650,00	10 650,00	-	10 650,00	-
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и громкой связи	1	12 069,00	12 069,00	-	12 069,00	-
Право использования программы для сдачи отчетности «Контур-Экстерн»	1	18 882,00	18 882,00	-	18 882,00	-
Изготовление стеллажей и подставок	1	64 312,60	64 312,60	-	64 312,60	-
Услуги по разработке проекта приточно-вытяжной вентиляции	1	294 000,00	294 000,00	-	294 000,00	-
ИТОГО			**2 155 294,87**	**703 441,28**	**766 459,56**	**685 394,03**

Таблица 16

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 272 из Таблицы 2 Плана ФХД)

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб.	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, иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета	За счет субсидий на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видеокамера внутренняя купольная	шт	1	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-
Видеооборудование	комплект	1	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-
Кондиционер с козырьком	шт	1	22 350,00	22 350,00	-	22 350,00	-	-
Котел алюминиевый 50 л	шт	10	3 985,57	39 855,70	-	39 855,70	-	-
Видеокамеры	шт	6	3 316,67	19 900,00	-	19 900,00	-	-
Мойка (керхер)	шт	1	16 504,00	16 504,00	-	16 504,00	-	-
Миксер ROBOT COUPE CMP 250W	шт	1	29 500,00	29 500,00	-	29 500,00	-	-
Контейнер для сбора мусора + педаль	шт	2	11 620,00	23 240,00	-	23 240,00	-	-
Стеллаж архивный	шт	6	2 520,00	15 120,00	-	15 120,00	-	-
Тележка платформенная усиленная	шт	1	18 580,00	18 580,00	-	18 580,00	-	-
Тахограф «Меркурий ТА-001» с СКЗИ	шт	1	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-
Весы электронные CAS DBII-150E	шт	1	14 150,00	14 150,00	-	14 150,00	-	-

Стол СПЛ 600х500х860 с полкой	шт	2	2 917,00	5 834,00	-	5 834,00	-	-
Стеллаж для сушки посуды	шт	1	13 721,00	13 721,00	-	13 721,00	-	-
Стеллаж 600х400х1800 4 полки	шт	1	2 132,00	2 132,00	-	2 132,00	-	-
Сварочный аппарат для полипропилена	шт	1	3 350,00	3 350,00	-	3 350,00	-	-
Флэшка	шт	1	57,00	57,00	-	57,00	-	-
Кресло офисное «Амиго ультра 511»	шт	1	5 190,00	5 190,00	-	5 190,00	-	-
Кресло офисное «Амиго ульта»	шт	17	3 480,00	59 160,00	-	59 160,00	-	-
Стул «ИЗО» хромированный	шт	20	1 280,00	25 600,00	-	25 600,00	-	-
Шкаф для одежды металлический	шт	7	6 350,00	44 450,00	-	44 450,00	-	-
Кровать	шт	110	3 340,91	367 500,00	-	-	367 500,00	-
Кровать	шт	5	15 800,00	79 000,00	-	-	79 000,00	-
Столик прикроватный	шт	130	5 254,23	683 050,00	-	-	683 050,00	-
Столик прикроватный	шт	1	3 685,68	3 685,68	-	-	3 685,68	-
Посудомоечная машина	шт	1	172 564,32	172 564,32	-	-	172 564,32	-
Столик прикроватный	шт	8	8 520,00	66 000,00	-	-	66 000,00	-
Комплект видеопроекции	комплект	1	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	-
Комплект оборудования для сенсорной комнаты	комплект	1	180 900,00	180 900,00	-	-	180 900,00	-
Шведская стенка	шт	1	20 500,00	20 500,00	-	-	20 500,00	-
Кресло-реклайнер	шт	1	295 000,00	295 000,00	-	-	295 000,00	-
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)	шт	3	31 716,67	95 150,00	-	-	95 150,00	-

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)	шт	1	31 890,00	31 890,00	-	-	31 890,00	-
Оргтехника (комплект процессор, монитор, клавиатура, мышь, стабилизатор)	комплект	7	26 880,00	26 880,00	-	-	26 880,00	-
Итого				**2 724 593,71**	-	**421 193,71**	**2 303 400,00**	-

Таблица 17

Расчет увеличения стоимости материальных запасов (строка 273 из Таблицы 2 Плана ФХД)

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, 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, 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, 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, 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, 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, иной приносящей доход деятельности, грантов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
-	122 278,80	538 310,00	13 132 455,93	328 661,82	-	237 868,35	1 920 094,61	1 126 114,59	1 904 349,73	2 230 954,76	17 079 179,07

Таблица 17.1

Наименование материальных запасов	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, иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета	За счет субсидий на осуществление капитальных вложений
1	5	6	7	8	9
Медикаменты	122 278,80	-	122 278,80	-	-
Продукты питания	13 670 765,93	538 310,00	13 132 455,93	-	-
ГСМ	328 661,82	328 661,82	-	-	-
Мягкий инвентарь	2 157 962,96	237 868,35	1 920 094,61	-	-
Прочие материальные запасы	3 552 864,32	1 126 114,59	1 904 349,73	522 400,00	-
ИТОГО	**19 832 533,83**	**2 230 954,76**	**17 079 179,07**	**522 400,00**	-

Главный бухгалтер Пирогова Н.А.

Экономист Сараева Н.И.