

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН города Серова»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

**Петрова Ирина
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 19 " декабря 20 17 г.
М.П.

Уточненный план

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

Наименование учреждения

**государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Серова»**

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения

**Министерство социальной политики
Свердловской области**

**624992, Свердловская область,
г. Серов, ул. Парковая, 11**

Идентификационный номер
налогоплательщика

6632032590

Код причины постановки на учет

668001001

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

6522115

Единица измерения: рубли (с
точностью до второго знака после
запятой)

рубли

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения: автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения, для оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

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

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

3. 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;
- 2) социально-медицинские;
- 3) социально-психологические;
- 4) социально-педагогические;
- 5) социально-трудовые;
- 6) социально-правовые;

7) услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные 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:

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

- предоставление услуг по регулярному поливу, удобрению комнатных растений, формированию роста и формы кроны, пересадке, замене дренажа и грунта по мере роста;

- подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование, ламинирование документов;

- предоставление услуг по наружным и внутренним штукатурным и малярным работам в зданиях и помещениях, услуг по внутренней отделке помещений, услуги по побелке печи;

- предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;

- предоставление услуг по доставке горячих обедов на дом получателям социальных услуг;

- предоставление услуг курьера;

- предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров;

- распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);

предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленных законодательством;

- предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники на условиях и в порядке, установленных законодательством;
- услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
- предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
- предоставление услуг по ремонту одежды и текстильных изделий;
- предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, стирке занавесок и штор;
- предоставление услуг парикмахера;
- предоставление прочих персональных услуг: сопровождение без предоставления транспорта в пределах Свердловской области, прогулка в пределах места проживания клиента, организация занятий по способностям;
- проведение занятий оздоровительной гимнастики.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 2 543 449 руб. 30 коп., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2 543 449 руб. 30 коп;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб. 00 коп;

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 9 076 541 руб. 25 коп., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 423 204 руб. 00 коп.

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:	11 619,99
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 543,45
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 423,20
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 028,09
2.	Финансовые активы, всего:	41 970,02
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	52,82
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	52,82
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	44 615,57
2.4	дебиторская задолженность по расходам	48,06
3.	Обязательства, всего:	78,50
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	78,50
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждения	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	49 450 440,14	45 450 000,00	2 227 561,56	0,00	1 772 878,58	1 465 112,05	231 493,77	76 272,76	0,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	111		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 192 878,58	45 450 000,00	X	X	1 742 878,58	1 435 112,05	231 493,77	76 272,76	X
	121		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
прочие доходы	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	141		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
благотворительность	143	180	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе:	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от сдачи металлолома											
	152		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	2 227 561,56	X	2 227 561,56	X	X	X	X	X	X
	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	49 503 262,84	45 450 000,00	2 280 384,26	X	1 772 878,58	1 465 112,05	231 493,77	76 272,76	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		42 365 440,95	41 048 567,94	849 298,56	X	467 574,45	207 704,05	231 493,77	28 376,63	0,00
из них: оплата труда	211	111.211	32 642 559,78	31 601 303,94	673 176,84	X	368 079,00	163 938,89	181 849,00	22 291,11	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	9 722 881,17	9 447 264,00	176 121,72	X	99 495,45	43 765,16	49 644,77	6 085,52	0,00
прочие выплаты	213		106638,67	86 444,17	X	X	20194,50	20194,50	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	112.212	5 845,57	5 845,57	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215	112.212 /112.222	97136,10	80 598,60	X	X	16537,50	16537,50	0,00	0,00	0,00
медицинский осмотр при устройстве на работу	216	112.212	3657,00	0,00	X	X	3657,00	3657,00			
социальные и иные выплаты населению	220	323.340	40 442,15	40 442,15	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		68 760,99	49 197,00	X	X	19 563,99	19 563,99	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество	231	851.290	19 140,00	19 140,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851.290	19 297,00	19 297,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (государственная пошлина за перерегистрацию автомобилей, пени за несвоевременную уплату взносов на кап. ремонт, штраф)	233	853.290	19 563,99	0,00	X	X	19 563,99	19 563,99	0,00	0,00	X
из них: транспортный налог	234	852.290	10 760,00	10 760,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00	0,00
Поступление	030	0,00	0,00
Выбытие	040	0,00	0,00

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	78,50
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	13,92
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	78,50

Главный бухгалтер


(подпись)

М.Л. Чубарова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

М.Л. Чубарова
(расшифровка подписи)

8(34385)6-15-79
(телефон)

" 19 " декабря 2017 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Уникальный номер реестровой записи	Код по базовому (отраслевому) перечню	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3	4	5
65701000012001132002203100000000001006100103	22.031.0	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Чел.	4542
657010000120011320022032000000000001005100102	22.032.0	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.	150
657010000120011320022042001001000001000100101	22.042.0	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Чел	100
657010000120011320022042001001600001007100101	22.042.0	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Чел	120
657010000120011320022042001001100001008100101	22.042.0	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Чел	350
657010000120011320022043001001000001009100101	22.043.0	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел	40
657010000120011320022043001001100001007100102	22.043.0	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел	560

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 осуществление мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения	015.1.024	Расходы на реализацию мероприятий в рамках комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» - обеспечение физической и информационной доступности зданий и услуг органов и учреждений социальной политики Свердловской области (в том числе обеспечение доступности прилегающих земельных участков, путей движения по участкам, оборудование на участках мест отдыха и автостоянок для инвалидов, благоустройство участков, оборудование входных групп, сооружение пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, оборудование накладными пандусами, подъемниками, транспортерами, оборудование предохранительное, средства и арматура, обеспечивающие доступность помещений, создание условий доступности санитарных комнат, приобретение и установка (монтаж, замена) лифтов и лифтового оборудования, приобретение и установка оборудования, обеспечивающего доступ к получению, качественной услуги, разработка и экспертиза проектно-сметной документации на выполнение монтажных работ, ремонтных работ (в том числе капитальный и текущий ремонт) и их выполнение, приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих	52 822,70

		ориентацию; бегущей строки и иное) – приобретение механизма автоматического открывание дверей, антивандальных мнемосхем, тактильных пиктограмм, контрастных кругов, стола с микролифтом на электроприводе, поручней, универсальной индуктивной системы, светового маяка для инвалидов, тактильного конуса-навигатора, доводчика с задержкой закрывания, поворотного зеркала для инвалидов, травмобезопасного держателя-крючка для костылей; устройство автомобильной парковки	
Субсидии на выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания, включая разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального обслуживания	015.1.030	Проведение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания	849 298,56
Субсидии на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению граждан техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода за счет средств областного бюджета с учетом софинансирования из федерального бюджета в форме субсидии	015.3.980-00002	Приобретение технических средств реабилитации, адаптации и ухода в соответствии с заявкой учреждения	378 263,00
Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.3.980	Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники и оргтехники в соответствии с заявкой учреждения	1 000 000,00
Итого			2 280 384,26

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидий на иные цели
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	780135,38		9177873,92	0	183750,64
Оклад по дням, по часам	774376,81	12	9108771,13		183750,64
Сельская местность	5758,57	12	69102,79		
Компенсационные выплаты – всего	564117,29		6639965,59	0	121284,59
<i>в том числе по видам выплат:</i>					
Выплаты за особые условия труда	255065,67	12	3005662,89		55125,2
Выплаты за работы в ночное время	4183,04	12	50196,46		
Выплаты за работу в выходные и праздничные дни	2578,62	12	30484,35		459,06
Персональный повышающий коэффициент	5555,94	12	58514		
Повышающий коэффициент к окладу – водителям автомобиля подразделения «Социальное такси»	679,77	12	8157,27		
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию	16331,35	12	195976,16		
Выплаты за замещающие отпуска					
Выплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания	19574,13	12	234889,61		
Районный коэффициент	260148,77	12	3056084,85		65700,33
Стимулирующие выплаты – всего	1100739,58		12548061,35	355525,49	305288,1
<i>в том числе:</i>					
Материальная помощь			0,00		
Выплаты за стаж непрерывной работы	200844,53	12	2355009,19		55125,2
Премияльные выплаты основного персонала	560176,71	12	6116432,08	355525,49	250162,9
Премияльные выплаты вспомогательного персонала	339718,34	12	4076620,08		

Прочие выплаты	274994,92		3235403,08	12553,51	62853,51
<i>в том числе:</i>					
Перерасчеты	10871,10		10871,10		
Оплата по среднему заработку	19278,6	12	228475,99		2867,24
Отпуск, Отпуск учебный	205256,03	12	2397743,45	12553,51	52775,38
Выходное пособие при сокращении штата	10154,67	12	121856,04		
Средний месячный заработок на период трудоустройства	4064,51	12	48774,13		
Компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении	20314,24	12	243770,82		
Доплата до МРОТ	2494,63	12	29935,57		
Оплата больничных листов за счет работодателя	13432,24	12	153975,98		7210,89
Итого по КОСТУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	2719987,17		31601303,94	368079,00	673176,84

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается Министерством.

Таблица 4

Расчет расходов за работу в ночное время (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (1 пост)	3	973,3	2920	18,36	8,94	26094,26
Сторож (2 пост)	4	730	2696	18,36	8,94	24102,20
Итого			5840			50196,46

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
990248,54	3,56%	486489,36
Итого		486489,36

Примечание* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);

** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 6

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
Сторож	2	15	364	18,36	6672,08
Социальный работник	12	15	283,8	55,74	15844,12
Итого					22516,20

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
Директор	г. Екатеринбург	4	800,00	0,00	6473,50
Заместитель директора	г. Екатеринбург	8	1600,00	2000,00	2461,50

Главный бухгалтер	г. Екатеринбург	8	1600,00	0,00	4077,00
Заведующий отделением	г. Екатеринбург	6	1200,00	1200,00	3444,50
Бухгалтер	г. Екатеринбург	0	0,00		1502,80
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	13	2600,00	1200,00	2623,50
Инструктор АФК	г. Екатеринбург	3	600,00		1624,00
Психолог	г. Екатеринбург	2	400,00	1200,00	1639,00
Методист	г. Екатеринбург	2	400,00		
Юрист	г. Екатеринбург	2	400,00		
Водитель	г. Екатеринбург	18	3600,00	0,00	738,00
Специалист в области охраны труда	г. Екатеринбург	1	400,00	0,00	1632,50
Проездные билеты	по г. Серову, по Серовскому и СосьвинскомуГО	32	0,00	0,00	51719,80
Итого:			13600,00	5600,00	77936,10

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
Абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ	0	месяц	12	12	6014,21	72170,49	72170,49	0
Сотовая связь	-3041,28	месяц	12	12	1520,11	15200,00	15200,00	0
Абонентная или повременная плата за телефонную точку(номер) в месяц (с НДС)	558,39	месяц	12	12	2896,09	35311,50	35311,50	0
местные телефонные соединения	0	мин.	17323,4	17323,4	0,68	11779,91	11779,91	0
междугородние телефонные переговоры	0	мин.	752	752	1,99	1496,48	1496,48	0
ИТОГО	-2482,89					135958,38	135958,38	0

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
Транспортные услуги – наем транспорта	3873,33	46480,00	40000,00	6480,00
Итого	3873,33	46480,00	40000,00	6480,00

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 (Гкал)	0,00	135,81	135,81	1614,02	219199,64	219199,64	0,00
Электрическая энергия (кВт/ч)	-3624,56	24864	24864	7,12	173203,91	173203,91	0,00
Расходы по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг-электроэнергии (кВт/ч)	0,00	977	977	7,12	6956,24	6956,24	
Водоснабжение, в том числе:	0,00						
- холодное водоснабжение (м3)	0,00	415	415	24,25	10065,01	10065,01	0,00
- горячее водоснабжение (м3)	0,00	123,92	123,92	34,38	4261,29	4261,29	0,00
- водоотведение (м3)	0,00	538,8	538,8	11,89	6408,24	6408,24	0,00
ИТОГО	-3624,56				420094,33	420094,33	0,00

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
Служебное помещение п. Сосьва, ул. Ленина, д.41	42 кв.м	5999,70	71996,40	71996,40	0,00
Гаражный бокс г. Серов, ул. Каквинская, д.20	60 кв.м	13000,20	116134,84	116134,84	0,00
Гаражный бокс г. Серов ул. Фрунзе, д.1Б	130 кв.м	18000,00	217203,28	198000,00	19203,28
ИТОГО			405334,52	386131,24	19203,28

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
Вывоз и утилизация ТБО	0,00	м3	61,234	61,234	411,88	25221,35	25221,35	0,00
Дератизация, дезинсекция	0,00	месяц	12	12	176,45	2117,40	2117,40	0,00
Санитарно-эпидемиологическое исследование рабочих мест	0,00	обследование	1	1	66762,76	66762,76	66762,76	0,00
Санитарно-эпидемиологическое исследование воды	0,00	обследование	1	1	5961,43	5961,43	5961,43	0,00
Обслуживание и зарядка огнетушителей	0,00	месяц	2	2	1917,50	3835,00	3835,00	0,00
Обслуживание тахографа	0,00	месяц	12	12	550,00	6600,00	6600,00	0,00
Ремонт автомобилей	0,00	услуга	8	8	4581,12	36649,00	36649,00	0,00
Ремонт и обслуживание орг. техники	0,00	месяц	12	12	4853,92	58247,00	58247,00	0,00
Текущий ремонт снегодержателей на кровле здания	0,00	ремонт	1	1	36599,00	36599,00	36599,00	0,00
Текущий ремонт отмотки цоколя здания	0,00	ремонт	1	1	95140,00	95140,00	95140,00	0,00
Текущий ремонт кабинета и тамбура	0,00	ремонт	1	1	136027,00	136027,00	136027,00	0,00
Ремонт электропроводки	0,00	ремонт	1	1	7700,00	7700,00	7700,00	0,00
Текущий ремонт электропроводки и потолка	0,00	ремонт	1	1	71129,00	71129,00	71129,00	0,00
Текущий ремонт стен кабинета	0,00	ремонт	1	1	62694,00	62694,00	62694,00	0,00
Ремонт входной группы	0,00	ремонт	1	1	30750,00	30750,00	30750,00	0,00
Текущий ремонт санитарной комнаты	0,00	ремонт	2	2	79437,00	79437,00	79437,00	0,00
Текущий ремонт крыльца	0,00	ремонт	1	1	54635,00	54635,00	54635,00	0,00
Текущий ремонт (монтаж гранита и тротуарной плитки)	0,00	ремонт	1	1	86422,00	86422,00	86422,00	0,00
Текущий ремонт входной группы (монтаж козырька)	0,00	ремонт	1	1	96394,00	96394,00	96394,00	0,00
Текущий ремонт входной группы (облицовка алюминиевыми композитными	0,00	ремонт	1	1	99921,00	99921,00	99921,00	0,00

панелями)								
Текущий ремонт (электромонтажные работы)	0,00	ремонт	1	1	58747,00	58747,00	58747,00	0,00
Текущий ремонт кабинета и тамбура	0,00	ремонт	1	1	11400,00	11400,00	11400,00	0,00
Текущий ремонт коридора	0,00	ремонт	1	1	23689,00	23689,00	23689,00	0,00
Ремонт кабинета	0,00	ремонт	2	2	297710,50	595421,00	595421,00	0,00
Технический осмотр транспортных средств	0,00	услуга	6	6	4403,33	26420,00	26420,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	месяц	12	12	1100,00	13200,00	12100,00	1100,00
Ремонт и монтаж пожарной сигнализации	0,00	ремонт	1	1	18645,78	18645,78	18645,78	0,00
Техническое обслуживание приборов учета тепла	0,00	месяц	10	10	638,00	6380,00	6380,00	0,00
Техническое обслуживание средств охраны	0,00	месяц	12	12	2642,41	31708,92	31708,92	0,00
Услуги механика	0,00	месяц	12	12	4480,00	53760,00	53760,00	0,00
Услуга по экспертизе технического состояния материальных ценностей	0,00	услуга	1	1	14492,76	14492,76	14492,76	0,00
Услуги по ремонту сантехники	0,00	месяц	12	12	342,23	4106,80	4106,80	0,00
Услуги по замене прибора учёта ГВС	0,00	услуга	1	1	2844,42	2844,42	2844,42	0,00
Гидравлическое испытание системы отопления	0,00	услуга	1	1	5588,60	5588,60	5588,60	0,00
Аварийное обслуживание сантехники	0,00	услуга	1	1	526,41	526,41	526,41	0,00
Услуги по утечки радиатора	0,00	услуга	1	1	750,64	750,64	750,64	0,00
Техническое обслуживание электрооборудования	0,00	услуга	1	1	1250,31	1250,31	1250,31	0,00
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома	0,00	месяц	12	12	1861,18	22334,24	22334,24	0,00
Оценка технического состояния автотранспорта	0,00	услуга	1	1	8900,00	8900,00	8900,00	0,00
Взнос на капитальный ремонт	0,00	месяц	12	12	2973,11	35677,36	35677,36	0,00
Проведение экспертизы тех.состояния тех.средств реабилитации	0,00	услуга	1	1	9899,61	9899,61	9899,61	0,00
Услуги по электротехническим измерениям	0,00	услуга	3	3	8239,00	24717,00	24717,00	0,00
Шинамонтаж, балансировка автомобильных колес	0,00	услуга	11	11	1041,36	11454,98	11454,98	0,00

ИТОГО						2044156,77	2043056,77	1100,00
-------	--	--	--	--	--	------------	------------	---------

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль ГАЗ 31105	2006	1	3241,00	3241,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ 38405-10	2007	1	26440,00	26440,00	0,00	0,00
3	Автомобиль ГАЗ 32213	2011	1	9960,00	9960,00	0,00	0,00
4	Лада Ларгус	2015	1	4608,00	4608,00	0,00	0,00
ИТОГО				44249,00	44249,00	0,00	0,00

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 санитарной комнаты административного здания: г. Серов, ул. Парковая, д. 11	Разборка облицовки стен, Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных, насечка под штукатурку поверхностей стен, устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям, сплошное выравнивание внутренних поверхностей. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов. Демонтаж уголков ПВХ на клею, установка уголков ПВХ на клею. Демонтаж и установка перегородок в санузел. Демонтаж и установка гарнитуры туалетной: поручней. Демонтаж: умывальников и раковин, снятие смесителя: без душевой сетки. Демонтаж: унитазов и писсуаров, сифонов, кабин душевых с пластиковыми поддонами, трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб, трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметров, радиаторов, нагревателей водоводяных, выключателей, розеток, короба пластмассовые. Установка умывальников одиночных, кабин душевых, унитазов с бачком, радиаторов, нагревателей, шкафов и антресольных: полок и стенок, дверных блоков: шкафов. Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления, канализации. Смена жалюзийных решеток. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой вручную. Перевозка грузов. Демонтаж душевой кабины, монтаж сантехники, монтаж поручней, вывоз мусора.	79437,00	79437,00	0,00	0,00

<p>Текущий ремонт кабинета и тамбура в помещении консультативного отделения: г. Серов, ул. Ф.Революции, д. 10</p>	<p>Демонтаж: перегородка в тамбуре – снятие наличников, снятие дверных полотен, дверных блоков в деревянных стенах каркасных и в перегородках, разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых, разборка кирпичных стен. Перегородки в кабинете: демонтаж – кирпичных стен, выключателей, розеток, светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4. Снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. Монтаж: установка входной двери, замена межкомнатных дверей, замена покрытия пола в кабинете, замена покрытия пола в тамбуре, замена подвесного потолка, отделка стен в кабинете, отделка стен в тамбуре, устройства короба на радиатор, электромонтажные работы, тепловая завеса над входной дверью. Уборка мусора.</p>	<p>136027,00</p>	<p>136027,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Текущий ремонт по электромонтажным работам в здании ГАУ «КЦСОН города Серова», г. Серов, ул. Парковая, д. 11</p>	<p>Установка светильников, установка кабель-канала, прокладка электрокабеля, установка выключателя, распайка распределительной коробки, замена ТЭНа в водонагревателе.</p>	<p>7700,00</p>	<p>7700,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Текущий ремонт кабинета – электромонтажные работы, работы по ремонту потолка консультативного отделения: г. Серов, ул. Ф. Революции, д. 10</p>	<p>Демонтаж: выключателей, розеток, светильник в подвесных потолках, облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами, плинтусов на потолке. Монтаж: покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка для внутренних работ, шпатлевка, устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки, устройство в натяжном потолке монтажных отверстий, полотно натяжного потолка матовое белое с бортиком из ПВХ(гарпун), производство Франция, вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка. Электромонтажные работы: пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения, заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных, разветвительная коробка, провод групповой осветительных сетей, кабель силовой с медными жилами, выключатель одноклавишный утопленного типа, выключатель одноклавишный для скрытой проводки, розетка штепсельная утопленного типа, розетка скрытой проводки с заземлением, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый, светильник светодиодный.</p>	<p>71129,00</p>	<p>71129,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Текущий ремонт кабинета – ремонт стен в помещении консультативного отделения: г. Серов, ул. Ф.Революции, д. 10</p>	<p>Монтаж: отделка стен в кабинете – снятие деревянных отбойников, снятие обоев, смена вентиляционных решеток, ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону, сплошное выравнивание штукатурки стен, оклейка обоями стен, окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами, окраска масляными составами. Демонтаж уголков ПВХ на клею. Установка уголков ПВХ на клею, устройство короба на радиатор. Облицовка стен, смена жалюзийных решеток, устройство плинтусов, разборка плинтусов. Демонтаж радиаторов. Уборка мусора.</p>	<p>62694,00</p>	<p>62694,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Текущий ремонт установка входной группы</p>	<p>Закладная деталь в потолок, анкер рамный, установка закладной</p>	<p>30750,00</p>	<p>30750,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

из ПВХ в помещении консультативного отделения: г. Серов, ул. Ф.Революции, д. 10	детали, установка входной группы ПВХ.Конструкция ПВХ (входная группа).				
Текущий ремонт кабинета и тамбура в помещении консультативного отделения: г. Серов, ул. Ф.Революции, д. 10	Монтаж бордюров из ЛДСП на стены, плинтуса на потолок, порога в коридоре. Устройство потолка и стен из гипсокартонных листов. Заделка ниши над входной дверью.	11400,00	11400,00	0,00	0,00
Текущий ремонт стен в коридоре перед санитарно-гигиенической комнатой в помещении консультативного отделения: г. Серов, ул. Ф.Революции, д. 10	Коридор: снятие обоев, ремонт штукатурки внутренних стен, сплошное выравнивание штукатурки стен, покрытие поверхностей грунтовкой, отделка стен внутри помещений, жидкие обои, установка уголков ПВХ на клею. Уборка мусора.	23689,00	23689,00	0,00	0,00
Текущий ремонт коридора и санитарно-гигиенической комнаты в помещении консультативного отделения: г. Серов, ул. Ф.Революции, д. 10	Коридор: ремонт потолков, устройство натяжных потолков, вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка, добель с шурупом, багет, полотно натяжного потолка, устройство в натяжном потолке монтажных отверстий. Пол: разборка плинтусов деревянных, разборка покрытий полов из линолеума и релина, разборка покрытий полов цементных, разборка оснований покрытия полов, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство стяжек, армирование подстилающих слоев и набетонок, устройство покрытий из плит керамогранитных, устройство плинтусов из плиток керамических. Стены: снятие наличников, установка и крепление наличников, демонтаж стен декоративными листами, снятие обоев, ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону, сплошное выравнивание штукатурки стен, покрытие поверхностей грунтовкой, отделка стен внутри помещения жидкими обоями, установка уголков. Сан.узел: снятие: водомеров, кранов, смесителя. Демонтаж: умывальников и раковин, унитазов и писсуаров, сифонов. Установка умывальников и смесители для умывальников центральные, унитазов; подводка гибкая армированная резиновая, разборка трубопроводов, прокладка трубопроводов водоснабжения, установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных, установка счетчиков (водомеров). Разборка кирпичных стен, демонтаж уступа. Электромонтажные работы: пробивка кирпичных стенах борозд, заделка отверстий, установка кабелей и проводов, установка выключателей и розеток, установка светильников. Уборка мусора.	299456,00	299456,00	0,00	0,00
Текущий ремонт кабинетов в помещении консультативного отделения: г. Серов, ул. Ф.Революции, д. 10	Кабинеты: снятие наличников, снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, разборка кирпичных стен, кладка отдельных участков из кирпича, устройство металлических переключек в стенах, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, установка и крепление наличников, сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворов смесей. Стены: снятие деревянных отбойников, снятие обоев, ремонт штукатурки внутренних стен, покрытие поверхностей грунтовкой, оклейка обоями стен, окраска поливинилацетатными водоземляными составами, окраска масляными составами,	295965,00	295965,00	0,00	0,00

	<p>демонтаж уголков, установка уголков.</p> <p>Пол: разборка плинтусов, демонтаж покрытий, устройство оснований полов из фанеры, устройство покрытий из линолеума, укладка металлического накладного профиля.</p> <p>Потолок: ремонт потолков, устройство натяжных потолков, вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка.</p> <p>Снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок, установка блоков наружных и внутренних дверных проемах, установка и крепление наличников. Уборка мусора.</p>				
Текущий ремонт отмостки и цоколь с восточной и западной стороны кирпичного здания: г. Серов, ул. Парковая, д. 11	<p>Разборка покрытий и основания, исправление профиля оснований, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, установка закладных деталей, армирование подстилающих слоев и набетонок, сетка сварная из арматурной проволоки, устройство покрытий, железнение цементных покрытий. Очистка в ручную поверхности фасадов от мха, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, грунтовка «Бетоконтакт» КНАУФ, устройство основания под штукатурку из металлической сетки, высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, окраска фасадов по подготовленной поверхности. Перевозка грузов автомобилями, погрузочные работы при автомобильных перевозках.</p>	95140,00	95140,00	0,00	0,00
Текущий ремонт по монтажу снегозадержателей на кровле кирпичного здания ГАУ «КЦСОН города Серова», г. Серов, ул. Парковая, д. 11	Устройство настила, ограждение кровель снегозадержателями.	36599,00	36599,00	0,00	0,00
ИТОГО:		1149986,00	1149986,00	0,00	0,00

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 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
Обучение специалиста по охране труда	1	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
Обучение по пожарно-техническому минимуму	1	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00
Услуги по установке фильтра очистки воды	4	4118,50	16474,00	6758,00	9716,00	0,00
Автопарковка служебных автомобилей	2	2000,00	7280,00	7280,00	0,00	0,00
Прохождение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей	1553	20,00	31060,00	31060,00	0,00	0,00
Продление сертификата Vip Net. Secret Net. и программно-аппаратного комплекса "ViPnet Coordinator HW"	1	9485,00	9485,00	0,00	9485,00	0,00
Сопровождение ИП 1С: Свод штатных расписаний	6	2550,00	15300,00	12750,00	2550,00	0,00
ИТС и обслуживание ИП 1:С «Предприятие» и 1:С «Зарплата и кадры:	12	7014,58	84175,00	78091,00	6084,00	0,00

Размещение информации на сайте областной газеты	2	13700,00	27400,00	27400,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр (медицинская комиссия)	50	1994,16	99708,00	99708,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр (флюорография)	65	143	9295,00	0,00	9295,00	0,00
Менеджмент оценки качества предоставления услуг	1	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00
Информационно-методические услуги в области системы менеджмента качества	1	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00
Услуги по предоставлению мест хранения и складирования	12	9000,00	108000,00	108000,00	0,00	0,00
Автопарковка для инвалидов	2	44234,34	88468,67	35645,97	0,00	52822,70
Обучение водителей	2	2500,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
Лицензия КриптоПро	2	6375,00	12750,00	4000,00	8750,00	0,00
Монтаж и модернизация пожарной сигнализации	1	32850,00	32850,00	32850,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр (медицинская комиссия)	17	3468,00	58956,00	58956,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр водителей	2	3846,00	3846,00	0,00	3846,00	0,00
Нотариальные услуги	1	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Обучающие семинары для бухгалтерии	4	2463,75	12655,00	5600,00	7055,00	0,00
Профессиональная переподготовка сотрудников	11	8590,91	94500,00	0,00	94500,00	0,00
Обучение по охране труда	1	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
Обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей	1	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00
Услуги виртуального хостинга	12	542,75	6513,00	6513,00	0,00	0,00
Абонемент на обслуживание ПП: Свод -СМАРТ	1	8100,00	8100,00	8100,00	0,00	0,00
Автострахование ОСАГО	4	1734,60	24284,44	5279,80	19004,64	0,00
Услуги охраны	12	10209,40	122512,80	102412,80	20100,00	0,00
Ремонт охранной сигнализации	1	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
Услуги по расчету категории помещения по взрывопожарной опасности	1	2800,00	2800,00	0,00	2500,00	0,00
Разработка проектной документации по перепланировке входной группы	1	28294,00	28294,00	0,00	28294,00	0,00
Разработка проектной документации по перепланировке помещения	1	6412,00	6412,00	0,00	6412,00	0,00
Аттестация гигиеническая подготовка работников	54	548,01	19382,99	0,00	19382,99	0,00
Сбор и переработка отработанных вычислительных и организационной техники ОС	46	217,30	9995,78	9995,78	0,00	0,00
Утилизация списанных технических средств реабилитации	1	1780,00	1780,00	1780,00	0,00	0,00
ИТОГО			1014477,68	644180,35	317474,63	52822,70

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)	19297,00	19297,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	19140,00	19140,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	10760,00	10760,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	5900,00	0,00	5900,00
Пени, штрафы	13663,99	0,00	13663,99

ИТОГО	68760,99	49197,00	19563,99
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

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
Представительские расходы	47836,92	10000,00	37836,92
ИТОГО	47836,92	10000,00	37836,92

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
Компьютер в сборе	Шт.	1	21835,00	21835,00	21835,00	0,00	0,00	0,00
Принтер «Canon LPB810»	Шт.	1	5434,00	5434,00	5434,00	0,00	0,00	0,00
Принтер «Xerox 3210»	Шт.	1	5335,00	5335,00	5335,00	0,00	0,00	0,00
Сотовый телефон «Samsung SM-B310 2»	Шт.	1	1799,00	1799,00	0,00	1799,00	0,00	0,00
Компактная камера «Canon»	Шт.	1	6990,00	6990,00	0,00	6990,00	0,00	0,00
ADSL2+маршрутизатор «D-Link»	Шт.	1	1750,00	1750,00	0,00	1750,00	0,00	0,00
Ламинатор «PingDa PDA-230 C»	Шт.	1	5599,00	5599,00	0,00	5599,00	0,00	0,00
МФУ «HP LaserJet Pro»	Шт.	1	11989,00	11989,00	0,00	11989,00	0,00	0,00
Шкаф-купе для бумаг	Шт.	1	21500,00	21500,00	0,00	21500,00	0,00	0,00
Сотовый телефон «Nokia 105»	Шт.	1	1399,00	1399,00	0,00	1399,00	0,00	0,00
Шкаф-купе	Шт.	1	40480,00	40480,00	0,00	40480,00	0,00	0,00
Информационный стенд «Уголок ГО и ЧС»	Шт.	1	4330,50	4330,50	0,00	4330,50	0,00	0,00
Информационный стенд «Охрана труда»	Шт.	1	3013,00	3013,00	0,00	3013,00	0,00	0,00
Веб-камера «Logitech HD Webcam»	Шт.	1	1499,00	1499,00	0,00	1499,00	0,00	0,00
Стол-гумба	Шт.	2	2935,00	5870,00	0,00	5870,00	0,00	0,00
Экран на штативе	Шт.	1	4299,00	4299,00	0,00	4299,00	0,00	0,00
Проектор «BenQ»	Шт.	1	22999,00	22999,00	0,00	22999,00	0,00	0,00
Электрочайник «Vitek»	Шт.	1	1099,00	1099,00	0,00	1099,00	0,00	0,00
Счетчик для учета расхода воды	Шт.	2	577,00	1154,00	0,00	1154,00	0,00	0,00
Стулья	Шт.	15	913,12	13696,80	0,00	13696,80	0,00	0,00
Тележка д/перевозки бочек «Водовоз»	Шт.	1	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00
Компрессор для колес «NEW GALAXY	Шт.	1	3110,00	3110,00	0,00	3110,00	0,00	0,00
Ведро мусорное с педалью	Шт.	1	2366,00	2366,00	0,00	2366,00	0,00	0,00
Удлинитель 40м	Шт.	1	1510,00	1510,00	0,00	1510,00	0,00	0,00
Внешний «HDD Toshiba	Шт.	1	5199,00	5199,00	0,00	5199,00	0,00	0,00
Панель светодиодная «ASD LPU-Есо»	Шт.	4	900,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00
Тепловая завеса «ТЗ-3С»	Шт.	1	4150,00	4150,00	0,00	4150,00	0,00	0,00
Столик проекционный	Шт.	1	6819,00	6819,00	0,00	6819,00	0,00	0,00
Флаг 90*135	Шт.	10	1200,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00

Ноутбук «Lenovo»	Шт.	1	14799,00	14799,00	0,00	14799,00	0,00	0,00
Системный блок «DEXP»	Шт.	1	17999,00	17999,00	0,00	17999,00	0,00	0,00
Микшерный пульт с ультра низким уровнем шума – «BEHRINGER XENYX QX1204USB»	Шт.	1	15800,00	15800,00	0,00	15800,00	0,00	0,00
Стойка под акустические системы «ATHLETIC BOX-5»	Шт.	1	2040,00	2040,00	0,00	2040,00	0,00	0,00
Вокальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками и капсулем	Шт.	1	14775,00	14775,00	0,00	14775,00	0,00	0,00
Стойка для микрофона «Журавль»	Шт.	1	1655,00	1655,00	0,00	1655,00	0,00	0,00
2-полосная активная акустическая система «DB TECHNOLOGIES OPERA 715 DX»	Шт.	1	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00
Звонок беспроводной «Космос»	Шт.	1	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00
Точка доступа «TP-LINK»	Шт.	1	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	0,00	0,00
Рулонные жалюзи	Шт.	7	4920,00	34440,00	0,00	34440,00	0,00	0,00
Тактильная табличка комплексная «Вывеска»	Шт.	1	21600,00	21600,00	0,00	21600,00	0,00	0,00
Вертикальные жалюзи «Венера»	Шт.	1	4187,00	4187,00	0,00	4187,00	0,00	0,00
Увлажнитель воздуха «Supra»	Шт.	6	2499,00	14994,00	0,00	14994,00	0,00	0,00
Вешалка-стойка «Корона»	Шт.	2	1079,00	2158,00	0,00	2158,00	0,00	0,00
Информационный стенд «Памяти павших ради живых»	Шт.	1	48802,00	48802,00	0,00	48802,00	0,00	0,00
Электрочайник «DEXP»	Шт.	1	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00
Компрессор для колес «NEW GALAXY»	Шт.	1	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
Калькулятор настольный «CITIZEN Correct»	Шт.	48	189,42	9092,16	0,00	9092,16	0,00	0,00
Комплект компьютерной техники	Шт.	4	47586,00	190344,00	0,00	0,00	190344,00	0,00
Многофункциональное устройство «HP LaserJet Pro M132a»	Шт.	4	9799,00	39196,00	0,00	0,00	39196,00	0,00
Плеер Дивиди «ЭлДжи»	Шт.	1	2357,00	2357,00	0,00	0,00	2357,00	0,00
Музыкальный центр «ЭлДжи»	Шт.	2	4550,00	9100,00	0,00	0,00	9100,00	0,00
Телевизор ЛЕД «ЭлДжи»	Шт.	1	28499,00	28499,00	0,00	0,00	28499,00	0,00
Палка для ходьбы «Трэкинг полес» (2шт.)	Шт.	8	999,00	7992,00	7992,00	0,00	0,00	0,00
Песочница классическая	Шт.	1	8000,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00
Песочница для групповой работы	Шт.	4	19868,50	79474,00	0,00	0,00	79474,00	0,00
Планшет для рисования песком	Шт.	4	5500,00	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00
Портативная швейная машинка	Шт.	1	3700,00	3700,00	0,00	0,00	3700,00	0,00
Модуль для развития мелкой моторики	Шт.	3	11500,00	34500,00	0,00	0,00	34500,00	0,00
Модуль на развитие целенаправленных движений рук настенные	Шт.	2	9900,00	19800,00	0,00	0,00	19800,00	0,00
Стол для механотерапии	Шт.	1	95000,00	95000,00	0,00	0,00	95000,00	0,00
Тренажеры для верхних конечностей	Шт.	6	8000,00	48000,00	0,00	0,00	48000,00	0,00
Модуль на развитие целенаправленных движений рук настенные	Шт.	4	12000,00	48000,00	0,00	0,00	48000,00	0,00
Стенд развития бытовых действий	Шт.	1	9900,00	9900,00	0,00	0,00	9900,00	0,00
Воздушно-пузырьковые колонны	Шт.	3	55000,00	165000,00	0,00	0,00	165000,00	0,00
Интерактивное панно «Панель света»	Шт.	1	36000,00	36000,00	0,00	0,00	36000,00	0,00
Интерактивный звуковой фонтан	Шт.	1	49000,00	49000,00	0,00	0,00	49000,00	0,00
Сухой душ	Шт.	1	5730,00	5730,00	0,00	0,00	5730,00	0,00

Опτικο-волоконные устройства «Светящиеся разноцветные нити»	Шт.	1	29000,00	29000,00	0,00	0,00	29000,00	0,00
Стойка для размещения трости и костылей	Шт.	2	3200,00	6400,00	0,00	0,00	6400,00	0,00
Луна	Шт.	2	1500,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
Приспособление для чистки овощей	Шт.	1	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
Раскладной столик для письма в кровати	Шт.	1	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
Раскладной столик для приема пищи в кровати	Шт.	1	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
Столик для приема пищи на кресле-коляске	Шт.	1	5200,00	5200,00	0,00	0,00	5200,00	0,00
Приспособления для поднятия предметов с пола	Шт.	1	1600,00	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00
Складные регулируемые ходунки	Шт.	1	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
Подголовник	Шт.	1	3200,00	3200,00	0,00	0,00	3200,00	0,00
Пандус телескопический двухсекционный	Шт.	1	8800,00	8800,00	0,00	0,00	8800,00	0,00
Посуда с нескольким дном	Шт.	2	1000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
Тарелка с высокими краями	Шт.	2	1000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
Тарелка для еды губами	Шт.	2	1000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
Тарелка с нескользящим основанием, с ограничителем	Шт.	2	2200,00	4400,00	0,00	0,00	4400,00	0,00
Чашка с двумя ручками	Шт.	2	600,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00
Чашка для использования в горизонтальном положении	Шт.	2	1000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
Нож с захватом для нарезки	Шт.	1	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Комплекты приспособлений для пользования столовыми приборами	Шт.	2	1900,00	3800,00	0,00	0,00	3800,00	0,00
Ручки для тарелок	Шт.	2	1000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
Доска разделочная с приспособлениями для фиксации	Шт.	1	7900,00	7900,00	0,00	0,00	7900,00	0,00
Набор кухонных приспособлений для нарезки продуктов	Шт.	3	3000,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00
Электрический счетчик	Шт.	1	3128,00	3128,00	3128,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				1 474 769,46	43 724,00	431 045,46	1 000 000,00	0,00

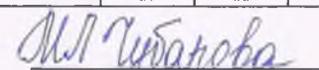
Таблица 17

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 финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет субсидий на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет субсидий на иные цели	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	0	0	0	292639,44	71886,47	85465,04	11451,06	124099,19	378263,00	433765,82	502203,67	378263,00	452405,36

Главный бухгалтер


 (подпись)


 (расшифровка подписи)