

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ «Нижнетагильский ЦВБД»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Сорокина
(расшифровка подписи) (подпись)

" 31 " декабря 2017 г.
м.п.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов**

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточный проезд, дом 19
Идентификационный номер налогоплательщика	6669013097
Код причины постановки на учет	662301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	02263
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	9867129,00

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

1) Целью деятельности государственного автономного учреждения является предоставление гражданам государственных социальных услуг в полустационарных условиях

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

1) оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме;
2) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме;
3) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме;
4) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме;
5) оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме;
6) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность в социальном обслуживании.

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) оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме;
- 2) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме;
- 3) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме;
- 4) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме;
- 5) оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме;
- 6) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;
- 7) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции учреждения

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

2) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-правовых договоров;

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

4) услуги автотранспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями;

5) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио- и фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленном законодательством;

6) предоставление услуг бани-сауны;

7) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;

8) услуги по сопровождению граждан к социокультурным объектам.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 5172654,08 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2231607,51 руб.;

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

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 3089014,63 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 773300 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	9397,6
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5172,7
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	497,4
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	773,3
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	74,0
2.	Финансовые активы, всего:	3,5
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,0
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2.2	иные финансовые инструменты	0,0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	3,5
3.	Обязательства, всего:	0,0
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,0
3.2	кредиторская задолженность:	0,0
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0

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	9867129,00	9707129,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		150000,00	0,00	X	X	150000,00	150000,00	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
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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	152			X	X	X		X	X		X
иные субвенции, 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	8879000,00	8779000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		6602381,69	6588881,69	X	X	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211		6120000,00	6100000,00	X	X	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212		2070,00	2070,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213		1830000,00	1830000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		50000,00	50000,00	X	X	0,00	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	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		61179,00	55572,00	X	X	5607,00	5607,00	0,00	0,00	X
из них налог на имущество	231		11456,00	11456,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232		44116,00	44116,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233		4607,00	0,00	X	X	4607,00	4607,00	0,00	0,00	X
прочее (пени, штраф)	234		1000,00	0,00	X	X	1000,00	1000,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл 2.1)	260	X	1863880,00	1719487,00	0,00	0,00	144393,00	144393,00	0,00	0,00	0,00
из них услуги связи	261	0,00	73400,00	68400,00	X	X	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _01 января_2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой 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	1863880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1863880,00	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		1863880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1863880,00	0,00	0,00
Итого:			1863880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1863880,00	0,00	0,00

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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

(подпись)

Копцева В.П.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Копцева В.П.
(расшифровка подписи)

(3435) 43-23-55
(телефон)

" 31 " __декабря__ 2017_г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 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 полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг	чел.	2419

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
			0,00
Итого			0,00

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*	196788,92	12	2361467,04	0,00
Компенсационные выплаты – всего	137422,92	12	1693880,51	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
выплаты за особые условия труда (30%)	59036,68	12	708440,11	0,00
выплаты за работу в ночное время	2299,50	12	27594,00	0,00
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	529,20	12	6350,40	0,00
выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	12500,00	12	150000,00	0,00
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент - 15%)	63057,54	12	756690,45	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	175788,16	12	2089458,00	20000,00
<i>в том числе:</i>				
за стаж непрерывной работы	29584,00	12	355008,00	0,00
повышающий коэффициент к окладу	2726,00	12	32712,00	0,00
надбавка за классность процентом	1200,00	12	14400,00	0,00
доплата за категорию процентом	1381,00	12	16572,00	0,00
выплаты отдельным категориям работников, поименованных в Указах Президента РФ (специалисты по социальной работе и медсестры по массажу)	37374,69	12	470000,00	0,00
премиальные выплаты	70380,48	12	1100000,00	0,00
материальная помощь	30191,50	4	100766,00	20000,00
доплата до МРОТ	0,00	12	0,00	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	510000,00	12	6100000,00	20000,00

*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 1)

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	4	730	2920	18,90	50	27594,00
Итого						27594,00

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 1)

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр.8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Сумма планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
165076,00	3,56%	81097,54
Итого		81097,54

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 оплату 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
сторож	4	14	336	18,90	6350,40
Итого					6350,40

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
			0,00	0,00	0,00
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 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+(5x6)	8	9
доступ к сети Интернет	0,00	3 мегабита в секунду	-	-	2300,00	27600,00	27600,00	0,00
местная и внутризональная связь	0,00	минута	10625	9740	3,20	34000,00	34000,00	0,00
междугородная связь	0,00	минута	50	5	4,00	200,00	200,00	0,00

услуги отечественной энергии	0,00	тариф	12	11	800,00	9600,00	6600,00	3000,00
услуги энергоснабжения	0,00	-	-	-	-	2000,00	0,00	2000,00
Итого	0,00					73400,00	68400,00	5000,00

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	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

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+(3x5)	7	8
Отопление	0,00	157,397	138,119	2031,48	319749,69	319749,69	0,00
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	9155	8113	6,184	60000,00	60000,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	-	-	0	7250,31	7250,31	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	152	142	21,20	3222,40	3222,40	0,00
- горячее водоснабжение	0,00	67,870	61,610	15,80	1072,35	1072,35	0,00
- канализация	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	220,4	203,40	13,41	2955,56	2955,56	0,00
ИТОГО	0,00				387000,00	387000,00	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	3	4	5	6
		0,0	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00

**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	Единиц а измерен ия	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 государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(4x6)	8	9
Вывоз ТБО	0,00	куб.м.	18,0	16,5	592,00	7104,00	7104,00	0,00
Обслуживание внутр инженерных сетей	0,00	кв.м.	756,5	756,5	6000,00	60000,00	60000,00	0,00
Тех обслуживание эл.сетей здания	0,00	шт.	-	-	2500,00	30000,00	30000,00	0,00
Работы по дератизации и дезинсекции	0,00	кв.м.	4016,8	3682,07	300,00	3600,00	3600,00	0,00
Экспертизы СЭС	0,00	шт.	4	3	950,00	3800,00	3800,00	0,00
Обследование внутренних пожарных водопроводов, проверка вентиляционных каналов, перекатка рукавов, перезарядка огнетушителей	0,00	шт.	4	4	2500,00	10000,00	10000,00	0,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	0,00	шт.	12	11	5833,33	70000,00	70000,00	0,00
Заправка картриджей и пр.	0,00	шт.	48	30	1250,00	15000,00	15000,00	0,00
Поверка и ремонт медоборудования (30 единиц)	0,00	шт.	4	4	3750,00	15000,00	15000,00	0,00
Замеры сопротивления	0,00	работа	1	1	7000,00	7000,00	7000,00	0,00
Работы по замене электропроводки 1-го этажа	0,00	работа	2	2	99500,00	199000,00	199000,00	0,00
Прохождение техосмотра а/м	0,00	услуга	3	3	895,00	2685,00	0,00	2685,00
ИТОГО						423189,00	420504,00	2685,00

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатаци ю (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	Диагностика и ремонт а/м ГАЗ-32213	2007 (1082622 км)	1	23350,00	16350,00	7000,00	0,00
2	Диагностика и ремонт а/м LADA Kalina	2013 (50173 км)	1	23950,00	17635,00	6315,00	0,00
3	Шинномонтажные работы	-	2	8460,00	4460,00	4000,00	0,00
ИТОГО			2	55760,00	38445,00	17315,00	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
замена оконных блоков	блоков деревянных на ПВХ	60000,00	60000,00	0,00	0,00
ремонт помещения бара	замена сантехники, оклейка стен обоями, установка натяжного потолка	98051,00	98051,00	0,00	0,00
ремонт кабинета специалистов	замена электропроводки, замена полового покрытия, установка натяжного потолка, оклейка стен обоями	198000,00	198000,00	0,00	0,00
ремонт кабинета бухгалтерии	замена электропроводки, замена полового покрытия, установка натяжного потолка, оклейка стен обоями	149000,00	149000,00	0,00	0,00
ИТОГО		505051,00	505051,00	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
Контроль за состоянием тревожной кнопки	1	500,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
Поставка Сертификата на тех.обслуживание ViPNet	1	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
Изготовление и продление сертификатов ПП «СКБ-Контур»	1	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
ОСАГО (ГАЗ-32213)	1	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	0,00
ОСАГО (LADA Kalina)	1	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	0,00
Техническое сопровождение ПП	18 часов	1200,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00
Сопровождение Свод: штатное расписание	1	10400,00	10400,00	10400,00	0,00	0,00
Информационно-консультационные услуги (семинары)	4	2745,00	10980,00	9500,00	1480,00	0,00
Размещение информации в СМИ	1	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	1	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
Информационно-методические услуги в области системы менеджмента	2	16000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00
Составление проектно-сметной документации	2	5000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
Услуги доступа к периодическому электронному справочнику «Консультант-Плюс»	1	40500,00	40500,00	40500,00	0,00	0,00
Изготовление БСО	500 бланков	3890,00	3890,00	0,00	3890,00	0,00
Прохождение мед.освидетельствования (водитель)	1 человек	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Прохождение медосмотра сотрудниками	10 чел.	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00
ИТОГО			170000,00	160000,00	10000,00	0,00

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)	44116,00	44116,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	11456,00	11456,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	4607,00	0,00	4607,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Прочие уплаты (штраф, пени)	1000,0	0,00	1000,00

ИТОГО	61179,00	55572,00	5607,00
-------	----------	----------	---------

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	10000,00	0,00	10000,00
ИТОГО	10000,00	0,00	10000,00

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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				0,00	0,00	0,00	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
5000,00	0,00	0,00	15000,00	60000,00	2000,00	0,00	5000,00	75087,00	57393,00	140087,00	79393,00

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Копцева В.П.
(расшифровка подписи)