

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КПСОН Новолялинского района»
От 20 сентября № 9

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Ющенко

(расшифровка подписей)

(подпись)

М.П.

«*20*» *сентября* 20 *18* г.



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

Наименование учреждения
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района»

Наименование органа,
осуществляющий функции и
полномочия Учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Адрес фактического
местонахождения

624400, Свердловская обл. г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Идентификационный номер
налогоплательщика

6647003296
668001001

Код причины постановки на учет
Единица измерения: рубли (с
точностью до второго знака после
запятой)

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

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

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

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

3. Предоставление консультационных и методических услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. 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.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящихся к компетенции Автономного учреждения;

2. Психологическое консультирование, индивидуальное, семейное и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;

3. Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;

4. Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;

5. Предоставление услуг по написанию писем, фотокопированию, ксерокопированию;

6. Предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря на условиях и в порядке, установленном законодательством;

7. Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов;

8. Предоставление в пользование по запрошению граждан к социальным службам;

9. Предоставление услуг по уходу за домашними животными;

10. Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;

11. Предоставление услуг по организации досуга и Развлечений;

12. Предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор.

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

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **4 731 815,81** руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **4 731 815,81** 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 **4 246 615,08** руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **1 179 602,00** 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:	8 978,4
1.1	из них:	4731,8
	недвижимое имущество, всего:	0
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	1 179,6
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	639,2
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	20 699,7
2.	Финансовые активы, всего:	0
2.1	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего:	0
2.1.1	в том числе:	0
	денежные средства учреждения на счетах	0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитные организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	-4432,2
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	24 904,6

2.4	Дебиторская задолженность по расходам	19,0
3.	Обязательства, всего:	14,7
3.1	из них:	0
	Долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	14,7
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

Таблица 2

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		Субсидии 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего	100		26 548 810,32	25 573 810,00	186 400,32		788 600,00	788 600,00		*		
В том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ (указать какие)	110			*	*	*		*	*		*	
	111			*	*	*		*	*		*	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120	10 02 0000000000 00 130	26 323 810,00	25 573 810,00	*	*	750 000,00	750 000,00	*		*	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНИ, ИНЫХ СУММ, ПРИНУДИТЕЛЬ НОГО ИЗЪЯТИЯ	130			*	*	*		*	*		*	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	140	1002 0000000000 00 180	186 400,32		186 400,32							
В том числе пожертвован ия	141			*	*	*		*	*		*	
ГРАНТЫ ДОХОДЫ ОТ	142			*	*	*		*	*		*	

		244 224																	
В том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ» работы, услуги по содержанию имущества, всего	266								*	*	85 500,00	85 500,00							
	267	10 02 000000000 244 225	165 780,00	80 280,0							85 500,00	85 500,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268																		
прочие работы, услуги	270	10 02 000000000 244 226	653 956,32	421 956,00		13 400,32					218 600,00	218 600,00							
прочие расходы	271							*											
увеличение стоимости основных средств	272	10 02 000000000 244 310																	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	10 02 000000000 244 340	997 196,60	742 160,00		173 000,00		*			82 036,60	82 036,60							
из них приобретение продуктов питания	274							*											
приобретение медикаментов	275							*											
приобретение дрв, угля	276							*											
Поступление финансовых	300		26 548 810,32	25 573 810,0 0		186 400,32					788 600,00	788 600,00							

активов, всего																		
В том числе прочие поступления	310																	
Выбытие финансовых активов, всего	400																	
В том числе прочие выбытия	410																	
Остаток средств на начало года	500																	
Остаток средств на конец года	600		*															

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Таблица 2.1

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)				в том числе:				
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе	0001	2018									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	2018	2 822 102,92						2 822 102,92		

года:									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2 822 102,92						2 822 102,92	
	2001	2018							

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018г.

(очередной финансовый год) Именованные показатели	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	0
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	0
Выбытие	040	0	0

Таблица 4

11 Справочная информация

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

С.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Г.Л. Бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

«21» января 2018г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление консультационных и методических услуг	Шт	1300
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудоовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Чел	2300
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудоовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Чел	415

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидия на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.3.980-00001	Приобретение технических средств ухода, реабилитации и адаптации	173 000,00
Субсидия на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета	015.1.034	Обучение компьютерной грамотности 4 неработающих пенсионеров	7638,18
Субсидия на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств федеральной программы	015.3.029	Обучение компьютерной грамотности 4 неработающих пенсионеров	5762,14
Итого			186 400,32

рублей

Расчет фонда оплаты труда на 2018 год

Вид выплат	Сумма на 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам	503 821,43	12	6 045 857,16	0
Компенсационные выплаты - всего	371 165,20		4 429 272,90	0
В том числе по видам выплат:				
выплаты за особые условия труда	151 146,43	12	1 813 757,16	0
за работу ночное время	8 947,34	12	107 368,03	0
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	4 118,24	6	24 709,44	0
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	17 654,07	12	211 848,82	0
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	189 299,12	12	2 271 589,45	0
Стимулирующие выплаты - всего	585 405,83		7 024 869,94	0
<i>в том числе:</i>				
персональный повышающий коэффициент	38 872,75	12	466 473,00	0
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	13 852,20	12	166 226,40	0
выплата за стаж непрерывной работы	113 123,24	12	1 357 478,88	0
премиальные выплаты	103 254,69	12	1 239 056,28	108 000,00
Доплата до минимального размера оплаты труда	42 835,42	12	514 025,00	
Доведение по дорожной карте контрольных показателей	316 302,92	12	3 795 635,38	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Приложения 1)	1 503 227,88		18 014 025,00	108 000,00
Начисления на социальное страхование (30,2%)	453 974,52		5 440 232,00	32 615,00
Итого по КОСГУ 213 (строка 212 Таблицы 2 Приложения 1)	453 974,52		5 440 232,00	32 615,00

Таблица 4

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

Наименование должности (категория 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	6	973,33	5839,98	36,77	50	107 368,03
Итого						107 368,03

Таблица 5

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по графе 7 в штатном расписании), рублей	в процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год (гр.1*гр.2*12мес.)
1	2	3
504 401,93	3,5	211 848,82
Итого		211 848,82

Таблица 6

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

Наименование должности (категория персонала)	Количество физических лиц, работающих а нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней	Количество нерабочих праздничных часов	Средне часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
Сторож (звание Новая Дядя)	3	14	336	36,77	12 354,72
Сторож (звание Лобва)	3	14	336	36,77	12 354,72
Итого					24 709,44

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

Наименование должности	Место командировки	Количество командировок	Расходы на командированного, рублей	
			суточные	проживание
1	2	3	4	5
Главный бухгалтер	Екатеринбург	2		2 680,00
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	3	1 200,00	1 800,00
Социальный работник	к месту работы в Новую Дяло	144		5 000,00
Итого		58	1 200,00	1 800,00
				52 780,00

Таблица 8

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

Наименование показателя(вида 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9
Услуги связи по телефонным точкам учреждений		шт.	72	72	281,75	20 286,00	20 286,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Абонентская плата за пользование сетью Интернет	- 4700,00	Плг.	24	24	2 350,00	51 700,00	51 700,00	0
Услуги связи за междугородние переговоры	- 237,16	Мин.	15018	13537	1,76	23 825,00	23 825,00	0
Итого	-4 462,84					95 811,00	95 811,00	0

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной принимающей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
		0	0	0
Итого		0	0	0

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной принимающей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8
Отопление		236	206	1563,00	368 868,00	332 316,00	36 552,00

Газ									0
Электрическая энергия	-34430,19	57180	51680		6,37	331 806,00	298 626,00	33 180,00	
Водоснабжение, в том числе:									
- холодное водоснабжение		137	126,25		26,17	3585,00	3 227,00	358,00	
- ассенизация		16	15		1000,00	16000,00	14 400,00	1 600,00	
- водоотведение		137	126,25		22,62	3100,00	2 790,00	310,00	
Итого	-34430,19					723 359,00	651 359,00	72 000,00	

Таблица 11

Расчет арендной платы за использованием имуществом (строка 265 из таблицы 1 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
Нежилые помещения, ул. Уральская, 26	3	2000,00	6 000,00	0	6 000,00
	9	20000,00	180 000,00		180 000,00
Итого			186 000,00		186 000,00

Таблица 12

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб., на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей		Сумма, рублей в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов		
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*9)	8	9	
Вывоз ТБО		М ³	17,1	15,5	548,39	8 500,00	8 500,00	0	
Заправка картриджей,		Шт.	110	110	400,00	87 500,00	22 000,00	65 500,00	

ремонт отрезки										
Услуги шиномонтажные	Шт.	10	10	250,00	2 500,00	2 500,00	0	0		
Тех. Освидетельствование	Шт.	2	2	1500,00	3 000,00	3 000,00	0	0		
Транспортных средств	Шт.	12	12	2800,00	33 600,00	33 600,00	0	0		
Тех обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки	Шт.	10	10	600,00	6 000,00	6 000,00	0	0		
Заправка огнетушителей	Шт.	12	12	390,0	4 680,00	4 680,00	0	0		
Взнос на капитальный ремонт	Шт.	12	12	145 780,00	80 280,00	65 500,00				
Итого										

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 субсидии на оказание услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Автомобиль	2005 (186999)	1	20000,00	0	20000,00	0	0	
Итого				20000,00	0	20000,00	0	0	

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 (выполненных 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		
		0	0	0	0	0	

Итого	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

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 (выполненных 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
Повышение квалификации, обучение специалистов	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0
Обучение водителя по 20 часовой программе	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0
Экспертиза проф. пригодности, освидетельствование водителя на наркотики	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0
Предрейсовый мед. Осмотр водителя	247	95,00	23 465,00	23 465,00	0	0
Право пользования программным продуктом, сертификат, лицензия	5	10 000,0	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0
Информационные услуги, тех. сопровождение	50	2500,00	125 000,00	75 000,00	80 000,00	0
Аттестация рабочих мест	13	1 000,00	13 000,00	13 000,00	0	0
Техосмотр автотранспорта (ОСАГО)	2	6 500,00	13 000,00	13 000,00	0	0
Медицинский осмотр сотрудников	54	3 000,00	162 000,00	162 000,00		0
Утилизация ТБО	12	250,00	3 000,00	3 000,00		
Монтаж охранной сигнализации	1	118600,00	118 600,00		118600,00	
Итого			610 565,00	421 956,00	218 600,00	

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов и иных платежей (строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей в том числе:		
	всего	за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от оказания

								Доход Деятельности, грантов		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого										

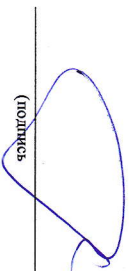
Таблица 17

Расчет увеличения стоимости материальных запасов (строка 273 Таблицы 2 Приложения 1)

Медикаменты	Продукты питания				ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, в рублях	
	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 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 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 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 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 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	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	300 000,00	30 000,00	220 000,00	0	222 160,00	52 036,60	742 160,00	82036,60	

Главный бухгалтер

(подпись)



С.В. Каченко
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату налогов и иных платежей

1. Земельный налог

налогооблагаемая база (кадастровая стоимость земли) – 4432226,20 рублей

- налоговая ставка – 1,5 %

сумма налога – 66483,39 рублей в год (за 3 квартала – 49862,54 рубля)

кредиторская задолженность на 01.01.2018 года – 14646,23 рубля

для расчета суммы уплаты в 2018 году примем авансовые платежи за 3 квартала 2018 года и кредиторскую задолженность

расходы по земельному налогу составят – 64508,77 рублей.

2. Налог на имущество

Остаточная стоимость имущества (недвижимого и движимого), приобретенного до 01.01.2013 по состоянию на 01.01.2018 (прогноз) (налоговая ставка 2,2%)	Сумма налога на недвижимого и движимое имущества по состоянию на 01.01.2018, приобретенное до 01.01.2013 г (налоговая ставка 2,2%)	Остаточная стоимость имущества приобретенного после 01.01.2013 по состоянию на 01.01.2018 (прогноз) (налоговая ставка 1,1%)	Сумма налога на имущество приобретенное после 01.01.2013 по состоянию на 01.01.2018 (прогноз) (налоговая ставка 1,1%)	Общий Налог (гр.3+гр.4)*2,2%+ (гр.5*1,1%)
13100	288,2	673600	7409,60	7697,80

3. Транспортный налог – 1872,00

- легковой автомобиль ГАЗ -31105 (130 л.с) – 1222,0 рубля

- грузовой автомобиль ГАЗ-2705 – (89 л.с) – 650 рублей