

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»

Т.Г. Ланских

20 18 г.



План

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

Наименование учреждения	государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	624030, Свердловская область, Белоярский район, п.г.т. Белоярский, ул. Нагорная, 11а
Идентификационный номер налогоплательщика	6639002570
Код причины постановки на учет	668301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	рублей

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

- 1) Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения;
- 2) Организация социального обслуживания населения, удовлетворение потребности граждан в социальных услугах

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

- 1) Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания - 85.31 (87.90)
- 2) Предоставление социальных услуг без обеспечением проживания - 85.32 (88.10)

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 населения на дому
- 2) Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
- 3) Срочное социальное обслуживание
- 4) Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями
- 5) Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг, выполнение мероприятий «Дорожной карты», в т.ч. условий выплаты

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) организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
- 2) организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми;
- 3) оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотности;
- 4) организация занятий по способностям;
- 5) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);
- 6) содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;
- 7) уборка жилых помещений;
- 8) организация транспортных услуг;
- 9) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 10) предоставление услуг общественного питания;
- 11) предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
- 12) стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
- 13) предоставление услуг парикмахера.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 г., 2 120 860,33 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2 120 860,33 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 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 01.01.2018 г. 7 207 361,78 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 918 997,80 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 556,37
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 120,86
1.1		
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	405,46
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 918,99
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	484,00
2.	Финансовые активы, всего:	-1 948,68
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1,59
2.1		
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1,59
2.1.1		
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.2		
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	73,47
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	5,84
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.1		
3.2	кредиторская задолженность:	5,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1		

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	x	54 187 453,00	51 547 453,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	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		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 187 453,00	51 547 453,00	x	x	2 640 000,00	2 640 000,00	x	0,00	x
	121		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
прочие доходы	140	180	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	0,00	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		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	код субс	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
	161		0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
выплаты по расходам, всего	200	x	54 187 453,00	51 547 453,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплату персоналу	210		47 390 253,47	46 969 653,47	x	x	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: оплата труда	211	111.211	36 336 600,21	36 036 600,21	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112.112	80 000,00	50 000,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119.213	10 973 653,26	10 883 053,26	x	x	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
из низ: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		845 858,33	845 858,33	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочн ые 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		27 548,00	22 000,00	x	x	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество	231	851.290	24 048,00	22 000,00	x	x	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	x
земельный налог	232		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный, водный налоги)	233	852.290	1 500,00	0,00	x	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	x
штрафы, пени	234	853.290	2 000,00	0,00	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	x

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 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	6 769 651,53	10 097 147,27	10 360 299,60	0,00	0,00	0,00	6 769 651,53	10 097 147,27	10 360 299,60
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		6 769 651,53	10 097 147,27	10 360 299,60	0,00	0,00	0,00	6 769 651,53	10 097 147,27	10 360 299,60


Таблица 3

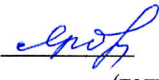
10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
		Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения
	2	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		3
4		4
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	6 769 651,53
в том числе:		0,00
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер  Т.В. Ерошина
(должность) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ш. бухгалтер  Т.В. Ерошина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

843 77 3 91 24
(телефон)

" 22 " января 20 18 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 стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	30
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	1900
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	880

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
ИТОГО			

Всего 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*	1 123 911,82	12	13 486 941,78	0,00
Компенсационные выплаты – всего	665 177,87	12	7 982 134,47	0,00
в том числе по видам выплат:				0,00
Выплаты за особые условия труда	326 387,97	12	3 916 655,64	0,00
За работу в ночное время	13 376,90	12	160 522,80	0,00
праздничные дни	2 105,58	12	25 266,97	0,00
За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличения объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	30 324,52	12	363 894,26	0,00
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	292 982,90	12	3 515 794,80	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	1 238 960,33	12	14 567 523,96	300 000,00
в том числе:			0,00	0,00
Персональный повышающий коэффициент	0,00	12	0,00	0,00
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию	33 132,28	12	397 587,36	0,00
Повышающий коэффициент к окладу	960,47	12	11 525,64	0,00
Выплата за стаж непрерывной работы	239 110,84	12	2 869 330,08	0,00
Премияльные выплаты	940 756,74	12	11 289 080,88	0,00
Выплаты в абсолютном размере	0,00	12	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)			36 036 600,21	300 000,00

*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
Оператор котельной	4	734,00	2 936,00	58,18	50	42 705,60
Социальный работник	4	599,50	2 398,00	113,37	50	67 963,92
Санитарка	4	734,00	2 936,00	67,92	50	49 853,28
Итого						160 522,80

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
740 706,44	3,56	363 894,26
Итого		

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

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

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
Оператор котельной	4	32	322	25,78	8 302,51
Социальный работник	4	11	108	45,94	4 961,45
Повар	2	5	57	31,06	1 770,19
Кухонный работник		0	0		
Специалист по социальной работе	2	4	57	87,04	4 961,45
культурорганизатор		0	0		
Водитель		0	0		
Санитарка	4	11	116	45,44	5 271,37
Итого					25 266,97

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 215 (из Таблицы 2
Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки и	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по 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
Интернет	0,00	месяц	12	12	7 140,97	85 691,68	75 691,68	10 000,00
Абонентская или временная плата за все номера	0,00	месяц	12	12	4 208,33	50 500,00	50 500,00	0,00
Абон.ящик	0,00	месяц	12	12	416,67	5 000,00	5 000,00	0,00
итого					4 625,00	141 191,68	131 191,68	10 000,00

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
ИТОГО				

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по 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	127,82	127,82	989,65	126 501,43	120 496,99	6 004,44
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	240 145,00	240 145,00	7,08	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	1 269,66	1 269,66	302,64	113 575,16	33 872,74	79 702,42
- холодное водоснабжение	0,00	265,07	265,07	44,22	11 722,49	11 689,49	33,00
- горячее водоснабжение	0,00	174,51	174,51	1,29	224,82	224,82	0,00
- канализация	0,00	383,00	383,00	208,01	79 669,42	0,00	79 669,42
- водоотведение	0,00	447,08	447,08	49,12	21 958,43	21 958,43	0,00
ИТОГО					1 940 076,59	1 854 369,73	85 706,86

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
Помещение площадью 12 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусняское, ул. Школьная, д. 1; Помещение площадью 11,8 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, п. Студенческий, ул. Мира, д. 23а; Помещение площадью 16,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, п. Совхозный, ул. Первомайская, д. 4Г; Помещение площадью 6,15 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. 30 лет Победы, д. 24; Помещение площадью 16,5 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Ильяча, д. 30Б; Помещение площадью 14,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Кузнечная, д. 5; Помещение площадью 13,0 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, д. 25	2	2 405,19	28 862,28	0,00	28 862,28
Итого	90,05 кв.м.		28 862,28	0,00	28 862,28

таблица 12

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт (строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (+)», дебиторская (-)» 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
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция, акарицизация	0,00	услуга	32	32	1 543,75	49 400,00	49 400,00	0,00
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	0,00	услуга	26	26	1 657,69	43 100,00	43 100,00	0,00
Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой	0,00	услуга	5	5	4 480,00	22 400,00	22 400,00	0,00
Измерение микроклимата жилых, общественных помещений, рабочих мест, теплового излучения и искусственной освещенности	0,00	услуга	14	14	650,00	9 100,00	9 100,00	0,00

Техническое обслуживание электроосветительной, водопроводной, отопительной, канализационной систем, установленных внутри зданий и помещений, включая приобретение материалов запчастей, необходимых для проведения работ	0,00	услуга	12	12	833,33	10 000,00	0,00	10 000,00
Вывоз мусора	0,00	куб.м.	48,952	48,952	531,13	26 000,00	0,00	26 000,00
Техобслуживание и ремонт транспорта	0,00	услуга	43	43	5 279,07	227 000,00	0,00	227 000,00
Стирка белья, постельных принадлежностей, химической чистке и ремонту белья и вещевого имущества	0,00	кг	1918,6	1918,60	62,55	120 000,00	0,00	120 000,00
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения	0,00	месяц	12	12	15 522,87	186 274,44	68 436,00	117 838,44
Огнезащитная обработка чердака	0,00	услуга	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Государственная поверка, паспортизация, калибровка и клеймовка весового хозяйства, средств транспортировки	0,00	услуга	7	7	2 142,86	15 000,00	0,00	15 000,00
Заправка картриджей к оргтехнике	0,00	услуга	153	153	422,48	64 640,00	0,00	64 640,00
Экспертиза тех.состояния техники	0,00	услуга	15	15	6 763,53	101 453,00	101 453,00	0,00
Заправка огнетушителей	0,00	услуга	8	8	625,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Проведение измерений и испытаний эл.установок и защитных средств	0,00	услуга	14	14	4 500,00	63 000,00	60 000,00	3 000,00
Абонентское обслуживание, лицензия на право использовать СКЗИ "КриптоПро CSP", программ ЭВМ, сопровождение сертификата	0,00	услуга	1	1	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00

Диагностика технического состояния и ремонт средств вычислительной, копировальной и бытовой техники	0,00	услуга	4	4	4 355,00	17 420,00	0,00	17 420,00
Мойка автотранспорта	0,00	услуга	6	6	833,33	5 000,00	0,00	5 000,00
Установка дверей	0,00	услуга	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ИТОГО						1 101 287,44	473 889,00	627 398,44

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 государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Citroen Berlingo (серый)		1,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00
2	Citroen Berlingo (красный)		1,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
3	ГАЗ 2752		1,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00
4	ВАЗ - 21112		1,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
ИТОГО				150 000,00	0,00	150 000,00	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
Здание общежития. Литер.А	Установка дверей	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
итого		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Таблица 13

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Обучение, проверка знаний по электробезопасности и охране труда	15	18 200,00	273 000,00	200 000,00	73 000,00	0,00
Вневедомственная охрана	4	38 200,54	152 802,16	62 949,12	89 853,04	0,00
Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			233 975,15	27 400,00	206 575,15	0,00
ОСАГО	4	4 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Мед.освидетельствование работников	3	20 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Типографские услуги	3	11 666,67	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

Подписка на периодическую литературу, кроме периодической литературы, приобретаемой для библиотечного фонда	2	3 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Инспекционный контроль	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Нотариус	1	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00
Проведение гигиенического обучения и аттестации работников	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Сбор и переработка техники	3	2 666,67	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Утилизация отходов	12	833,33	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Доставка и организация горячего питания	12	52 116,67	625 400,00	545 000,00	80 400,00	0,00
Оценка условий труда			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Проведение инспекционного аудита системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Перевозка	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Проектирование системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Размещение информации в СМИ	2	17 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
ИТОГО			1 609 677,31	1 001 349,12	608 328,19	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	24 048,00	22 000,00		2 048,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водного налога	250,00	0,00	0,00	250,00
Прочие госпошлины	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
ИТОГО	27 548,00	22 000,00		5 548,00

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	17 000,00	0,00	17 000,00
ИТОГО	17 000,00	0,00	17 000,00

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:					За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				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 поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на финансовое обеспечение (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на финансовое обеспечение (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на финансовое обеспечение (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	за счет субсидий на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	0,00	805 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00	386 556,23	1 095 000,00	836 556,23

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

