

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»

Шорикова Е.А.

" 29 " декабря 20 17 г.

М.п.

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год  
и плановый период 2019-2020 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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	45378812,00	40228324,00		0	5150487,00	5150487,00	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		45378812,00	40228324,00	X	X	5150487,00	5150487,00	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	0	X	X	0	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151		0	X	X	X	0	X	X	0	X
	152		0	X	X	X	00	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0	X	0	X	X	X	X	X	X
	161		0	X	0	X	X	X		X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	45743121,94	40228325,00	100973,00	0	5413824,94	5413824,94	0	0	0
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		34634341,44	32618005,88	0	0	2016335,56	2016335,56	0	0	0
из них: оплата труда	211		26669209,85	25068005,88	X	X	1601203,97	1601203,97	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	212		7964731,59	7550000,00	X	X	414731,59	414731,59	0	0	0
прочие выплаты	213		400,00	0	X	X	400,00	400,00	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		0	0	X	X	0	0	0	0	0
социальные и иные выплаты населению	220		0	0	X	X	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: налог на имущество	231		258703,00	258703,00	X	X	0	0	0	0	X
земельный налог	232		0	0	X	X	0	0	0	0	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, госпошлины)	233		8073,26	7009,00	X	X	1064,26	1064,26	0	0	X
Пени, штрафы	234		0	0	X	X	0	0	0	0	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	10842005,24	7344607,12	100973,00	0	3396425,12	3396425,12	0	0	0
из них: услуги связи	261		170000,00	0	X	X	170000,00	170000,00	0	0	0
транспортные услуги	262		6000,00	0	X	X	6000,00	6000,00	0	0	0
коммунальные услуги, всего:	263		2275698,55	1974616,70	X	X	301081,85	301081,85	0	0	0
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		2275698,55	1974616,70	X	X	301081,85	301081,85	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		511500,00	0	0	0	511500,00	511500,00	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		1041317,00	99900,00	0	0	941417,00	941417,00	0	0	0
прочие расходы	271		1064,26	0	0	X	0	0	0	0	0



[illegible]

Таблица 2.1

**9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 1 января 2018г.**

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 нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2020г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 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	10842005,24	11500000,00	11500000,00	2785870,31	0	0	8056134,93	0	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	2018	10842005,24	0	0	2785870,31	0	0	8056134,93	0	0
		2019	0	11500000,00	0	0	0	0	0	11500000,00	0
		2020	0	0	11500000,00	0	0	0	0	0	11500000,00

Таблица 3

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	134830,04
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	0
Выбытие	040	0	0

## 11. Справочная информация

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

Главный бухгалтер

Экономист

тел. 8(34361)2-12-65

"29" декабря 2017 г.  
(дата составления)

Бабикова С.Ю.

Устюгова И.В..

## 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	73
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

рублей

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4



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*	616455,71	12	7397468,58	0
Компенсационные выплаты – всего	<b>1226044,83</b>	<b>12</b>	<b>14576565,08</b>	<b>135972,74</b>
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
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	<b>379933,60</b>	<b>12</b>	<b>3093972,22</b>	<b>1465231,23</b>
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ СОЦ. РАБОТНИКАМ	8696,56	12	104358,80	
ДОПЛАТА ЗА СОВМЕЩЕНИЕ	15227,11	12	182725,28	
КЛАССНОСТЬ	454,00	12	5448,06	
ДОПЛАТА ДО МРОТ	114937,00	12	1066992,52	312251,50
УЧЕБНЫЙ ОТПУСК	18373,75	12	219965,02	520,00
ДНИ ДОНОРА	459,06	12	5508,71	
ПРЕМИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)	178097,35	12	1508973,83	628194,36
премия	43233,05	12	0	518796,69
СПЕЦПИТАНИЕ	455,72	12	0	5468,68
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)</b>	<b>2222434,15</b>	<b>12</b>	<b>25068005,88</b>	<b>1601203,97</b>

\*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
<b>Итого</b>	<b>31</b>				<b>50</b>	<b>214963,08</b>

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
<b>Итого</b>	<b>5,21</b>	<b>182725,28</b>

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
<b>Итого</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1912</b>	<b>0</b>	<b>60688,65</b>

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
<b>ИТОГО</b>					

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+(5х6)	8	9
интернет	0	руб.	12	11	6250,00	75000,00	0	75000,00
телефонная связь	0	руб.	12	11	7916,66	95000,00	0	95000,00
<b>ИТОГО</b>						<b>170000,00</b>	<b>0</b>	<b>170000,00</b>

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		6000,00	0	6000,00
<b>Итого</b>		<b>6000,00</b>	<b>0</b>	<b>6000,00</b>

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 декабрь		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
<b>Отопление:</b>	0						
МУП Слободо-Туринское ЖКХ	0	237,99 Гкал	237,99 Гкал	1680,68	400000,00	400000,00	0
МАОУ Сладковская школа	0	74,0 Гкал	74,0 Гкал	1918,00	142196,80	142196,80	0
<b>Электрическая энергия</b>	0	200000Квт	200000Квт	6,0	1200000,00	1200000,00	0
<b>Водоснабжение, - холодное:</b>	0						
МУП Сладковское ЖКХ	0	500м3	500 м3	22,21	11105,00	11105,00	0
МУП Слободо-Туринское ЖКХ плюс	0	708,46м3	708,46м3	28,23	20000,00	20000,00	0
МУП «Жилкомсервис»	0	1500м3	1500м3	25,30	37950,00	37950,00	0
<b>- канализация:</b>	0						
ИП Евдокимов	0	120м3	120м3	135,0	16200,00	16200,00	0
МУП Сладковское ЖКХ	0	560 м3	560 м3	84,325	47222,00	47222,00	0
МУП «Жилкомсервис»		1438м3	1438м3	69,50	99942,90	99942,90	
							301081,85
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>				<b>2275698,55</b>	<b>1974616,70</b>	<b>301081,85</b>

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+(5х6)	8	9
услуги СЭС	0	услуга				65000,00	0	65000,00
ремонт автомобилей						100000,00	0	100000,00
пожарная безопасность	0	услуга	12	11	10000,00	120000,00	0	120000,00
Уборка снега	0	услуга				20000,00	0	20000,00
Техобслуживание автомашин	0					2500,00	0	2500,00
поверка весов	0	услуга				35000,00	0	35000,00
заправка картриджей	0	услуга				99000,00	0	99000,00
Вывоз твердых бытовые отходы	0	м3				50000,00	0	50000,00
шиномонтаж	0	услуга				10000,00	0	10000,00
мойка автомобиля	0	услуга				10000,00	0	10000,00
<b>Итого:</b>						<b>515500,00</b>	<b>0</b>	<b>515500,00</b>

Таблица 12.1

## Расчёт 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
<b>ИТОГО</b>							

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					
2					
<b>ИТОГО</b>					

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			99900,00	99900,00	0	0
услуги сзс			65000,00	0	65000,00	0
специальная оценка условий труда			75000,00	0	75000,00	0
Приобретение диска ИТС			29664,00		29664,00	
медосмотр сотрудников			200000,00	0	200000,00	0
Программа 1с-8 сопровождение			66000,00	0	66000,00	0
антивирус			35000,00	0	35000,00	0
Веб-сайт			10000,00		10000,00	
учеба сотрудников			100000,00	0	100000,00	0
Бланки строгой отчетности			10000,00	0	10000,00	
Страховка автомобилей			35000,00	0	35000,00	0
Размещение информации Областная газета			22000,00	0	22000,00	0
Свод-смарт кейсистемс			9936,00	0	9936,00	0
Сертификака на ЭЦП контур			10000,00	0	10000,00	0
Составление сметной документации			85000,00	0	85000,00	0
услуги радио			50000,00	0	50000,00	0
Сертификация по СМК СМСО			100000,00	0	100000,00	0
свод-штат. расписание			10400,00	0	10400,00	
Услуги банка			28417,00	0	28417,00	0
<b>ИТОГО</b>			<b>1041317,00</b>	<b>99900,00</b>	<b>941417,00</b>	<b>0</b>

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)	131921,89	114515,00	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	144188,00	144188,00	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0
Оплата госпошлины	0	0	0
Транспортный налог (расчет прилагается)	7009,00	7009,00	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0
Пени и штрафы	0	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>265712,00</b>	<b>265712,00</b>	<b>0</b>

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
	0	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Таблица 16

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
Приобретение мебели	шт			77500,00		77500,00		
Коммутатор	шт	1		2500,00		2500,00		
Итого:				80000,00	0	80000,00	0	0

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 субс идии на фина нсов ое обес пече ние выпо лнен ия госу дарс твен ного зада ния	за счет поступле ний от оказания услуг (выполн ения работ) на платной основе и от иной принося щей доход деятельн ости	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступле ний от оказания услуг (выполн ения работ) на платной основе и от иной принося щей доход деятельн ости	за счет субс идии на фина нсов ое обес пече ние выпо лнен ия госу дарс твен ного зада ния	за счет поступле ний от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет субс идии на фина нсов ое обес пече ние выпо лнен ия госу дарс твен ного зада ния	за счет поступле ний от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет субсидии на финансово е обеспечен ие выполнени я государств енного задания	за счет поступле ний от оказания услуг (выполн ения работ) на платной основе и от иной принося щей доход деятельн ости	за счет субсидии на финансово е обеспечен ие выполнени я государств енного задания	за счет поступле ний от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	99000,00	4470089,42	0	0	781170,00	0	100000,00	800000,00	406256,27	5270089,42	1386426,27

Главный бухгалтер

Бабикова С.Ю.