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
_____ №_____

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Т.Л.Юмина
(расшифровка подписи) (подпись)

"__" _____ 20_17___ г.

М.п.

План
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
и плановый период годов

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	«Комплексный центр социального обслуживания населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга»
Адрес фактического местонахождения	620102, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Московская, 68
Идентификационный номер налогоплательщика	6658022364
Код причины постановки на учет	665801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса — 65221422

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

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

1) Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения.

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

1) предоставление материальной помощи в натуральном виде;

2) социальное обслуживание на дому;

обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;

4) реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

5) срочное социальное обслуживание;

6) социальная услуга «Социальное такси»;

7) социальная услуга по временному обеспечению средствами ухода, реабилитации и адаптации;

8) выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания;

9) обеспечение протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан.

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) социальное обслуживание на дому;

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:

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 11 288 480,45руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 11 288 480,45руб.;

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

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 5 499 731 ,77руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 330 000руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения на 29 декабря 2017г. (на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	15902,85
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	11288,48
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	9389,63
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 330,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	48785,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	33,78
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	33,78
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	53469,84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	56,58
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	50,34
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	50,34
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 435 636,39	48 785 000,00	2 817 000,00	0,00	833 636,39	833 636,39	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		52 435 636,39	48 785 000,00	2 817 000,00	X	833 636,39	833 636,39	0,00	0,00	X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие доходы	140		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	
	143										
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	52 435 636,39	48 785 000,00	2 817 000,00	0,00	833 636,39	833 636,39	0,00		
в том числе: на выплаты персоналу всего	210										
из них: оплата труда	211	01500000000000000 00000000000000000	35 509 199,66	35 477 890,66	X	X	31 309,00	31 309,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	01500000000000000 00000000000000000	10 702 149,00	10 696 727,07	X	X	5 421,93	5 421,93	0,00	0,00	
прочие выплаты	213	00000000000000000	6 148,67	1548,67	X	X	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
командировочные расходы	215		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	220	01500000000000000	99 800,00	99 800,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		230 681,43	227 165,11	X	X	3516,32	3516,32	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: налог на имущество	231	01500000000000000	214 641,46	214 641,46	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	01500000000000000	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) сбор за негативное воздействие на окружающую среду	233		16 039,97	12 523,65	X	X	3 516,32	3 516,32	0,00	0,00	X
	234				X	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X									
из них: услуги связи	261	01500000000000000	270 359,85	270 359,85	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262	01500000000000000	99 395,00	96 593,00	X	X	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего:	263	01500000000000000 00000000000000000	525663,53	401 165,54	X	X	124 497,99	124 497,99	0,00	0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265	01500000000000000 00000000000000000	440 824,77	440 824,77	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	01500000000000000 00000000000000000	531 137,78	423 342,07			107 795,71	107 795,71	0,00	0,00	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	01500000000000000 00000000000000000	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	270	01500000000000000 00000000000000000	3 255 605,71	481 609,71	2 556 750,00		217 246,00	217 246,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие расходы	271	01500000000000000	68 250,00	0,00	68 250,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	272	01500000000000000	192 211,50	0,00	25 000,00		167 211,50	167 211,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	01500000000000000 00000000000000000	504 249,49	167 973,55	167 000,00	X	169 275,94	169 275,94	0,00	0,00	
из них: приобретение продуктов питания	274					X					
приобретение медикаментов	275					X					
приобретение дров, угля	276					X					
Остаток средств на начало года	500	X	13 676,39	0,00	0,00		13676,39	13 676,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	33 789,45	0,00	0,00		33 789,45	33 789,45	0,00	0,00	

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на декабрь 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. (1-ый год планового периода)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 29.12.2017 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	0,00
в том числе:		
	020	0,00
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер _____ Шилдаева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист _____ Самылова Е.Е
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

212-77-16
(телефон)

"29" декабря 2017 г.
(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
Срочные социальные услуги и иные услуги в полустационарной форме	штук	2924
Предоставление социального обслуживания в форме на дому граждане полностью утратившие способность осуществлять самообслуживание (услуга платная)	человек	8
Предоставление социального обслуживания в форме на дому граждане полностью утратившие способность осуществлять самообслуживание (услуга бесплатная)	человек	389,5
Предоставление социального обслуживания в форме на дому граждане частично утратившие способность осуществлять самообслуживание (услуга или работа платная)	человек	652,5

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
Субсидия на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода за счет средств областного бюджета с учетом софинансирования из федерального бюджета в форме субсидии	015.3.980-00002	Организация работы социального пункта проката	167 000,00
Субсидия на проведение прочих мероприятий, посвященных памятным датам и событиям	015.1.010	Организация мероприятья посвященного дню пожилого человека	2 650 000,00
Итого			2 817 000,00

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:	
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 660 695,30	12	19 928 343,60	
Компенсационные выплаты – всего				
в том числе по видам выплат:				
Доплата за стаж, руб.	397 473,40	12	4 769 680,80	
Районный коэф., руб.	323 910,94	12	3 886 931,28	
Оплата за совмещение	117 748,45	12	1 412 981,45	
Оплата в праздничные дни, руб.			94 468,22	
Оплата в ночное время, руб.	3591,63	12	43 099,56	
Доплата за квалификационную категорию, руб.	163 540,50	12	1 962 486,00	
Особые условия труда, руб.	517 186,14	12	6 206 233,68	
Стимулирующие выплаты - всего				31 309,00
в том числе:				
доплата до дорожной карты	88 383,11	12	1 060 597,35	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)			35 477 890,66	31 309,00

*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.

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	7					43 099,56
Итого						43 099,56

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 х гр.2 х 1,15(или 1,20) х 12 мес.), рублей
1	2	3
1 660 695,30		1 412 981,45
Итого		1 412 981,45

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

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

Таблица 6

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
заведующий отделением, социальный работник, специалист по социальной работе, сторож		14			94 468,22
Итого					94 468,22

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 командируемого, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Итого			0,00	0,00	0,00

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
Телефон	0,00					113438,67	113438,67	0,00
Интернет	0,00					155987,10	155987,10	0,00
Прочие затраты	0,00					934,08	934,08	
ИТОГО						270 359,85	270 359,85	0,00

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 (компенсация оплаты за проезд)	8 282,91	99 395,00	96 593,00	2 802,00
Итого		99 395,00	96 593,00	2 802,00

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 ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление	0,00	167,79	153,81	1 501,45	270 065,60	155322,81	114 742,79
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	0,00	0,00	5,15561	201 650,24	201 650,24	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00						
- холодное водоснабжение	0,00	278,32	255,13	33,28	11 507,87	11 057,87	450,00
- горячее водоснабжение	0,00	755,19	692,25	35,45	29 270,69	22650,00	6 620,69
- канализация	0,00	0,00	0,00	17,39	3 523,56	2320,00	1203,56
- водоотведение	0,00	1033,51	947,38	29,32	9 645,57	8164,62	1480,95
ИТОГО	0,00				525 663,53	401 165,54	124 497,99

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
Нежилое помещение по адресу г. Екатеринбург, ул. Бебеля 114	1	9735,61	116 827,32	116 827,32	0,00
Нежилое помещение по адресу г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной д. 27 оф. 1	1	13 476,62	161 719,44	161 719,44	0,00
Нежилое помещение по адресу г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 35 оф. 1	1	13 523,16	162 278,01	162 278,01	0,00
Итого			440 824,77	440 824,77	0,00

таблица 12

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 ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5х6)	8	9
Содержание и ремонт помещений, эксплуатация контейнерной площадки	0,00		12	11	10 000,00	120 000,00	145 799,13	30 186,71
Предрейсовый тех, осмотр автомобиля	0,00		12	11	3 957,12	47 485,47	47 485,47	0,00
Мойка автомобиля	0,00					4840,00	4840,00	0,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	0,00				8188,46	98 261,51	98 261,51	0,00
Региональный фонд содействия капитальному ремонту	0,00				1349,76	16 197,12	16 197,12	0,00
Техническое обслуживание комплекса тех средств	0,00				1412,32	16 947,84	16 947,84	0,00
Ремонт автомобиля	0,00					68 970,00	68 970,00	0,00
Заправка картриджей для принтера	0,00					15 800,00	15 800,00	0,00

выезд специалиста, диагностику УКУТ	0,00					5120,00	2025,00	3095,00
Оплата за ремонт Panasonic	0,00					4410,00	2016,00	2394,00
Оплата промывку, опресовку системы отопления и установку приборов отопления	0,00					43 000,00	5000,00	38 000,00
ремонтные работы по замене оконных блоков	0,00					32 320,00	0,00	32 320,00
техническое обслуживание настенного кондиционера	0,00					1800,00	0,00	1800,00
ИТОГО						531 137,78	423 342,07	107 795,71

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 Citroen Berlingo	23.11.2011(87235км)	1	28 340,00	28 340,00	0,00	0,00
2	Автомобиль Citroen Berlingo	17.12.2012 (64615 км)	1	40 630,00	40 630,00	0,00	0,00
ИТОГО				68 970,00	68 970,00	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
Содержание и ремонт		175 985,84	145 799,13	30 186,71	0,00
ИТОГО		175 985,84	145 799,13	30 186,71	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
ОСАГО (Ситроен Berlingo, Т 148 СС 96	1		7860,00	7860,00	0,00	0,00
Оплата за подписку на период.издания	1		45 118,08	45 118,08	0,00	0,00
Автостоянка	2	4400,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00
Предрейсовый мед. осмотр водителей	2	1592,79	19 113,56	19 113,56	0,00	0,00
Оплата за лицензию Kaspersrsky	1	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00
Оплата за инф.-консультационные услуги			8800,00	5600,00	3200,00	0,00
Методический семинар	1		38 325,00	9684,00	29 725,00	0,00
Типографические услуги	1		73 387,00	0,00	73 387,00	0,00
Мед.осмотр водителей	1		3000,00	0,00	3000,00	0,00
Орг. взнос участника (Девяшина Жаннета Федоровна) 1 Всемирного Конгресса людей с ОВЗ	1		7500,00	0,00	7500,00	0,00
Архивный переплет документов	1		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
проведение 2-го инспек-го аудита СМК, СМ СО	1		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Оплата за сертификат технического сопровождения ПО	1		5485,00	5485,00	0,00	0,00
Оплата за соправождение 1С:Свод штатных расписаний	1		10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
Взнос по договору страхования			7860,00	7860,00	0,00	0,00
Услуги абон.сопр.про-мы"Контур-Бухгалтерия Бюджет"	1		115 960,00	59 960,00	26 000,00	0,00
семинар по под-ке к инспекционному аудиту СМК, СМ СО	1		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Услуги по уничтожению конф-ых док-ов	1		518,00	0,00	518,00	0,00
Оплата услуг за ЭПС "Система ГАРАНТ-Универсал+"	1		67 080,00	67 080,00	0,00	0,00
Перечисление в доход фед.бюджета платы за услуги по охране объекта	1		79 084,80	79 084,80	0,00	0,00
Оказ. типограф. услуги по ксерокоп	1		11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
Услуги по подготовке и проведению торжественного мероприятия	1		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Услуги по реализации торж-го мер-ия с участием росс-ой певицы	1		554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
услуги по организации и проведению концертной программы	1		488 400,00	0,00	0,00	488 400,00
услуги по организации и проведению интерактивной части торж-го мероприятия	1		201 200,00	0,00	0,00	201 200,00
услуги по организации концерта российской певицы	1		546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
услуги по организации питания уч-ов торж-го мероприятия	1		250 250,00	0,00	0,00	250 250,00
услуги по фото- и видеосъемке мер-ия	1		90 800,00	0,00	0,00	90 800,00
Пред-та за художественно-оформительские услуги по созд-ю временной экспозиции	1		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

услуги по ор-ции мер-ия "Подведения итогов конкурса" "Осеннее кружева"	1		74 350 ,00	0,00	0,00	74 350,00
Прочие работы и услуги				78 664,27		0,00
ИТОГО			3 255 605,71	481 609,71	217 246,00	2 556 750,00

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)	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	214 641,46	214 641,46	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Сбор за негативное воздействие на окружающую среду	12 523,65	12 523,65	0,00
Прочие налоги и сборы	3478,00	0,00	3478,00
ИТОГО	230 681,43	227 165,11	3478,00

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	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

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
приобретение:счетчиков хол.воды,гор.воды				2736,00	0,00	2736,00	0,00	0,00
приоб.эл.чайника REDMOND RK-M113 2 шт				7090,03	0,00	7090,03	0,0	0,00
Оплата за системный блок, монитор блок				44 245,31	0,00	44 245,31	0,00	0,00

питания, аккумулятор, память								
шкаф-купе ШК-551 1300*520-2020h (Ясень Шимо темный/светлый)				6990,00	0,00	6990,00	0,00	0,00
автомобильный видеорегистратор+радар детектор Axper combo prism, карту памяти				14 000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00
Оплата за МФУ				40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
Оплата за приобретение(Офисного кресла Амиго_511 иск.кожа				9197,36	0,00	9197,36	0,00	0,00
Оплата за приобретение информ.стенда				17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00
Приобретение:карт памяти Soni(mikro sons) 32GB 1 шт				1399,00	0,00	1399,00	0,00	0,00
услуги по изготовлению и монтажу информационного стенда				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Прочая закупка основных средств				23 379,80	0,00	23 379,80	0,00	0,00
ИТОГО				167,211,50	0,00	167 211,50	0,00	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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				125 073,50	0,00	99 800,00	0,00	42 900,05	169 275,94	267 773,55	169 275,94

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 _____ Т.В. Шилдаева

(подпись) (расшифровка подписи)