

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Каменска-
Уральского»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Галаганович И.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)



проект

20 17 г.

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

| | |
|---|---|
| Наименование учреждения | Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского" |
| Наименование органа, области осуществляющего Функции и полномочия учредителя | Министерство социальной политики Свердловской |
| Адрес фактического местонахождение | 623406, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, 12 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6612005006 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 661201001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 652D5040 |

1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан.

2. Предметом деятельности Автономного учреждения является социальное обслуживание граждан.

3. К основным видам деятельности в соответствии с уставом относятся:

1) 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;

2) предоставление консультационных и методических услуг;

3) предоставление полустационарного обслуживания 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, срочных социальных 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 оплату:

1) оказание социально-бытовых услуг в полустационарной форме, на дому;

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

3) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме, на дому;

5) оказание социально-трудовых услуг в полустационарной форме;

6) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме, на дому;

7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, полустационарной форме;

8) оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме;

9) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании.

3. 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 оплату:

1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;

2) предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;

3) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;

4) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;

- 5) услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
- 6) услуги автотранспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями;
- 7) доставка продуктов и промышленных товаров;
- 8) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;
- 9) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио- и фотоаппаратуры, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода;
- 10) услуга по сопровождению граждан к социокультурным объектам;
- 11) услуга по уходу за домашними животными;
- 12) платные медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 5 523 371,91 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 523 371,91 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, находящегося у учреждения на ином основании 1 347 096,42 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 10 740 038,74 руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 732 797,28 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г.
 (на последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 27 905,1 |
| 1.1 | из них: | 5 523,4 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 883,0 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 3 732,8 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 1 288,2 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 57 386,8 |
| 2.1 | из них: | 0,2 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| 2.1.1 | в том числе: | 0,2 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0 |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | 0,0 |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 71 135,3 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | -13 748,5 |
| 3. | Обязательства, всего: | 146,5 |
| 3.1 | из них: | 0,0 |
| | долговые обязательства | |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 146,5 |
| 3.2.1 | в том числе: | 0,0 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

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: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, в том числе: | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | в рамках государственного задания, установленного учреждению | за рамками государственного задания, установленного учреждению | от иной приносящей доход деятельности | гранты | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | | | 5 090,00 | 5 090,00 | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 67 347 927,11 | 65 026 477,52 | 139 000,00 | | 2 182 449,59 | 2 182 449,59 | | | | |
| в том числе: | 110 | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| доходы от собственности (указать какие) | 111 | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 67 120 427,11 | 65 026 477,52 | X | X | 2 093 949,59 | 2 093 949,59 | | | X | |
| | 121 | 180 | 88 500,00 | | X | X | 88 500,00 | | | | X | |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| прочие доходы | 140 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 141 | | | X | X | X | | X | X | | | |
| пожертвования | 142 | | | X | X | X | | X | X | X | | |
| гранты | 143 | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 150 | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| в том числе: | 151 | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| доходы от сдачи металлолома | 152 | | | X | X | X | | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 015.1.002 | 139 000,00 | X | 139 000,00 | X | X | X | X | X | X | |
| | 161 | | | X | | X | X | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 67 353 017,11 | 65 031 567,52 | 139 000,00 | | 2 182 449,59 | 2 182 449,59 | | | | |
| в том числе: | 210 | 210 | 61 572 191,02 | 61 564 325,78 | | | 7 865,24 | 7 865,24 | | | | |
| на выплаты персоналу всего | 211 | 211 | 47 502 369,26 | 47 497 956,97 | X | X | 4 412,29 | 4 412,29 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 213 | 14 067 303,76 | 14 066 368,81 | X | X | 934,95 | 934,95 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|--|---|
| прочие выплаты | 213 | 212 | 2 518,00 | | | X | X | 2 518,00 | | |
| из них: | 214 | | 665 593,33 | 665 593,33 | X | X | | | | |
| выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет | | | | | | | | | | |
| командировочные расходы | 215 | | 400,00 | | X | X | 400,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | X | X | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | X | X | | | | X |
| из них: | 231 | | | | X | X | | | | X |
| налог на имущество | | | | | | | | | | |
| земельный налог | 232 | | | | X | X | | | | X |
| прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) | 233 | | | | X | X | | | | X |
| за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | | | | | | |
| транспортный налог | | | | | X | X | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1) | 260 | X | 5 780 826,09 | 3 467 241,74 | 139 000,00 | | 2 174 584,35 | 2 174 584,35 | | |
| из них: | 261 | 221 | 122 312,35 | 48 957,25 | X | X | 73 355,10 | 73 355,10 | | |
| услуги связи | | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 129 304,00 | 129 304,00 | X | X | | | | |
| коммунальные услуги, всего: | 263 | 223 | 591 281,33 | 591 281,33 | X | X | | | | |
| в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ» | 264 | | 591 281,33 | 591 281,33 | X | X | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | X | X | | | | |
| в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ» | 266 | | | | X | X | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 267 | 225 | 883 587,85 | 417 385,20 | 17 936,00 | | 448 266,65 | 448 266,65 | | |
| в том числе: | 268 | | | | | | | | | |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 270 | 226 | 2 271 281,07 | 1 608 268,91 | | | 663 012,16 | 663 012,16 | | |
| прочие расходы | 271 | 290 | 194 372,46 | 187 935,00 | | X | 6 437,46 | 6 437,46 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 310 | 205 360,00 | | | | 205 360,00 | 205 360,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | 340 | 1 383 155,73 | 484 110,05 | 121 064,00 | X | 777 981,68 | 777 981,68 | | |
| из них: | 274 | | | | | X | | | | |
| приобретение продуктов питания | | | | | | | | | | |
| приобретение медикаментов | 275 | | | | | X | | | | |
| приобретение дров, угля | 276 | | | | | X | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 171,30 | | | | 171,30 | 171,30 | | |

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2016 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 нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| 1 | 2 | 3 | на 2016 г. очередной финансовый год | на 2017 г. (1-ый год планового периода) | на 2018 г. (2-ой год планового периода) | на 2016 г. очередной финансовый год | на 2017 г. (1-ый год планового периода) | на 2018 г. (2-ой год планового периода) | на 2016 г. очередной финансовый год | на 2017 г. (1-ый год планового периода) | на 2018 г. (1-ый год планового периода) | на 2016 г. очередной финансовый год | на 2017 г. (1-ый год планового периода) | на 2018 г. (1-ый год планового периода) |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе: | 0001 | X | 5 780 826,09 | 4 655 958,00 | 5 354 351,70 | 3 606 241,74 | 2 825 958,00 | 3 249 851,70 | 2 174 584,35 | 1 830 000,00 | 2 104 500,00 | 2 174 584,35 | 1 830 000,00 | 2 104 500,00 |
| на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 597 997,59 | 429 983,80 | 494 481,37 | 597 997,59 | 429 983,80 | 494 481,37 | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2016 | 5 182 828,50 | 4 225 974,20 | 4 859 870,33 | 3 008 244,15 | 2 395 974,20 | 2 755 370,33 | 2 174 584,35 | 1 830 000,00 | 2 104 500,00 | 2 174 584,35 | 1 830 000,00 | 2 104 500,00 |

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2016 год
(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 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 | 0 |

Таблица 4

11. Справочная информация

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

Главный бухгалтер


 (подпись)

Бучельникова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)


 (подпись)

Попова Н.Н.

(расшифровка подписи)

(3439) 39-90-66

(телефон)

"27" февраля 2017г.

(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 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 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 | чел. | 1 352 |
| Предоставление консультационных и методических услуг | чел. | 9 300 |
| Предоставление полустационарного обслуживания 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, срочных социальных услуг | чел. | 7 460 |
| Всего | чел. | 18 112 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

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 |
| Субсидии на оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан (пункты проката) | 015.1.002 | поверка 40 тонометров | 17 936,00 |
| | | приобретение 11 колясок | 99 000,00 |
| | | приобретение 10 тонометров | 22 064,00 |
| Итого | | | 139 000,00 |

Расчет фонда оплаты труда

| Вид выплат | Сумма за месяц | Количес тво 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 | Всего |
| Фонд оплаты труда по должностным окладам* | 1 982 641,75 | 12 | 23 791 700,94 | | 23 791 700,94 |
| <i>в том числе по видам выплат:</i> | | | | | |
| Компенсационные выплаты – всего | 1 109 637,50 | 12 | 13 315 650,01 | | 13 315 650,01 |
| - за особые условия труда (30%) | 584 751,23 | 12 | 7 017 014,73 | | 7 017 014,73 |
| - за работу в ночное время | 4 346,98 | 12 | 52 163,70 | | 52 163,70 |
| - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни | 1 018,89 | 12 | 12 226,72 | | 12 226,72 |
| - за совмещение профессий | 74 146,78 | 12 | 889 761,39 | | 889 761,39 |
| - за работу в местностях с особыми климатическими условиями (15%) | 445 373,62 | 12 | 5 344 483,47 | | 5 344 483,47 |
| Стимулирующие выплаты – всего | 865 883,84 | | 10 386 193,73 | 4 412,29 | 10 390 606,02 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| - за стаж непрерывной работы | 362 749,60 | 12 | 4 352 995,17 | | 4 352 995,17 |
| - персональный повышающий коэффициент | 83 362,69 | 12 | 1 000 352,31 | | 1 000 352,31 |
| - премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) | 419 771,55 | 12 | 5 032 846,25 | 4 412,29 | 5 037 258,54 |
| Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1) | 3 958 163,08 | | 47 493 544,68 | 4 412,29 | 47 497 956,97 |

*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.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

Таблица 4

Расчет расходов за работу в ночное время

| 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 |
| сторож | 6 | 976 | 5 856 | 17,82 | 50,0 | 52 163,71 |
| Итого | | | | | | |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

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 |
| 1 811 108,51 | 64 475,46 | 889 761,39 |
| Итого | 64 475,46 | 889 761,39 |

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»

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

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 |
| сторож | 6 | 28 | 672 | 18,19 | 12 226,72 |
| Итого | | | | | |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

Таблица 7

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

| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки, дней | Расходы на командировку, рублей | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | суточные, ст.212 (стр.215) | проживание | проезд, ст.222 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Специалист по социальной работе | Екатеринбург | 10 | | | 4 580,00 |
| Специалист по социальной работе | Екатеринбург | 4 | 400,00 | | |
| Итого | | 14 | 400,00 | 0,00 | 4 580,00 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

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 в руб. | Единица измерени я | Количество | | Стоимость услуги в месяц, рублей | Сумма, рублей, в том числе: | | |
|--|---|--------------------------|------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| | | | в год | в том числе за период с января по ноябрь | | гр.2+ (гр.5+гр.6) | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предоставление в пользование абонентской линии | -1535,23 | шт. | 12 | 11 | 2 901,37 | 30 379,81 | 30 379,81 | |
| Абонентская плата за местное телефонное соединение | -177 | шт. | 24 | 22 | 714,63 | 15 544,84 | 15 544,84 | |
| Пропуск междугородного телефонного соединения (прочие операторы) | | мин | 1193 | 1 094 | 2,77 | 3 032,60 | 3 032,60 | |
| Услуги междугородной связи | | мин | 706,68 | 648 | 3,24 | 2 098,83 | | 2 098,83 |
| Работы по обслуживанию сети связи | 450 | шт. | 1 | 1 | 450,00 | 900,00 | | 900,00 |
| Поддержка доменного имени ru/rf | | шт. | 24 | 24 | 59,00 | 1 416,00 | | 1 416,00 |
| Абонентская плата за интернет по тарифу new 800 | | шт. | 24 | 24 | 944,00 | 22 656,00 | | 22 656,00 |
| Абонентская плата за интернет по тарифу new 1500 | 3128,02 | шт. | 24 | 24 | 1 770,00 | 45 082,40 | | 42 480,00 |
| Дополнительные услуги связи (трафик GPRS) | 76 | шт. | 6 | 5 | 225,17 | 1 201,87 | | 1 201,87 |
| Итого | | | | | | 122 312,35 | 48 957,25 | 70 752,70 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

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 | 4 | 5 |
| Проезд в общественном транспорте | 18,00 | 124 724,00 | 124 724,00 | 0,00 |
| Итого | 18,00 | 124 724,00 | 124 724,00 | 0,00 |

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 | | Тариф, руб. | Сумма, рублей, в том числе: | | |
|-----------------------------|--|----------------|--|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | | в год | в том числе за период с января по ноябрь | | Всего (гр.6=гр.2 + (гр.4хгр.5) | 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 |
| Отопление | -10 363,25 | 340 | 308,3 | 1 178,56 | 353 002,67 | 363 365,92 | |
| Газ | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 3 646,99 | 45000 | 42 388,1 | 5,25 | 226 107,65 | 222 460,66 | |
| Водоснабжение, в том числе: | | | | | | | |
| - холодное водоснабжение | | 180 | 162,98 | 33,25 | 5 419,56 | 5 419,56 | |
| - горячее водоснабжение | | 540 | 534,22 | 5,45 | 2 913,17 | 2 913,17 | |
| - канализация | | | | | | | |
| - водоотведение | | 250 | 247,64 | 15,50 | 3 838,28 | 3 838,28 | |
| Итого | -6 716,26 | | | | 591 281,33 | 597 997,59 | 0,00 |

**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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

Таблица 12
(строка)
Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт
267 из Таблицы 2 Приложения 1)

| Наименование услуги | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года | Единица измерения | Количество | | Стоимость услуги в месяц, рублей | Сумма, рублей, в том числе: | | | | за счет поступлений по целевым субсидиям |
|--|---|-------------------|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|--|
| | | | в год | в том числе за период с января по ноябрь | | Всего (гр7 = гр2+гр5 x гр6) | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Аварийное обслуживание коммуникаций | | шт | 1 | 1 | 708,00 | 708,00 | | 708,00 | | |
| Вывоз твердых бытовых отходов | | шт | 12 | 11 | 380,86 | 4 189,44 | 3 846,44 | | | |
| Выдача акта технического состояния техники и ее утилизация | | шт | 3 | 3 | 7 935,89 | 23 807,68 | 15 547,68 | 8 260,00 | | |
| Диагностика цифрового тахографа | | шт | 1 | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | |
| Дизенсекционная обработка помещений | | шт | 2 | 2 | 3 069,22 | 6 138,44 | 6 138,44 | | | |
| Заправка картриджей | | шт | 160 | 149 | 300,00 | 44 580,00 | 44 580,00 | | | |
| Зарядка огнетушителей | | шт | 24 | 24 | 350,63 | 8 415,00 | 8 415,00 | | | |
| Испытания электрооборудования | | шт | 1 | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | |
| Камеральная обработка вещей | | шт | 4 | 4 | 590,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | |
| Обслуживание домофона | | шт | 12 | 6 | 58,00 | 348,00 | 87,00 | 261,00 | | |
| Обслуживание технических средств охраны объекта | | шт | 12 | 11 | 6 217,13 | 68 388,40 | 68 388,40 | | | |
| Поверка вентиляции | | шт | 1 | 1 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | |
| Поверка тонометров | | шт | 44 | 44 | 464,76 | 20 449,40 | | | | |
| Поверка трубопровода | | шт | 1 | 1 | 4 310,41 | 4 310,41 | | 2 513,40 | 17 936,00 | |
| Ремонт кабинетов медицинского персонала и обеденной зоны | | шт | 6 | 6 | 21 982,24 | 131 893,45 | | 4 310,41 | | |
| Ремонт инвентаря | | шт | 15 | 15 | 1 459,20 | 21 888,00 | 2 650,00 | 19 238,00 | | |
| Ремонт пожарной сигнализации | | шт | 1 | 1 | 14 180,70 | 14 180,70 | | 14 180,70 | | |
| Реставрация стендов | | шт | 3 | 3 | 446,67 | 1 340,00 | | 1 340,00 | | |
| Санитарно-бактериологические исследования помещений | | шт | 4 | 4 | 1 820,47 | 7 281,88 | 4 337,42 | 2 944,46 | | |
| Содержание и ремонт общего имущества | | шт | 12 | 11 | 17 070,11 | 187 771,18 | 187 771,18 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|----|----|----|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Теническое обслуживание медицинской техники | | шт | 12 | 11 | 3 937,88 | 43 316,64 | 43 316,64 | | |
| Технический осмотр и ремонт автотранспорта | | шт | 8 | 8 | 8 663,64 | 69 309,13 | 10 547,00 | 58 762,13 | |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | шт | 12 | 11 | 4 738,18 | 52 120,00 | 5 400,00 | 46 720,00 | |
| Уборка территории | | шт | 12 | 11 | 912,04 | 10 032,40 | | 10 032,40 | |
| Услуга элетрика-содержание имущества | | шт | 12 | 12 | 9 640,00 | 115 680,00 | | 115 680,00 | |
| Утилизация энергосберегающих ламп | | шт | 16 | 16 | 504,98 | 8 079,70 | | 8 079,70 | |
| Итого | | | | | | 883 587,85 | 417 385,20 | 448 266,65 | 17 936,00 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

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 деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобиль ГАЗ-322173, специализированное пассажирское (Т 076УК) | 2011 пробег 164876 км | 1 | 8 002,00 | | 8 002,00 | |
| 2 | ВАЗ 21041-20, легковой универсал (К 436 ТТ) | 2007 пробег 127485 км | 1 | 6 060,00 | | 6 060,00 | |
| 3 | ГАЗ 38405-10, транспортное средство для перевозки инвалидов (669 ЕК) | 2006 пробег 217253 км | 1 | 11 600,00 | | 11 600,00 | |
| 4 | ВАЗ 21041, легковой универсал (В687СТ) | 2006 пробег 249681 км | 1 | 12 785,00 | 2 385,00 | 10 400,00 | |
| 5 | CITROEN BERLINGO, легковой | 1995 пробег 135575 км | 1 | 8 190,00 | | 8 190,00 | |
| 6 | Кресло | | 10 | 7 570,00 | | 7 570,00 | |
| 7 | Обогреватель | | 3 | 2 090,00 | 640,00 | 1 450,00 | |
| 8 | Электроконвектор | | 1 | 1 600,00 | | 1 600,00 | |
| 9 | Пылесос | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 10 | Тахограф | | | 4 400,00 | | 4 400,00 | |
| 11 | Прочее | | | | 810,00 | 4 218,00 | |
| Итого | | | | 63 497,00 | 4 225,00 | 59 272,00 | 0,00 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

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 |
| | | | | | |
| Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 |
| Информационные, консультационные услуги, семинары (в т.ч. повышение квалификации) | 78 | 1 452,88 | 113 325,00 | 25 180,00 | 88 145,00 | |
| Комиссия за прием денежной наличности | 10 | 1 133,08 | 11 330,75 | | 11 330,75 | |
| ОСАГО | 8 | 4 138,19 | 33 105,49 | 21 165,49 | 11 940,00 | |
| Подписка на периодические издания (газеты, журналы), услуга по доставке | | | 43 021,00 | 5 133,00 | 37 888,00 | |
| Публикация в журнале "Вестник гос.регистрации" | 2 | 3 616,20 | 7 232,40 | 7 232,40 | | |
| Услуги по аттестации рабочих мест | 14 | 2 676,29 | 37 468,00 | 37 468,00 | | |
| Услуги по доставке обедов в отделение дневного пребывания | 3007 | 73,65 | 221 476,36 | 221 476,36 | | |
| Услуги по изготовлению дизайнерских макетов | 3 | 1 802,33 | 5 407,00 | | 5 407,00 | |
| Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности | 7000 | 2,80 | 19 600,00 | | 19 600,00 | |
| Услуги по изготовлению штампов | 4 | 1 500,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| Услуги по монтажу охранной и тревожной сигнализации | 1 | 73 534,20 | 73 534,20 | 73 534,20 | | |
| Услуги по монтажу системы вентиляции | 1 | 71 779,67 | 71 779,67 | | 71 779,67 | |
| Услуги по охране объекта | 4 | 56 090,45 | 224 361,79 | 224 361,79 | | |
| Услуги по периодическим медицинским осмотрам сотрудников | 190 | 3 927,67 | 746 256,47 | 746 256,47 | | |
| Услуги по получению карты водителя | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 500,00 | 700,00 | |
| Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей | 1379 | 71,55 | 98 666,00 | 48 572,00 | 50 094,00 | |
| Услуги по проведению аудита менеджмента качества | 1 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | |
| Услуги по сбору и переработке бытовой техники, термическое уничтожение отходов ОМО | | | 39 057,90 | 15 568,00 | 23 489,90 | |
| Услуги по функционированию информационных систем (обслуживание, лицензии, сертификаты) | | | 450 459,04 | 178 821,20 | 271 637,84 | |
| Всего | | | 2 271 281,07 | 1 608 268,91 | 663 012,16 | |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
(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 |
| Уплата земельного налога (расчет прилагается) | 131 158,00 | 131 158,00 | |
| Уплата налога на имущество (расчет прилагается) | 55 127,00 | 55 127,00 | |
| Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается) | 2 050,00 | 1 650,00 | 400,00 |
| Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| Транспортный налог (расчет прилагается) | 0,00 | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается) | 37,46 | | 37,46 |
| | | | |
| Итого | 194 372,46 | 187 935,00 | 6 437,46 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

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 |
| Выплата стипендий | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

Таблица 16

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

| Наименование основных средств | Единицы измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сумма, рублей, в том числе: | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--|--|---|--|
| | | | | Всего: | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета | За счет субсидии на осуществление капитальных вложений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жалюзи | шт | 6 | 3 853,50 | 23 121,00 | | 23 121,00 | | |
| Жесткий диск | шт | 1 | 5 680,00 | 5 680,00 | | 5 680,00 | | |
| Калькулятор | шт | 4 | 580,00 | 2 320,00 | | 2 320,00 | | |
| Комод | шт | 1 | 2 830,00 | 2 830,00 | | 2 830,00 | | |
| Кушетка физиотерапевтическая | шт | 2 | 4 570,00 | 9 140,00 | | 9 140,00 | | |
| Монитор | шт | 1 | 9 900,00 | 9 990,00 | | 9 990,00 | | |
| Принтер | шт | 1 | 7 220,00 | 7 220,00 | | 7 220,00 | | |
| Принтер/копир | шт | 2 | 7 900,00 | 15 800,00 | | 15 800,00 | | |
| Системный блок | шт | 3 | 32 453,33 | 97 360,00 | | 97 360,00 | | |
| Стул | шт | 30 | 680,00 | 20 400,00 | | 20 400,00 | | |
| Тумба (аналог ТП-1) | шт | 1 | 3 400,00 | 3 400,00 | | 3 400,00 | | |
| Тумба под умывальник | шт | 2 | 2 675,00 | 5 350,00 | | 5 350,00 | | |
| Умывальник мебельный | шт | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | | 1 150,00 | | |
| Чайник | шт | 1 | 1 599,00 | 1 599,00 | | 1 599,00 | | |
| Итого | | | | 205 360,00 | 0,00 | 205 360,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.

Таблица 17


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


| Медикаменты | | Продукты питания | | ГСМ | | Мягкий инвентарь | | Прочие материальные запасы | | Сумма, всего, рублей | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| за счет субсидии на финансовое обеспечение платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,00 | 0,00 | | 10 409,88 | 334 907,27 | 15 110,00 | | | 149 202,78 | 752 461,80 | 121 064,00 | 484 110,05 | 777 981,68 | 121 064,00 |

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

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

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)