

УТВЕРЖДАЮ

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

В.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 " декабря 2017 г.
 М.П.

**Уточненный План
 финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
 и плановый период 2018-2019 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)	<u>9220777,00</u>
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 нуждаемость 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 16938640,84 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 2989423,92 руб.,

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

1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	9100,8
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	5172,6
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	523,5
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	773,3
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	195,7
2.	Финансовые активы, всего:	
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	8729,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	2,6
3.	Обязательства, всего:	63,0
3.1	из них: долговые обязательства	0,0
3.2	кредиторская задолженность:	63,0
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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	гранты	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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9220777,00	8779000,00	167000,00	0,00	274777,00	274777,00	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	КОСГУ 130	274777,00	0,00	X	X	274777,00	274777,00	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		
	152			X	X	X		X	X		X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	КОСГУ 180	167000,00	X	167000,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	9220777,00	8779000,00	167000,00	0,00	274777,00	274777,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	КОСГУ 210	6602381,69	6588881,69	X	X	13500,00	13500,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	КВР 111 КОСГУ 211	5144510,19	5131010,19	X	X	13500,00	13500,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	КВР 112 КОСГУ 212	2712,02	2712,02	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	КВР 119 КОСГУ 213	1455159,48	1455159,48	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		253144,41	253144,41	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	215	КВР 112 КОСГУ 212	11980,00	0,00	X	X	11980,00	11980,00	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	КОСГУ 290	106565,82	101216,36	X	X	4607,00	4607,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество	231	КВР 851 КОСГУ 290	12980,00	12980,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	КВР 851 КОСГУ 290	88236,36	88236,36	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	КВР 852 КОСГУ 290	4607,00	0,00	X	X	4607,00	4607,00	0,00	0,00	X
прочее (пени, штраф)	234	КВР 853 КОСГУ 290	742,46	0,00	X	X	742,46	742,46	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	2499849,49	2088901,95	167000,00	0,00	243947,54	243947,54	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	261	КВР 244 КОСГУ 221	58996,33	57815,73	X	X	1180,60	1180,60	0,00	0,00	0,00

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _01 января_2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	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	х	2499849.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2499849.49	0,00	0,00
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	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		2499849.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2499849.49	0,00	0,00
Итого:			2499849.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2499849.49	0,00	0,00

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	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 2017 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление социального обслуживания в 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

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	рублей
			Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидии на приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и уход за счет 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	167000,00
Итого			167000,00

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*	171932,60	12	2063191,20	0,00
Компенсационные выплаты – всего	97597,87	12	1171174,44	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
выплаты за особые условия труда (30%)	39955,26	12	479463,08	0,00
выплаты за работу в ночное время	2181,87	12	26182,48	0,00
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	531,10	12	6373,19	0,00
выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	12241,39	12	146896,71	0,00
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент - 15%)	42688,25	12	512258,98	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	158053,71	12	1896644,55	13500,00
<i>в том числе:</i>				
за стаж непрерывной работы	20659,72	12	247916,67	0,00
повышающий коэффициент к окладу	2291,14	12	27493,74	0,00
надбавка за классность процентом	1112,61	12	13351,30	0,00
доплата за категорию процентом	1155,41	12	13864,88	0,00
выплаты отдельным категориям работников, поименованных в Указах Президента РФ (специалисты по социальной работе и медсестры по массажу)	37374,69	12	448496,24	0,00
премиальные выплаты	70380,48	12	844565,82	0,00
материальная помощь	8305,64	12	99667,70	13500,00
доплата до МРОТ	16774,02	12	201288,20	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	427584,18	12	5131010,19	13500,00

*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.

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	17,933	50	26182,48
Итого						26182,48

Таблица 5

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

Фонд оплаты труда по должностям 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
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 доплату работникам, замещающим уходивших 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	18,97	6373,19
Итого					6373,19

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 командированного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
медсестра по массажу	г.Екатеринбург	55 суток	11200,00	0,00	260,00
бухгалтер	г.Екатеринбург	1 день	0,00	0,00	520,00
Итого:			0,00	0,00	780,00

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 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+(5x6)	8	9
доступ к сети Интернет	0,00	3 мегабита в секунду	-	-	2300,00	27600,00	27600,00	0,00
местная и внутризоновая связь	0,00	минута	9757,50	9757,50	2,78	27092,99	27092,99	0,00
междугородняя связь	0,00	минута	42	42	5,03	211,30	211,30	0,00

услуги сотовой связи	0,00	тариф	5	5	415,92	2911,44	2911,44	0,00
оплата почтовых услуг	0,00	-	-	-	-	1180,60	0,00	1180,60
ИТОГО	0,00					58996,33	57815,73	1180,60

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	1755,25	276271,01	276271,01	0,00
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	9155	8113	6,184	56618,66	56618,66	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	-	-	0	6304,66	6304,66	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	152	142	18,43	2801,95	2801,95	0,00
- горячее водоснабжение	0,00	67,870	61,610	13,74	932,55	932,55	0,00
- канализация	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	220,4	203,40	11,66	2570,16	2570,16	0,00
ИТОГО	0,00				339194,33	339194,33	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	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	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+(4x6)	8	9
Вывоз ТБО	0,00	куб.м.	18,0	16,5	540,00	6480,00	6480,00	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	286,59	3439,04	3439,04	0,00
Экспертизы СЭС	0,00	шт.	4	3	914,50	3658,00	3658,00	0,00
Обследование внутренних пожарных водопроводов, проверка вентиляционных каналов, перекатка рукавов, перезарядка огнетушителей	0,00	шт.	4	4	2124,50	8498,00	8498,00	0,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	0,00	шт.	7	6	5831,32	40819,24	40819,24	0,00
Заправка картриджей и пр.	0,00	шт.	48	30	1250,00	15000,00	15000,00	0,00
Работы по замене уличных видеокамер	0,0	работа	1	1	46097,88	46097,88	46097,88	0,00
Огнезащитная обработка кровли	0,00	работа	1	1	19000,00	19000,00	19000,00	0,00
Замена противопожарного люка	0,00	работа	1	1	13900,00	13900,00	13900,00	0,00
Проверка и ремонт медоборудования (30 единиц)	0,00	шт.	1	1	14810,64	14810,64	14810,64	0,00
Замеры сопротивления	0,00	работа	1	1	6898,78	6868,78	6868,78	0,00
Работы по замене электропроводки 2-го этажа	0,00	работа	2	2	91938,00	183876,00	183876,00	0,00
Прохождение техосмотра а/м	0,00	услуга	3	3	895,00	2685,00	1790,00	895,00
Услуги автомойки	0,00	услуга	3	3	253,33	760,00	220,00	540,00
Работы по замене дверного доводчика	0,00	работа	1	1	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
Прочие работы	0,00	услуги	3	3	352,07	1056,21	277,96	778,25
ИТОГО						459948,79	454735,54	5213,25

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	Диагностика и ремонт а/м ГАЗ-32213	2007 (104202 км)	1	16350,50	16350,50	0,00	0,00
2	Диагностика и ремонт а/м LADA Kalina	2013 (38570 км)	1	17635,00	17635,00	0,00	0,00
3	Шиномонтажные работы	-	2	6540,00	4460,00	2080,00	0,00
ИТОГО			2	40525,50	38445,50	2080,00	0,00

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
ремонт узла учета тепловой энергии	замена трубопровода	79740,00	79740,00	0,00	0,00
замена оконных блоков	блоков деревянных на ПВХ	168769,80	168769,80	0,00	0,00
ремонт туалета	замена сантехники, укладка стеновой и половой керамической плитки	99850,00	99850,00	0,00	0,00
замена дверного блока	замена деревянного блока на ПВХ (туалет 2-го этажа)	12000,00	12000,00	0,00	0,00
ремонт беговой дорожки	замена полотна	14200,00	14200,00	0,00	0,00
ремонт кровли (частичный)	замена листов шифера после стихийного бедствия	14530,00	0,00	14530,00	0,00
ИТОГО		389089,80	374559,80	14530,00	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
Продление срока действия сертификата ПП «Контур-Экстерн»	1	8514,00	8514,00	8514,00	0,00	0,00
Изготовление и продление сертификатов ПП «СКБ-Контур»	1	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
Услуги по проживанию в гостинице	55 суток	30250,00	30250,00	30250,00	0,00	0,00
Абонементское обслуживание ПП «Свод-Смарт»	1	8100,00	8100,00	8100,00	0,00	0,00
ОСАГО (ГАЗ-32213)	1	4548,96	4548,96	4548,96	0,00	0,00
ОСАГО (LADA Kalina)	1	4330,36	4330,36	4330,36	0,00	0,00
Техническое сопровождение ПП	30 часов	1287,50	38625,00	38625,00	0,00	0,00
Сопровождение 1С:Бухгалтерия (поставка дисков + консультационные услуги)	1	29664,00	29664,00	29664,00	0,00	0,00
Сопровождение Свод: штатное расписание	1	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00
Информационно-консультационные услуги (семинары)	3	3067,00	9200,00	0,00	9200,00	0,00
Размещение информации в СМИ	2	-	10500,00	9445,00	720,00	0,00
Курсы повышения квалификации	4	1175,00	4700,00	4200,00	500,00	0,00
Информационно-методические услуги в области системы менеджмента	2	16000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00
Составление проектно-сметной документации	4	4654,40	18617,60	18617,60	0,00	0,00
Услуги доступа к периодическому электронному справочнику «Консультант-Плюс»	1	46200,00	46200,00	46200,00	0,00	0,00
Распечатка фотографий	22 штуки	52,00	1144,00	0,00	1144,00	0,00
Изготовление БСО	300 бланков	2970,00	2970,00	0,00	2970,00	0,00
Оплата услуг нотариуса	1	1660,00	1660,00	0,00	1660,00	0,00
ИТОГО			271888,92	255694,92	16194,00	0,00

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)	88236,36	88236,36	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	12980,00	12980,00	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)	742,46	0,00	742,46
ИТОГО	106565,82	101216,36	5349,46

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	17423,10	0,00	17423,10
ИТОГО	17423,10	0,00	17423,10

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
Шкаф пристенный (для раздевалки спортзала)	штука	6	1616,00	9696,00	0,00	9696,00	0,00	0,00
Офисный диван "Ритм-офис"	штука	2	12580,00	25160,00	0,00	25160,00	0,00	0,00
Эл.чайник Starwind SKG2216	штука	1	1064,00	1064,00	0,00	1064,00	0,00	0,00
Доска гладильная металлическая НИКА	штука	1	1658,00	1658,00	1658,00	0,00	0,00	0,00
Сушилка для белья	штука	1	1050,00	1050,00	1050,00	0,00	0,00	0,00
ИБП UPS 600 VA SVEN <Pro 600 Black>	штука	1	2404,00	7212,00	7212,00	0,00	0,00	0,00
Птендер (табличка с наименованием Центра)	штука	1	2460,00	2460,00	0,00	2460,00	0,00	0,00
Информационный стенд "Гражданская оборона"	штука	1	2185,00	2185,00	2185,00	0,00	0,00	0,00
Таурет круглый	штука	1	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00
Насос погружной "Зубр" дренажный для грязной воды	штука	1	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
МФУ струйное Epson L222 (цветной)	штука	1	12208,00	12208,00	12208,00	0,00	0,00	0,00
Рулонная штора День-Ночь	штука	4	2833,00	11332,00	11332,00	0,00	0,00	0,00
Манометр МП-100 радиальный Дк100	штука	1	1086,00	1086,00	1086,00	0,00	0,00	0,00
Счетчик универсальный ВСКМ 90-25 Ду25	штука	1	3975,00	3975,00	3975,00	0,00	0,00	0,00
Информационный стенд "История Центра"	штука	1	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
Пылесос DYSON SV03 Animal Pro (V6)	штука	1	19999,00	19999,00	19999,00	0,00	0,00	0,00

Обогреватель	штука	3	740,00	2220,00	2220,00	0,00	0,00	0,00
Мобильный телефон Philips E160 Xenium Black	штука	1	2290,00	2290,00	2290,00	0,00	0,00	0,00
Облучатель-рециркулятор медицинский	штука	1	4400,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00
Увлажнитель ультразвуковой УНВ-990	штука	1	6158,00	6158,00	6158,00	0,00	0,00	0,00
Спортинвентарь (гантели, мячи, блоки д/йоги)	штука	20	222,50	4450,00	2650,00	1800,00	0,00	0,00
Изделие-модуль (коврик) напольное OPTO Трава жесткая	штука	1	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
Стремянка 8 ступеней	штука	1	1815,36	1815,36	1815,36	0,00	0,00	0,00
Лестница приставная 10 ступеней Вира	штука	1	1820,94	1820,94	1820,94	0,00	0,00	0,00
Часы настенные	штука	2	407,81	815,61	815,61	0,00	0,00	0,00
Печь Варвара "Палсница" удлиненная топка	штука	1	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
Компьютер в сборе	штука	1	29701,00	29701,00	29701,00	0,00	0,00	0,00
Разветвитель SVEN 4-port USB2.0	штука	1	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
Гирлянда электрическая	штука	2	324,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00
Чехлы для салона а/м	комплект	1	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00
Набор инструмента (94 предмета)	штука	1	4294,95	4294,95	4294,95	0,00	0,00	0,00
Навигатор Navitel C500	штука	1	3630,00	3630,00	0,00	3630,00	0,00	0,00
Душевая колонна OPAL R со смесителем д/ванны	штука	2	14990,00	29980,00	29980,00	0,00	0,00	0,00
Картина модульная "Цветы"	штука	1	1835,49	1835,49	1835,49	0,00	0,00	0,00
Кресло Самба РА-16	штука	3	2746,20	8238,60	0,00	8238,60	0,00	0,00
Банкетка 2-местная с подставкой для обуви	штука	1	2781,03	2781,03	0,00	2781,03	0,00	0,00
Компактный холодильник Daewoo FR-051A	штука	1	8790,00	8790,00	8790,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		74		250221,98	190446,35	59775,63	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
0,00	0,00	0,00	13813,67	80260,91	530,00	0,00	0,00	297748,67	113207,29	378009,78	127550,96

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)