

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики Свердловской
области, утвержденному приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области от 03.12.2013Г
№1460-ПП



УТВЕРЖДАЮ

Соколова В.А.

12 " января 2017 г.
М.п.

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год**

Наименование учреждения	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	623622, Свердловская область, Талицкий район, деревня Бор, улица Победы 10
Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН)	6654007319
Код причины постановки на учет(КПП)	665401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

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) Осуществление социальной защиты клиентов Бюджетного учреждения путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

2) Осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;

3) Организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-профилактических мероприятий

4) Апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации медико-социального обслуживания.

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

1) социально-бытовые услуги;

2) социально-медицинские услуги;

3) социально-психологические услуги

4) социально-педагогические услуги

5) социально-правовые услуги

6) Социально-трудовые услуги

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-правовые услуги

6) Социально-трудовые услуги

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) Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов и активное содействие их социально-трудовой адаптации;

2) социально-бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви;

3) организацию рационального, в том числе диетического питания граждан пожилого возраста и инвалидов, с учетом их возраста и состояния здоровья;

4) уход (надзор) за психически больными в соответствии с режимом содержания;

5) действия, направленные на защиту прав и интересов клиентов, признанных в установленном законом порядке недееспособными, в качестве законного представителя (опекуна) на основании статей 35, 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

6) Содействие в диспансеризации и лечении клиентов, госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактических учреждениях;

7) организацию работы, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

8) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

9) осуществление согласно медицинским рекомендациям комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса клиентов.

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

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 14744195,77 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств нет руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности нет руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 22936582,47 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4647612,55 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	48703,3
1.1	из них:	25366,7
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	7511,3
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4647,6
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	386,6
2.	Финансовые активы, всего:	6365,4
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	24499,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	60,3
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	1389,6
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	в том числе:									
			Всего	на осуществление капитальных вложений				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45400143,26	25126000,00	5373000,00		14901143,26	14738183,76		162959,50		
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X	
	111			X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40015950,26	25126000,00	X	X	14889950,26	14738183,76		151766,50	X	
	121				X	X					X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X		X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИЗЪЯТИЯ											
прочие доходы	140	180	11193,00				11193,00			11193,00	
в том числе: пожертвования	141			X	X	X		X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X		X	X		X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			X		X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	24067205,44	23322826,65			744378,79	744378,79			
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		23834452,20	23166173,65			668278,55	668278,55			
из них: оплата труда	211	111	18333866,85	17817252,50	X	X	516614,35	516614,35			
начисления на выплаты по оплате труда	212				X	X					
прочие выплаты	213	119	5500585,35	5348921,15	X	X	151664,20	151664,20			
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215				X	X					
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	232753,24	156653,00	X	X	76100,24	76100,24			X
из них: налог на имущество	231	851	166344,00	129255,00	X	X	37089,00	37089,00			X
земельный налог	232	851	31864,00	23898,00	X	X	7966,00	7966,00			X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог,)	233	852	31210,00	3500,00	X	X	27710,00	27710,00			X
Налог на загрязнение окр. среды	234	852	3335,24		X	X	3335,24	3335,24			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	19742937,82	1803173,35	3783000,00		14156764,47	13993804,97		162959,50	
из них: услуги связи	261	244	38962,63	38962,63	X	X					
транспортные услуги	262	244	35250,00		X	X	35250,00	5250,00		30000,00	
коммунальные услуги, всего:	263	244	2094289,54		X	X	2094289,54	2094289,54			
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265				X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244	4376638,23		2283000,00		2093638,23	2093638,23			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	3342642,71		2283000,00		1059642,71	1059642,71			
прочие работы, услуги	270	244	1721945,37	1123601,98			598343,39	598343,39			
прочие расходы	271					X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	272	244	1492213,00		1348300,00		143913,00	86048,00		57865,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244	9983639,05	640608,74	151700,00	X	9191330,31	9116235,81		75094,50	
из них: приобретение продуктов питания	274	244	6455190,35			X	6455190,35	6455190,35			
приобретение медикаментов	275	244	61588,00			X	61588,00	61588,00			
приобретение дров, угля	276					X					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	1590000,00		1590000,00		0,00				

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
за _____ 2017 г.

[illegible]

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
за 20 17 г.
(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	1389575,67	
Остаток средств на конец года	020	1374575,67	
Поступление	030		
Выбытие	040	15000,00	

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И.Попова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.И.Попова
(расшифровка подписи)

(телефон)

"12 " января 2017 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 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 коммуникационного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг	чел	125

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

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

Расчет фонда оплаты труда

Таблица

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*	869362,81	12	10432353,72	0
Компенсационные выплаты – всего	497018,65		5897911,71	66312,05
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
Выплаты за особые условия	153191,84	12	1838302,08	
Выплаты за работу в ночное время	5056,47	12	60677,60	
Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	3005,21	12	36062,46	
Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работ) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.	157209,53	12	1886514,39	

Районный коэффициент(15%)	178555,60	12	2076355,18	66312,05
Стимулирующие выплаты – всего	161440,78		1486987,07	450302,30
в том числе:				
За стаж непрерывной работы	88346,46	12	1060157,52	
Повышающий коэффициент к окладу	8609,27	12	103311,24	
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию.	6575,70	12	78908,41	
Премияльные выплаты отдельным категориям работников («Дорожная карта»)	57909,35	12	244609,90	450302,30
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1527822,24		17817252,50	516614,35

*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

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
Медицинская сестра палатная	1	2920	2920	64,30	20	37551,20
Санитарка	1	2920	2920	39,62	20	23138,08
Итого	2	5840	5840	103,92		60689,28

Таблица

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
357386,27	3,56	175576,71
Итого		

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
Медицинская сестра палатная	2	14	201,6	58,05	11702,88
Санитарка	3	14	302,4	35,77	10817,01
Повар	1	14	100,8	41,42	4175,14
Кухонный работник	1	14	100,8	24,11	2430,29
Водитель	1	14	112	37,28	4175,22
Оператор стиральных машин	1	14	100,8	27,40	2761,92
Итого	9	126	907,2		36062,46

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	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Итого					

Таблица 8

Расчет расходов на услуги связи (строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по 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	7=2+(5x6)	8	9
Сеть интернет			12	12	1768,82	21225,84	21225,84	
Оплата услуг связи			12	12	1478,06	17736,79	17736,79	
ИТОГО						38962,63	38962,63	

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей в год, в том числе:		
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	5	5
Итого				

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 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
Отопление							
Газ		110,7	110,7	5016,45	555321,51		555321,51
Электрическая энергия		208041	208041	6,26	1303112,75		1303112,75
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение		6901	6901	12,23	84409,28		84409,28
- горячее водоснабжение							
- канализация							
- водоотведение		5200	5200	29,11	151346		151346
ИТОГО					2094289,54		2094289,54

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
Итого					

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт (строка 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:		
			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	7=2+(5x6)	8	9
Обслуживание газовой котельной			12	12	28227,90	338734,80		338734,80
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			12	12	5579,20	66950,40		66950,40
Техническое обслуживание охранной сигнализации			12	12	3600,00	43200,00		43200,00
Аварийно-спасательное обслуживание газовой котельной			12	12	2000,00	24000,00		24000,00
Обследование внутренних пожарных кранов		Обслед.	1	1	7400,00	7400,00		7400,00
Дезинфекция мягкого инвентаря		кг	700	700	28,00	15000,00		15000,00
Обслуживание видеонаблюдения			4	4	4296,00	17188,00		17188,00
Измерение сопротивления изоляции			1	1	10004,68	10004,68		10004,68
Дезинфекция транспортного средства		М3	61,8	56,65	57,99	3584,16		3584,16
Поверка средств измерений			10	10	545,51	9200,80		9200,80
Проведение технического осмотра автомобилей			6	6	764,17	5480,00		5480,00
Дератизация, дезинсекция		М2	16075	16075	6,163	178174,50		178174,50
Услуги СЭС						63401,60		63401,60
Техническое обслуживание и аварийное прикрытие			4	4	12534,47	50137,88		50137,88
Проведение отбора и анализа проб выбросов в атмосферу			1	1	12230,14	12230,14		12230,14
Проверка состояния вентиляционных каналов			1			11460,00		11460,00
ТО автомобиля						73279,56		73279,56
Поверка приборов учета			1	1	18924,00	18924,00		18924,00
Уборка и вывоз снега, мусора			2	2	31775,00	63550,00		63550,00
Утилизация шприцов			1	1	2845,00	2845,00		2845,00
Замена аккумуляторной батареи						2200,00		2200,00

Техническое обслуживание медицинского оборудования						17050,00		17050,00
ИТОГО						1033995,52		1033995,52

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 государственн ого 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
ИТОГО							

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
Текущий ремонт жилой комнаты, лестничного марша		1059642,71		1059642,71	
Текущий ремонт холодного и горячего водоснабжения		1600000,00			1600000,00
Замена ограждения территории		683000,00			683000,00
ИТОГО		3342642,71		1059642,71	2283000,00

Таблица 13

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 государственног о 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
Энергетическая безопасность. Подготовка административно- технического и инспектируемого персонала	3	4200	12600,00		12600,00	

ОСАГО	6		31921,61		31921,61	
Осаго газ.котельная			9900,00		9900,00	
Сопровождение программного продукта,	1	2550	10200,00	7650,00	2550,00	
Обслуживание програмного продукта	1	8100	8100,00	8100,00		
Разработка каталога			9675,00	9675,00		
Предоставление прав и использование СКБ-Контур		8750,00	11750,00	3000,00	8750,00	
Оказание охранных работ	1	53000,00	636000,00	530000,00	106000,00	
Термическое уничтожение Опасных медицинских отходов	1	3684,81	3684,81	3684,81		
Услуги ЦРБ			9961,00	9961,00		
Информационные услуги конс. плюс	1		328113,11	257753,49	70359,62	
Техническое сопровождение VipNet		2000	2000,00	2000,00		
Обслуживание тревожной кнопки	1	3295,20	42837,60	32952,00	9885,60	
Медосмотр сотрудников			127347,00	115647,00	11700,00	
Учеба по профбезопасности	3	28800,00	28800,00	28800,00		
Учеба водителей	3	1800	5400,00	5400,00		
Рекламно-информационные сообщения	1	16060,00	16060,00	16060,00		
Утилизация тбо			15520,24	10688,68	4831,56	
Обезвреживание и транспортирование опасных отходов			14225,00	11380,00	2845,00	
Монтаж к автомобилю тахографа			7000,00		7000,00	
Проведение экспертизы промышленной безопасности			320000,00		320000,00	
Обучение и проверка знаний по охране труда			42550,00	42550,00		
Учеба предрейсовый, послерейсовый осмотр			9800,00	9800,00		
Проведение инспекционного контроля			7000,00	7000,00		
Разработка мероприятий по выбросам			5000,00	5000,00		
Сертификация пищеблока			6500,00	6500,00		
ИТОГО			1721945,37	1123601,98	598343,39	

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)	31864,00	23898,00	7966,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	166344,00	129255,00	37089,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	3500,00	3500,00	
Транспортный налог (расчет прилагается)	27710,00	0,00	27710,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	3335,24		3335,24
ИТОГО	232753,24	156653,00	76100,24

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			
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов			
ИТОГО			

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
Газонокосилка электро	шт	1	10990,00	10990,00		10990,00		
Тепловая пушка	шт	2	7275,00	14550,00		14550,00		
Тележка сервисная	шт	2	11950,00	23900,00		23900,00		
Тиски слесарные	шт	1	5814,00	5814,00		5814,00		
Перфоратор	шт	1	9400,00	9400,00		9400,00		
Дрель-шуруповерт	шт	1	10648,00	10648,00		10648,00		
Сверлильный станок	шт	1	8926,00	8926,00		8926,00		
Счетчик Меркурий	шт	1	3670,00	3670,00		3670,00		
Счетчик Нева	шт	1	4100,00	4100,00		4100,00		
Трансформатор тока	шт	1	5040,00	5040,00		5040,00		
ноутбук	шт	1	32885,00	32885,00		32885,00		
мотоножницы	шт	1	13990,00	13990,00		13990,0		
Столик прикроватный	шт	55	8250,00	453750,00			453750,00	
Кровать функциональная с матр.	шт	10	21900,00	219000,00			219000,00	
принтер	шт	1	35000,00	35000,00			35000,00	
Виртуальн. волш. комн ата	шт	1	147000,00	147000,00			147000,00	
Пуфик-кресло	шт	5	5500,00	27500,00			27500,00	

Музык.кресло подушка	шт	1	29700,00	29700,00			29700,00	
Световая каскадиров.труба	шт	1	59800,00	59800,00			59800,00	
Пучек фиброоптич. волокон	шт	1	24850,00	24850,00			24850,00	
Экран сэлектроприв.	шт	1	56700,00	56700,00			56700,00	
Кресло-реклайнер	шт	1	295000,00	295000,00			295000,00	
ИТОГО				1492213,00	0	143913,00	1348300,00	

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 финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет субсидии и на финанс овое обеспече ние выполнен ия государ ственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет субсидии и на финанс овое обеспече ние выполн ения государ ственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност и	за счет субсидии на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнени я работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельност и	за счет субсидии на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	61588,00	0	6455190,35	640608,74	0	0	899795,00		1926456,96	640608,74	9343030,31

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 топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова Н.И.
(расшифровка подписи)