

**УТВЕРЖДАЮ**

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Баланович И.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)



" сентября 20 17 г.

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год  
и плановый период 2018 – 2019 годов**

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 области
Адрес фактического местонахождение	623406, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Аллюминиевая, 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 потребность 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 01 января 2017 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:	17 165,0
	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	







	прочие выплаты	213	212	42 000,00		X	X	42 000,00			
	из них:	214		300 000,00	300 000,00	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	232				X					
	земельный налог	233				X	X		0,00		X
	прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	234				X	X				X
	за негативное воздействие на окружающую среду					X					
	транспортный налог										
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	4 383 671,30	2 570 000,00	0,00		1 813 671,30	1 813 671,30		
	из них:	261	221	125 000,00	50 000,00	X	X	75 000,00	75 000,00		
	услуги связи										
	транспортные услуги	262	222	130 000,00	130 000,00	X	X				
	коммунальные услуги, всего:	263	223	600 000,00	600 000,00	X	X				
	в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0,00		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	920 000,00	420 000,00			500 000,00	500 000,00		
	в том числе:	268									
	текущий ремонт зданий и сооружений										
	прочие работы, услуги	270	226	1 338 500,00	870 000,00			468 500,00	468 500,00		
	прочие расходы	271	290	262 458,00	255 958,00	X	X	6 500,00	6 500,00		
	увеличение стоимости основных средств	272	310	290 000,00				290 000,00	290 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	340	980 171,30	500 000,00		X	480 171,30	480 171,30		
	из них:	274					X				
	приобретение продуктов питания						X				
	приобретение медикаментов	275					X				
	приобретение дров, угля	276					X				
	Остаток средств на начало года	500	X								
	Остаток средств на конец года	600	X								



9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			всего на закупки					в том числе:				
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (1-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	4 383 671,30	4 721 902,30	4 930 458,00	0,00	0,00	0,00	4 383 671,30	4 721 902,30	4 930 458,00	
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	429 983,80	398 251,00	429 983,80	0,00	0,00	0,00	429 983,80	398 251,00	429 983,80	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	3 953 687,50	4 323 651,30	4 500 474,20	0,00	0,00	0,00	3 953 687,50	4 323 651,30	4 500 474,20	

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
**на 2017 год**  
(очередной финансовый год)

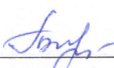
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа 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



## 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

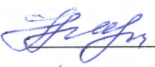
Главный бухгалтер

  
 (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 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 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.	1 380
Предоставление консультационных и методических услуг	чел.	10 300
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.	10 100
<b>Всего</b>	<b>чел.</b>	<b>21 780</b>



Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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
Итого		0	0,00

## Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

Таблица 3

## 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*	1 797 848,46	12	21 574 181,52		21 574 181,52
<i>в том числе по видам выплат:</i>					
Компенсационные выплаты – всего	1 032 345,46	12	12 388 145,58		12 388 145,58
- за особые условия труда (30%)	541 146,00	12	6 493 752,00		6 493 752,00
- за работу в ночное время	4 335,10	12	52 021,19		52 021,19
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	1 237,23	12	14 846,74		14 846,74
- за совмещение профессий	68 379,45	12	820 553,36		820 553,36
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями (15%)	417 247,69	12	5 006 972,29		5 006 972,29
Стимулирующие выплаты – всего	1 613 430,24		19 361 162,90	128 000,00	19 489 162,90
<i>в том числе:</i>					
- за стаж непрерывной работы	361 215,15	12	4 334 581,80		4 334 581,80
- персональный повышающий коэффициент	82 695,09	12	992 341,08		992 341,08
- премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год)	1 169 520,00	12	14 034 240,02	128 000,00	14 162 240,02
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	4 443 624,17		53 323 490,00	128 000,00	53 451 490,00

\*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 2017 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	973	5 840	17,82	50,0	52 021,19
<b>Итого</b>						

**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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
1 670 235,63	59 460,39	820 553,36
<b>Итого</b>	<b>59 460,39</b>	<b>820 553,36</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»



**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	34	816	18,19	14 846,74
<b>Итого</b>					

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды  
(строка из 213 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командируемого, рублей		
			суточные, ст.212(стр. 215)	проживание	проезд, ст.222
1	2	3	4	5	6
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	4			
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	4	400,00		
<b>Итого</b>		<b>8</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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 на руб. на	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.5хгр.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	4461,83	шт.	12	11	2 412,56	31 000,00	31 000,00	
Абонентская плата за местное телефонное соединение	331,86	шт.	24	22	712,19	16 000,00	16 000,00	
Пропуск междугородного телефонного соединения (прочие операторы)		мин	1180,2	1 082	2,77	3 000,00	3 000,00	
Услуги междугородной связи		мин	1010,1	926	3,24	3 000,00		3 000,00
Работы по обслуживанию сети связи		шт.	1	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00
Поддержка доменного имени ru/rf		шт.	24	24	62,50	1 500,00		1 500,00
Абонентская плата за интернет по тарифу new 800		шт.	24	24	1 000,00	24 000,00		24 000,00
Абонентская плата за интернет по тарифу new 1500		шт.	24	24	1 770,00	41 954,38		44 000,00
Дополнительные услуги связи (трафик GPRS)	204,19	шт.	6	5	259,16	1 500,00		1 500,00
Итого						122 954,38	50 000,00	75 000,00

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>18,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>



Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем		Тариф, руб.	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего (гр.6=гр.2 + (гр4хгр5)	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	-5 023,27	340	309,4	1 178,56	359 576,73	364 600,00	
Газ							
Электрическая энергия	-24 229,25	45000	42 388,1	5,26	198 770,75	223 000,00	
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение		180	162,98	33,75	5 500,00	5 500,00	
- горячее водоснабжение		540	534,22	5,62	3 000,00	3 000,00	
- канализация							
- водоотведение		250	247,64	15,75	3 900,00	3 900,00	
<b>Итого</b>	<b>-29 252,52</b>				<b>570 747,48</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Наименование услуги	Кредиторская кредитовая знаком «+»», дебиторская знаком «-»» задолжен	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Всего (гр7 = гр2+гр5 х гр6)	Сумма, рублей, в том числе:			за счет поступлений по целевым субсидиям
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Вывоз твердых бытовых отходов	179,03	шт	12	11	1 090,91	12 000,00		12 000,00		
Выдача акта технического состояния техники и ее утилизация		шт	3	3	9 333,33	28 000,00		28 000,00		
Диагностика цифрового тахографа		шт	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Дизенсекционная обработка помещений		шт	2	2	3 500,00	7 000,00	7 000,00			
Заправка картриджей		шт	160	160	300,00	48 000,00	48 000,00			
Зарядка огнетушителей		шт	24	24	416,67	10 000,00	10 000,00			
Камеральная обработка вещей		шт	4	4	1 275,00	5 100,00	5 100,00			
Обслуживание домофона		шт	12	6	183,33	1 100,00		1 100,00		
Обслуживание технических средств охраны объекта	261,00	шт	12	11	6 272,73	69 000,00	69 000,00			
Поверка вентиляции		шт	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Поверка тонометров	991,57	шт	44	44	477,27	21 000,00		21 000,00		
Поверка трубопровода		шт	1	1	4 400,00	4 400,00		4 400,00		
Ремонт кабинетов медицинского персонала и обеденной зоны		шт	6	6	33 333,33	200 000,00		200 000,00		
Ремонт инвентаря		шт	15	15	1 333,33	20 000,00		20 000,00		
Санитарно-бактериологические исследования помещений		шт	4	4	1 875,00	7 500,00	4 500,00	3 000,00		
Содержание и ремонт общего имущества	36 169,85	шт	12	11	18 000,00	198 000,00	198 000,00			
Теническое обслуживание медицинской техники		шт	12	11	4 545,45	50 000,00	50 000,00			
Технический осмотр и ремонт автотранспорта		шт	8	8	10 312,50	82 500,00	12 000,00	70 500,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	-9 730,00	шт	12	11	490,91	5 400,00	5 400,00			
Уборка территории		шт	12	11	1 090,91	12 000,00		12 000,00		
Услуга элетрика-содержание имущества		шт	12	12	10 000,00	120 000,00		120 000,00		
Утилизация энергосберегающих ламп		шт	16	16	500,00	8 000,00		8 000,00		
Итого						920 000,00	420 000,00	500 000,00		



# Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

Таблица 12.1

## Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля )	Количеств о единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий 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 ГАЗ-322173, специализированное пассажирское (Т 076УК)	2011 пробег 164876 км	1	10 000,00		10 000,00	
2	ВАЗ 21041-20, легковой универсал (К 436 ТТ)	2007 пробег 127485км	1	10 000,00		10 000,00	
3	ГАЗ 38405-10, транспортное средство для перевозки инвалидов ( 669 ЕК)	2006 пробег 217253 км	1	10 000,00		10 000,00	
4	ВАЗ 21041, легковой универсал (В687СТ)	2006 пробег 249681 км	1	10 000,00		10 000,00	
5	CITROEN BERLINGO, легковой	1995 пробег 135575 км	1	30 500,00		30 500,00	
6	Кресло		10	8 000,00		8 000,00	
7	Обогреватель		3	1 200,00		1 200,00	
8	Электроконвектор		1	1 600,00		1 600,00	
10	Прочее			9 200,00		9 200,00	
Итого				81 300,00	0,00	81 300,00	0,00



Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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
1	2	3	4	5	6
Информационные, консультационные услуги, семинары (в т.ч. повышение квалификации)	16	5 625,00	90 000,00		90 000,00
Комиссия за прием денежной наличности	12	1 000,00	12 000,00		12 000,00
ОСАГО	8	4 125,00	33 000,00	21 000,00	12 000,00
Подписка на периодические издания (газеты, журналы), услуга по доставке			35 000,00		35 000,00
Услуги по аттестации рабочих мест	30	1 600,00	48 000,00	48 000,00	
Услуги по доставке обедов в отделение дневного пребывания	3007	74,83	225 000,00	225 000,00	
Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности	7000	2,86	20 000,00		20 000,00
Услуги по охране объекта	4	56 500,00	226 000,00	226 000,00	
Услуги по периодическим медицинским осмотрам сотрудников	98	3 061,22	300 000,00	300 000,00	
Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей	1379	72,52	100 000,00	50 000,00	50 000,00
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			30 000,00		30 000,00
Услуги по функционированию информационных систем (обслуживание, лицензии, сертификаты)			154 500,00		154 500,00
<b>Всего</b>			<b>1 338 500,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>468 500,00</b>



Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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)	174 625,00	174 625,00	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	75 318,81	75 318,81	
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	6 500,00		6 500,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	5 958,00	5 958,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	56,19	56,19	
<b>Итого</b>	<b>262 458,00</b>	<b>255 958,00</b>	<b>6 500,00</b>

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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
Облучатель бактерицидный	шт	6	18 000,00	108 000,00		108 000,00		
Гигрометр психометрический	шт	1	500,00	500,00		500,00		
Ширма трех секционная	шт	2	1 200,00	2 400,00		2 400,00		
Ширма двух секционная	шт	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
Часы процедурные	шт	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
Весы напольные для взрослых медицинские	шт	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
Ростомер	шт	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Секундомер	шт	2	2 000,00	4 000,00		4 000,00		
Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу)	шт	1		0,00		0,00		
Электрокардиограф портативный шести канальный	шт	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный	шт	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
Спирометр портативный	шт	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
Кислородный ингалятор	шт	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
Компьютер	шт	2	54 050,00	108 100,00		108 100,00		
<b>Итого</b>				<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обновление к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

Таблица 17

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

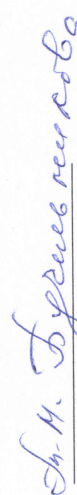
Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной платной деятельности	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платной деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной платной деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной платной деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной платной деятельности	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платной деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной платной деятельности	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платной деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной платной деятельности	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платной деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе и от иной платной деятельности	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	0,00		12 000,00	335 000,00	15 110,00			165 000,00	452 890,00	500 000,00	480 000,00

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 социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;
2. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)