

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»
Шорикова Е.А.

" 29 " декабря 20 17 г.
М.п.

План
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов

Наименование учреждения	ГАУ "КЦСОН Слободо-Туринского района"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	Свердловская область, с. Туринская слобода, ул. Ленина, 87
Идентификационный номер налогоплательщика	6656019750
Код причины постановки на учет	667601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65204913

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) Автономное учреждение создано в целях осуществления 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) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

2) 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.

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.

4) предоставление консультационных и методических услуг.

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

- 1) социально-бытовые услуги;
- 2) социально-медицинские услуги;
- 3) социально-психологические услуги;
- 4) социально-педагогические услуги;
- 5) социально-трудовые услуги;
- 6) социально-правовые услуги;
- 7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.

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

- 1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
- 2) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
- 3) предоставление услуг няни для детей дошкольного возраста и детей инвалидов, в том числе сопровождение ребёнка инвалида в образовательные организации;
- 4) предоставление услуг группы дневного пребывания детей;
- 5) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
- 6) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
- 7) предоставление услуг общественного питания (услуги столовой), производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, предоставление кейтеринговых услуг;
- 8) предоставление услуг по стирке, глажению одежды и текстильных изделий, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор;
- 9) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;
- 10) представление правовой информации в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров;
- 11) предоставление услуг сурдопереводчика;
- 12) предоставление услуг по уходу за домашними животными;

- 13) предоставление парикмахерских услуг;
- 14) предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
- 15) предоставление койко-места в комнате для временного проживания гражданам с предоставлением либо без предоставления услуг питания;
- 16) предоставление комнат повышенной комфортности для постоянного (временного) проживания граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
- 17) предоставление услуг сиделки;
- 18) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
- 19) предоставление услуг швейной мастерской по пошиву одежды, нательного, постельного белья и мелкому ремонту;
- 20) предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
- 21) предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;
- 22) предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- 23) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристского инвентаря, предметов обихода на условиях и порядке, установленном законодательством.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 26376053,25 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 26376053,25 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;
- 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 9754248,93 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2434343,75 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
На 31 декабря 2017г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	36130,0
1.1	из них:	26376,1
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5252,0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2434,3
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	190,6
2.	Финансовые активы, всего:	17478,0
2.1	из них:	398,2
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	398,2
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	1233,4
3.1	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	0
3.2.1	в том числе:	0
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	46611216,84	39898000,00	1516325,00	0	5196891,84	5196891,84	0	0	0
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0	X	X	X	0	X	X	0	X
	111		0	X	X	X	0	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120		45054891,84	39898000,00	X	X	5156891,84	5156891,84	0	0	X
	121		0	0	X	X	0	0	0	0	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X	X	0	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие доходы	140		0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: пожертвования	141		0	X	X	X	0	X	X	0	X
гранты	142		0	X	X	X	0	X	X	X	0
	143		0	0	0	0	0	0	0	0	0
доходы от операций с активами	150		0	X	X	X	40000,00	X	X	0	X
в том числе:			0	X	X	X	0	X	X	0	X
доходы от сдачи металлолома	151										
	152		0	X	X	X	00	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0	X	1516325,00	X	X	X	X	X	X
	161		0	X	0	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	46369281,52	39920375,62	1515352,00	0	4933553,90	4933553,90	0	0	0
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210		35083520,18	33667471,48	0	0	1416048,70	1416078,70	0	0	0
из них:											
оплата труда	211		27610118,13	26527710,85	X	X	1082407,28	1082407,28	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	212		7433468,05	7139760,63	X	X	293707,42	293707,42	0	0	0
прочие выплаты	213		39934,00	0	X	X	39934,00	39934,00	0	0	0
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		0	0	X	X	0	0	0	0	0
командировочные расходы	215		39934,00	0	X	X	39934,00	39934,00	0	0	0
социальные и иные выплаты населению	220		0	0	X	X	0	0	0	0	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		327089,76	285012,68	X	X	42077,08	42077,08	0	0	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: налог на имущество	231		126870,00	126870,00	X	X	0	0	0	0	X
земельный налог	232		150874,68	150874,68	X	X	0	0	0	0	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, госпошлины)	233		23968,00	7268,00	X	X	16700,00	16700,00	0	0	X
Пени, штрафы	234		25377,08	0	X	X	25377,08	25377,08	0	0	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	10958671,58	5967891,46	1515352,00	0	3475428,12	3475428,12	0	0	0
из них: услуги связи	261		160071,01	0	X	X	160071,01	160071,01	0	0	0
транспортные услуги	262		4000,00	0	X	X	4000,00	4000,00	0	0	0
коммунальные услуги, всего:	263		2264275,18	2182640,75	X	X	81634,43	81634,43	0	0	0
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		2264275,18	2182640,75	X	X	81634,43	81634,43	0	0	0
арендная плата	265		0	0	X	X	0	0	0	0	0
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0	0	X	X	0	0	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267		620405,14	0	100000,00	0	520405,14	520405,14	0	0	0
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268		0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие работы, услуги	270		886407,03	92952,00	0	0	793455,03	793455,03	0	0	0
прочие расходы	271		432,00	0	0	X	432,00	432,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	272		845400,64	0	538586,64	0	306814,00	306814,00	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273		6177680,58	3692298,71	876765,36	X	~1608616,51	1608616,51	0	0	0
из них: приобретение продуктов питания	274		3084882,70	3084882,70	0	X	0	0	0	0	0
приобретение медикаментов	275		2493,83	0	0	X	2493,83	2493,83	0	0	0
приобретение угля	276		607416,01	607416,01	0	X	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	122376,62	22376,62	100000,00	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	364311,94	1,00	100973,00	0	263337,94	263337,94	0	0	0

**9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2017г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. (1-ый год планового периода)	на 2019г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-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:	0001	x	10958671,58	10842005,24	11500000,00	10958671,58	2785870,31	0	0	8056134,93	11500000,00
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10958671,58	0	0	10958671,58	0	0	0	0	0
		2018	0	10842005,24	0	0	2785870,31	0	0	8056134,93	0
		2019	0	0	11500000,00	0	0	0	0	0	11500000,00

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018г.
(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	112463,98
Остаток средств на конец года	020	0	134830,04
Поступление	030	0	211914,45
Выбытие	040	0	189548,39

11. Справочная информация

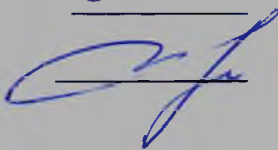
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	10958671,58
в том числе:		0
	020	0
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	117419,61

Главный бухгалтер



Бабикова С.Ю.

Экономист



Устюгова И.В..

тел. 8(34361)2-12-65

"29" декабря 2017 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2017 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	чел	62
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных	чел	875
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	чел	420

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	рублей Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Замена элементов котла	249868,00
Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой	015.3.980	Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники и оргтехники	1 000000,00
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	015.3.980-0002	Приобретение технических средств реабилитации, адаптации и ухода	167000,00
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Свердловской области в 2017 году	015.3.029	Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	99457,00
Итого			1516325,00

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 3

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*	616455,71	12	7397468,58	0
Компенсационные выплаты – всего	1245373,89	12	14808514,03	135972,74
ОКЛАД ПО ТАБЕЛЮ	215970,11	12	2585332,79	6308,58
НАДБАВКА ЗА СТАЖ	180820,88	12	2169850,50	0
ДОПЛАТА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА	277563,93	12	3330767,17	0
СЕЛЬСКИЕ 25%	88119,30	12	1057431,50	0
ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК	177639,17	12	2016746,19	114923,81
УРАЛЬСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ	221361,56	12	2646471,69	9867,07
КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ	19329,08	12	231948,95	0
ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ	16122,83	12	193473,98	0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК	11392,74	12	136712,84	0
НОЧНЫЕ	17913,59	12	214963,08	0
БОЛЬНИЧНЫЙ ЗА СЧЁТ РАБОТОДАТЕЛЯ	14083,33	12	164126,69	4873,28
ДОПЛАТА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ	5057,39	12	60688,65	
Стимулирующие выплаты – всего	439013,55	12	4321728,24	946434,54
ПОВЫШАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ	11023,13	12	132277,55	
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ СОЦ. РАБОТНИКАМ	8696,56	12	104358,8	
ДОПЛАТА ЗА СОВМЕЩЕНИЕ	15227,11	12	182725,28	
ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА	42152,07	12	505824,86	
КЛАССНОСТЬ	454	12	5448,06	
ДОПЛАТА ДО МРОТ	88959,38	12	1066992,52	520
УЧЕБНЫЙ ОТПУСК	19633,44	12	235601,32	
ДНИ ДОНОРА	459,06	12	5508,71	
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ	74795,06	12	334407,97	563132,71
ПРЕМИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ	5703,85	12	68446,21	
ПРЕМИЯ ЗА КВАРТАЛ	36589,88	12	171163,13	267915,48
ПРЕМИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)	134864,29	12	1508973,83	109397,67
СПЕЦПИТАНИЕ	455,72	12	0	5468,68
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	2300843,17	12	26527710,85	1082407,28

*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
сторожа	9	965,11	8686	9,19	50	79786,30
кочегар	3	665,33	1996	11,89	50	23728,40
санитарки	11	237,45	2612	18,61	50	48610,38
мл. воспитатель	2	1440	2880	12,51	50	36025,58
Сторож (вахтер)	6	466,67	2800	9,58	50	26812,42
Итого	31				50	214963,08

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
953241,44	5,21	182725,28
Итого	5,21	182725,28

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
Повар	7		308	32,61	10044,10
Сторож	9		613	19,70	12078,44
Кухонный работник	7		291	22,60	6578,19
Машинист (кочегар)	3		184	25,67	4722,46
Санитарка	11		206	37,87	7801,14
Младший воспитатель	2		42	22,35	938,68
Воспитатель	5		232	76,73	17802,04
Сторож (вахтер)	6		36	20,10	723,60
Итого	50	0	1912	0	60688,65

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	0	0
Психолог	Екатеринбург	4	800	0	1448
Психолог	Екатеринбург	6	1200	0	1448
Психолог	Екатеринбург	5	1000	0	1448
Психолог	Екатеринбург	2	400	0	724
Заведующая отделением	Екатеринбург	2	400	0	1448
Воспитатель	Екатеринбург	2		0	1448
Водитель	Карпинск	2	400	0	0
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	6	1200	0	1448
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	4	800	500	1448
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	0	1448
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	0	724
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	500	1411
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	0	1448
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	0	724
Заместитель директора	Екатеринбург	5	1000	2400	724
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	0	1448
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	0	724
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	0	0
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	540	1448
Социальный работник	Екатеринбург	2	400	0	724
водитель	Карпинск	2	400	0	0
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	2	400	500	1411
			12400	4440	23094
ИТОГО					39934

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	0	руб.	12	11	5188,54	62262,52	0	62262,52
телефонная связь	0	руб.	12	11	8150,71	97808,49	0	97808,49
ИТОГО						160071,01	0	160071,01

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
Перевозка людей		4000,00	0	4000,00
Итого		4000,00	0	4000,00

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 доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление:	0						
МУП Слободо-Туринское ЖКХ	0	269,644 Гкал	269,644 Гкал	1658,56	447222,53	447222,53	0
МАОУ Сладковская школа	0	77,711 Гкал	77,711 Гкал	1918,28	149072,09	88027,66	61044,43
Газ	0	0	0	0	0	0	0
Электрическая энергия	0	201106Квт	201106Квт	6,203	1247478,55	1247478,55	0
Водоснабжение, - холодное:	0						
МУП Сладковское ЖКХ	0	369,468м3	369,468 м3	25,78	9525,75	9525,75	0
МУП Слободо-Туринское ЖКХ, плюс	0	693м3	693м3	25,33	17560,33	17560,33	0
МУП «Жилкомсервис»	0	1525,94 м3	1525,94м3	23,99	36607,50	36607,50	0
- горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0
-подвоз воды МУП Слободо-Туринское ЖКХ	0	116,771м3	116,771м3	706,097	82451,66	82451,66	0
- канализация:	0						
ИП Евдокимов	0	1695м3	1695м3	129,283	219135,00	198545,00	20590,00
МУП Сладковское ЖКХ	0	600 м3	600 м3	84,109	50465,80	51333,77	0
МУП Слободо- Туринское ЖКХ	0	32,4	32,4	120,00	3888	3888	0
- водоотведение	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	0				2264275,18	2182640,75	81634,43

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
-	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0

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

Наименование услуги	Кредиторс кая (со знаком «+»), дебиторска я (со знаком «- ») задолженн ость, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимос ть услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет целевой субсидии	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 СЭС	0	услуга				60936,28	0	60936,28
ремонт автомобилей						63562,39	0	63562,39
Ремонт кабинетов		услуга				99990,00	0	99990,00
пожарная безопасность	0	услуга	12	11	8500,00	102000,00	0	102000,00
Уборка снега	0	услуга				1300,00	0	1300,00
Техобслуживание автомашин	0					2025,00	0	2025,00
поверка весов	0	услуга				39981,35	0	39981,35
заправка картриджей	0	услуга				63506,64	0	63506,64
паспорт ТБО	0	услуга				14500,00	0	14500,00
Твердые бытовые отходы	0	м3				55253,48	0	55253,48
шиномонтаж	0	услуга				9760,00	0	9760,00
мойка автомобиля	0	услуга				7590,00	0	7590,00
Итого:						520405,14	0	520405,14

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 СИТРОЕН	2012	1	27355,39	0	27355,39	0
2	Автомобиль ВОЛГА 31105,	2006	1	36207,00	0	36207,00	0
ИТОГО	0	0	0	63562,39	0	63562,39	0

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, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт 2х кабинетов		0,00	99990,00	0,00
2	Замена окон		0,00	0,00	100000,00
ИТОГО		199990,00		99990,00	100000,00

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
медосмотр водителей			98777,00	92952,00	5825,00	0
услуги сзс			51530,65	0	51530,65	0
Определение рыночной стоимости автомобилей			4000,00		4000,00	
специальная оценка условий труда			74222,00	0	74222,00	0
медосмотр сотрудников			227220,00	0	227220,00	0
Программа 1с-8			30000	0	30000	0
антивирус			34155,92	0	34155,92	0
Веб-сайт			7000,00		7000,00	
учеба сотрудников			51100,00	0	51100,00	0
Бланки строгой отчетности			6300,00	0	6300,00	0
Страховка автомобилей			24963,26	0	24963,26	0
Размещение информации				0		0
Областная газета			19840,00		19840,00	
программа контур ЭВМ			8750,00	0	8750,00	0
Сертификация на ЭЦП контур			8000,00	0	8000,00	0
Составление сметной документации			101100,00	0	101100,00	0
услуги радио			46727,50	0	46727,50	0
Сертификация по СМК СМСО			55000,00	0	55000,00	0
свод-штат. расписание			10200	0	10200	0
Услуги банка			16001,90	0	16001,90	0
Обслуживание программы смарт-бюджет			8100,00	0	8100,00	0
Подписка на журналы			1168,80		1168,80	
Услуги нотариуса			2250,00		2250,00	
ИТОГО			886407,03	92952,00	793455,03	0

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)	146182,00	150874,68	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	126428,00	126870,00	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0
Оплата госпошлины	0	0	16700,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	14536,00	7268,00	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0
Пени и штрафы	400,00		25377,08
ИТОГО	287546,00	285012,68	42077,08

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 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
Грамоты, дипломы	432	0	432
ИТОГО	432	0	432

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

Наименование основных средств	Едини цы измере ния	Кол ичес тво	Цена, руб. коп.	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, предоставле нной из бюджета	За счет субсидии на осуществлен ие капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стиральная машина	шт	1	16950,00	16950,00	0	16950,00	0	0
Стиральная машина	шт	1	17450,00	17450,00	0	17450,00	0	0
			3959,00	3959,00	0	3959,00	0	0
Электрический счётчик	шт	1						0
Утюг	шт	1	1725,00	1725,00	0	1725,00	0	0
Утюг	шт	2	2103,00	4206,00	0	4206,00	0	0
Утюг	шт	1	2150,00	2150,00	0	2150,00	0	0
Машинка для стрижки волос	шт	1	1396,00	1396,00	0	1396,00	0	0
кулеры	шт	5	11500,00	57500,00	0	57500,00	0	0
приобретение мебели	шт			48000,00	0	48000,00	0	0
Установка водоочистителя	шт	1	69900,00	69900,00	0	69900,00	0	0
Жалюзи	шт	10	2099,00	20990,00	0	20990,00	0	0
Бензокоса	шт	1	6300,00	6300,00	0	6300,00	0	0
Информационные таблички	шт	3	1260,00	3780,00	0	3780,00	0	0
Информационные стенды	шт	8	3456,00	27648,00	0	27648,00	0	0
Информационные стенды	шт	1	3795,00	3795,00	0	3795,00	0	0
Тонометр с адаптером	шт	1	3405,00	3405,00	0	3405,00	0	0
Вывеска	шт	3	2100,00	6300,00	0	6300,00	0	0
Персональный компьютер стационарный (в сборе)	шт	7	34327,20	240290,40	0	0	240290,40	0
Персональный компьютер стационарный (в сборе)	шт	1	34328,24	0	0	0	34328,24	0
Монохромные МФУ	шт	8	16375,96	0	0	0	131007,68	0
МФУ	шт	2	14880,00	0	0	0	29760,00	0
Ноутбук	шт	2	32700,16	0	0	0	65400,32	0
Стенд	шт	9	1800,00	0	0	0	16200,00	0
Стенд	шт	9	2400,00	0	0	0	21600,00	0
Ванна моечная двухсекционная	шт	1	6400,00	0	0	6400,00	0	0
Стеллаж производственный	шт	1	3440,00	0	0	3440,00	0	0
радиотелефон	шт	1	1520,00	0	0	1520,00	0	0
Итого:				845400,64	0	306814,00	538586,64	0

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидий 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 субсидий 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 субсидий 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 субсидий 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 субсидий 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
0	2493,83	3084882,70	0	0	773414,22	0	60990,00	607416,01	771718,46	3692298,71	1608616,51

Главный бухгалтер



Бабикова С.Ю.