

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шенгур Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 14 " сентября 20 18 г.

М.п.



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

Наименование учреждения	<u>государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социальной политики Свердловской области</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, 98</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>6625007956</u>
Код причины постановки на учет	<u>668401001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>65221535</u>
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	<u>рубли</u>

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:
осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания.

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

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) социально-бытовые услуги;
- 2) социально-медицинские услуги;
- 3) социально-психологические услуги;
- 4) социально-педагогические услуги;
- 5) социально-трудовые услуги;
- 6) социально-правовые услуги;
- 7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

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) стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
- 2) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 3) предоставление услуг общественного питания;
- 4) предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
- 5) предоставление услуг прачечной;
- 6) предоставление банных услуг;
- 7) предоставление услуг парикмахера;
- 8) уборка жилых помещений;
- 9) организация транспортных услуг;
- 10) организация деятельности швейной, столярной мастерских и реализация продукции;
- 11) организация и проведение культурно - досуговых мероприятий;
- 12) организация деятельности подсобного хозяйства и реализация;
- 13) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 43361609,01 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 15221732,85 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;
- 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 45982689,41 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17592720,91 руб.

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

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	89344,30
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	43361,61
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5055,77
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	17592,72
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	6582,61
2.	Финансовые активы, всего:	-6513,27
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	33486,90
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	33486,89
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	-40034,91
2.3	дебиторская задолженность по доходам	34,75
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	33578,36
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	33578,36
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

8.1. Показатели по поступления
и выплатам учреждения на 2018 год

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:				гранты
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	108964654,00	60982954,00	841500,00	0,00	47140200,00	47000000,00	0,00	140200,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	107982954,00	60982954,00	X	X	47000000,00	47000000,00	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	440	140200,00	X	X	X	140200,00	X	X	140200,00	X
в том числе:											
доходы от сдачи металлолома	151	440	140200,00	X	X	X	140200,00	X	X	140200,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	841500,00	X	841500,00	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:	161	015.1.001	841500,00	X	841500,00	X	X	X	X	X	X
	162										
	163										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	108967654,00	60982954,00	841500,00	0,00	47143200,00	47000000,00	0,00	143200,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210	110.210	67574563,00	60654538,00	X	X	6920025,00	6917025,00	0,00	3000,00	0,00
из них:											
оплата труда	211	111.211	51274300,00	46052300,00	X	X	5222000,00	5219000,00	0,00	3000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	16232763,00	14602238,00	X	X	1630525,00	1630525,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112.212	67500,00	0,00	X	X	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215	112.212	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров	216	112.212	67500,00	0,00	X	X	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850.290	398416,00	328416,00	X	X	70000,00	60000,00	0,00	10000,00	X
из них:											
налог на имущество	231	851.290	237531,00	237531,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851.290	84420,00	84420,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	233	853.290	50000,00	0,00	X	X	50000,00	40000,00	0,00	10000,00	X
транспортный налог	234	852.290	6465,00	6465,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гос. пошлина	235	852.290	20000,00	0,00	X	X	20000,00	20000,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	40994675,00	0,00	841500,00	0,00	40153175,00	40022975,00	0,00	130200,00	0,00
из них:											
услуги связи	261	244.221	82200,00	0,00	X	X	82200,00	82200,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244.222	46000,00	0,00	X	X	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	8595225,00	0,00	X	X	8595225,00	8595225,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

8.2. Показатели по поступления
и выплатам учреждения на 2019 год

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	106387995,00	59357995,00	0,00	0,00	47030000,00	47000000,00	0,00	30000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	106357995,00	59357995,00	X	X	47000000,00	47000000,00	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	440	30000,00	X	X	X	30000,00	X	X	30000,00	X
в том числе:											
доходы от сдачи металлолома	151	440	30000,00	X	X	X	30000,00	X	X	30000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	162										
	163										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	106387995,00	59357995,00	0,00	0,00	47030000,00	47000000,00	0,00	30000,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210	110.210	60881404,00	59064579,00	X	X	1816825,00	1816825,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	211	111.211	46187500,00	44845000,00	X	X	1342500,00	1342500,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	14626404,00	14219579,00	X	X	406825,00	406825,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112.212	67500,00	0,00	X	X	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215	112.212	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров	216	112.212	67500,00	0,00	X	X	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850.290	353416,00	293416,00	X	X	60000,00	60000,00	0,00	0,00	X
из них:											
налог на имущество	231	851.290	202531,00	202531,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851.290	84420,00	84420,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	233	853.290	50000,00	0,00	X	X	50000,00	50000,00	0,00	0,00	X
транспортный налог	234	852.290	6465,00	6465,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гос. пошлина	235	852.290	10000,00	0,00	X	X	10000,00	10000,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	45153175,00	0,00	0,00	0,00	45153175,00	45123175,00	0,00	30000,00	0,00
из них:											
услуги связи	261	244.221	82200,00	0,00	X	X	82200,00	82200,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244.222	46000,00	0,00	X	X	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	10945225,00	0,00	X	X	10945225,00	10945225,00	0,00	0,00	0,00

8.3. Показатели по поступления
и выплатам учреждения на 2020 год

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:				гранты
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	
Поступления от доходов, всего:	100	X	106387995,00	59357995,00	0,00	0,00	47030000,00	47000000,00	0,00	30000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	106357995,00	59357995,00	X	X	47000000,00	47000000,00	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	440	30000,00	X	X	X	30000,00	X	X	30000,00	X
в том числе:											
доходы от сдачи металлолома	151	440	30000,00	X	X	X	30000,00	X	X	30000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	162										
	163										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	106387995,00	59357995,00	0,00	0,00	47030000,00	47000000,00	0,00	30000,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210	110.210	60881404,00	59064579,00	X	X	1816825,00	1816825,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	211	111.211	46187500,00	44845000,00	X	X	1342500,00	1342500,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	14626404,00	14219579,00	X	X	406825,00	406825,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	213	112.212	67500,00	0,00	X	X	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215	112.212	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров	216	112.212	67500,00	0,00	X	X	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850.290	353416,00	293416,00	X	X	60000,00	60000,00	0,00	0,00	X
из них:											
налог на имущество	231	851.290	202531,00	202531,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851.290	84420,00	84420,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	233	853.290	50000,00	0,00	X	X	50000,00	50000,00	0,00	0,00	X
транспортный налог	234	852.290	6465,00	6465,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гос. пошлина	235	852.290	10000,00	0,00	X	X	10000,00	10000,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	45153175,00	0,00	0,00	0,00	45153175,00	45123175,00	0,00	30000,00	0,00
из них:											
услуги связи	261	244.221	82200,00	0,00	X	X	82200,00	82200,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244.222	46000,00	0,00	X	X	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	10945225,00	0,00	X	X	10945225,00	10945225,00	0,00	0,00	0,00

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 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 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2020г. (2-ой год планового периода)	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2020г. (2-ый год планового периода)
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	40994675,00	0,00	0,00	0	0	0	40994675,00	0	0
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11748186,01	0,00	0,00	0	0	0	11748186,01	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	29246488,99	0,00	0,00	0	0	0	29246488,99	0	0

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 18 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	33483895,19	0,00
Остаток средств на конец года	020	33483895,19	0,00
Поступление	030	10000000,00	0,00
Выбытие	040	10000000,00	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	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	33578,36
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	33575,36

Главный бухгалтер



 (подпись)

Н.И.Ерышкина
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ЭКОНОМИСТ

 (должность)



 (подпись)

Л.М.Крючкова
 (расшифровка подписи)

(3439) 63-52-38

 (телефон)

 " 14 " сентября 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
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	401

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
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области	015.1.001	Приобретение автомобиля для перевозки клиентов учреждения	841500,00
Итого			841500,00

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
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1584440,24	12	19013282,88	
Компенсационные выплаты – всего	1297589,37		14889942,03	681130,43
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
<i>за особые условия труда</i>	661812,06	12	7941744,67	
<i>за работу в ночное время</i>	72404,08	12	868848,92	
<i>за работу в выходные и нерабочие праздничные дни</i>	19360,41	12	232324,94	
<i>за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника</i>	86513,10	12	1038157,23	
<i>за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)</i>	457499,73	12	4808866,27	681130,43
Стимулирующие выплаты – всего	1390828,72		12149075,09	4540869,57
<i>в том числе:</i>				
<i>повышающий коэффициент за квалификационную категорию</i>	33462,05	12	401544,6	
<i>повышающий коэффициент к окладу</i>	4667,70	12	56012,4	
<i>выплата за стаж непрерывной работы</i>	272840,07	12	3274080,86	
<i>премиальные выплаты, материальная помощь</i>	1079858,90	12	8417437,23	4540869,57
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	4272858,33		46052300,00	5222000,00

*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
Медицинская сестра палатная	3	2920	8760	49,7	50	250338,90
Санитарка	9	2920	26280	38,29	50	578600,19
Слесарь-сантехник	1	2920	2920	23,77	50	39909,83
Итого	13		37960			868848,92

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
1456481,5	3,56	715540,23
Итого		715540,23

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
Медицинская сестра палатная	3	42	1008	49,7	57612,24
Санитарка	9	126	3024	38,29	133157,30
Слесарь-сантехник	1	14	336	23,77	9184,73
Повар	2	28	336	33,24	12843,94
Официант	2	28	336	21,99	8496,94
Кухонный рабочий	2	28	336	19,35	7476,84
Лифтер	1	14	168	18,39	3552,95
Итого	20	280	5544		232324,93

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	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
Услуги ИНТЕРНЕТ	0,00	ед./ услуг	12	12	3500,00	42000,00	0,00	42000,00
Услуги связи	0,00	ед./ услуг	12	12	3350,00	40200,00	0,00	40200,00
ИТОГО						82200,00	0,00	82200,00

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Стоимость 1 услуги	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
Транспортировка тел умерших до морга	1750,00	21000,00	0,00	21000,00
Услуги автотранспорта	2500,00	25000,00	0,00	25000,00
ИТОГО		46000,00	0,00	46000,00

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8
Газ	0,00	623,225	623,225	5196,92	3238850,10	0,00	3238850,10
Электрическая энергия	0,00	610000	610000	6,10	3720138,90	0,00	3720138,90
Водоснабжение, в том числе:					1636236,00	0,00	1636236,00
- холодное водоснабжение	0,00	54360	54360	20,36	1106769,60	0,00	1106769,60
- водоотведение	0,00	54360	54360	9,74	529466,40	0,00	529466,40
ИТОГО					8595225,00	0,00	8595225,00

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
ИТОГО					

Таблица 12

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

(строка 267

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+(5x6)	8	9
Вывоз мусора	0,00	м3	600	600	335,00	201000,00	0,00	201000,00
Уборка снега с территории	0,00	ед./ услуг	1	1	101300,00	101300,00	0,00	101300,00
Уборка снега с крыш зданий	0,00	ед./ услуг	1	1	104204,00	104204,00	0,00	104204,00
Дезинсекция помещений	0,00	м2	162000	162000	0,40	64800,00	0,00	64800,00
Дератизация помещений	0,00	м2	24000	24000	0,90	21600,00	0,00	21600,00
Контроль эффективности дератизационных мероприятий	0,00	обсл.	2	2	600,00	1200,00	0,00	1200,00

Дератизация открытой территории	0,00	га	6,7	6,7	2200,00	14740,00	0,00	14740,00
Акарицидная обработка территории	0,00	га	3,35	3,35	3600,00	12060,00	0,00	12060,00
Заклочительная дезинфекция помещений	0,00	м2	3500	3500	22,15	77525,00	0,00	77525,00
Техническое обслуживание лифтов	0,00	ед./ услуг	12	12	6000,00	72000,00	0,00	72000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	ед./ услуг	12	12	7500,00	90000,00	0,00	90000,00
Техническое обслуживание телефонной станции	0,00	ед./ услуг	12	12	3500,00	42000,00	0,00	42000,00
Техническое обслуживание вычислительной техники	0,00	ед./ услуг	12	12	8000,00	96000,00	0,00	96000,00
Техническое обслуживание кухонного оборудования	0,00	ед./ услуг	12	11	6068,09	66749,00	0,00	66749,00
Техническое обслуживание прачечного оборудования	0,00	ед./ услуг	6	6	12600,00	75600,00	0,00	75600,00
Техническое обслуживание газовой котельной	0,00	ед./ услуг	12	12	42000,00	504000,00	0,00	504000,00
Техническое обслуживание сети газопотребления	0,00	ед./ услуг	4	4	20400,00	81600,00	0,00	81600,00
Услуги автосервиса	0,00	ед./ услуг	1	1	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
Поверка весов	0,00	ед./ услуг	1	1	21790,00	21790,00	0,00	21790,00
Поверка медицинской техники	0,00	ед./ услуг	4	4	6000,00	24000,00	0,00	24000,00
Проверка пожарных кранов и гидрантов	0,00	ед./ услуг	2	2	14400,00	28800,00	0,00	28800,00
Испытание средств защиты	0,00	ед./ услуг	1	1	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
Освидетельствование, зарядка и ремонт огнетушителей	0,00	ед./ услуг	3	3	12345,00	37035,00	0,00	37035,00
Лабораторные исследования воды, воздуха, пищи и т.д.	0,00	ед./ услуг	12	12	20000,00	240000,00	0,00	240000,00
Заправка картриджа	0,00	ед./ услуг	100	100	500,00	50000,00	0,00	50000,00
Скашивание травы 1 укос	0,00	ед./ услуг	1	1	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Измерение в электроустановках	0,00	ед./ услуг	1	1	99900,00	99900,00	0,00	99900,00
Очистка и дезинфекция вентиляции	0,00	ед./ услуг	1	1	87097,00	87097,00	0,00	87097,00
ИТОГО						2290000	0	2290000

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.	Машина стиральная	2006	2	40749,00	0,00	40749,00	0,00
2.	Машина посудомоечная	2011	1	7520,00	0,00	7520,00	0,00
3.	Овощерезка	2011	1	5740,00	0,00	5740,00	0,00
4.	МФУ	2014	1	1300,00	0,00	1300,00	0,00
5.	Копир	2014	1	800,00	0,00	800,00	0,00
6.	Насос газовой котельной	2007	1	5955,00	0,00	5955,00	0,00
7.	Телевизор	2007	1	5500,00	0,00	5500,00	0,00
8.	Эл. двигатель лифта	2007	1	17436,00	0,00	17436,00	0,00
9.	Система вентиляции	1994	1	143019,40	0,00	143019,40	0,00
ИТОГО				228019,40	0,00	228019,40	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 «Главный корпус»	Замена окон	594448,08	0,00	594448,08	0,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт жилых комнат и кабинетов	616247,89	0,00	616247,89	0,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт межпанельных швов (пищевые, мастерские)	199988,76	0,00	199988,76	0,00
Здание трансформаторной подстанции	Текущий ремонт кровли	99304,00	0,00	99304,00	0,00
Здание трансформаторной подстанции	Текущий ремонт отмостки	85262,13	0,00	85262,13	0,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт системы канализации тех.этажа	54389,74	0,00	54389,74	0,00
Здание «Главный корпус»	Ремонт системы отопления и ГВС	206027,00	0,00	206027,00	0,00
Здание «Главный корпус»	Замена радиаторов отопления	151313,00	0,00	151313,00	0,00
ИТОГО		2006980,60	0,00	2006980,60	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 сотрудников			200000,00	0,00	200000,00	0,00
Специальная оценка условий труда (СОУТ)			34493,00	0,00	34493,00	0,00
Услуги по страхованию			45000,00	0,00	45000,00	0,00
Услуги физической охраны	1		1350000,00	0,00	1350000,00	0,00
Профилактический осмотр сотрудников			450000,00	0,00	450000,00	0,00
Монтаж системы видеонаблюдения			119700,00	0,00	119700,00	0,00
Проведение расчетов по оценке пожарного риска			85000,00	0,00	85000,00	0,00
Инвентаризационно — технические работы			100000,00	0,00	100000,00	0,00
Сопровождение программ			267093,85	0,00	267093,85	0,00
Информационные услуги			995,00	0,00	995,00	0,00
Публикация в Областной газете			25510,00	0,00	25510,00	0,00
Подписка на Областную газету			2208,15	0,00	2208,15	0,00
Разработка СМК			140000,00	0,00	140000,00	0,00
Составление и проверка сметной документации			25000,00	0,00	25000,00	0,00
Сбор и размещение отходов			5000,00	0,00	5000,00	0,00
ИТОГО			2850000,00	0,00	2850000,00	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)	84420,00	84420,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	237531,00	237531,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	20000,00	0,00	20000,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	6465,00	6465,00	0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки)	50000,00	0,00	50000,00
ИТОГО	398416,00	328416,00	70000,00

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; почтовых грамот; благодарственных писем; цветов	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

Таблица 16

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
(строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование основных средств	Единицы измерения	Кол-во	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
Печь микроволновая СВЧ	шт.	2	5000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
Чайник электрический	шт.	2	1500,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
Кровать металлическая 1950*800	шт.	55	2900,00	159500,00	0,00	159500,00	0,00	0,00
Тумба подкатная	шт.	30	2000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
Шкаф 2-х дверный	шт.	20	5000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00
Принтер лазерный	шт.	2	8000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00
МФУ лазерное	шт.	5	12700,00	63500,00	0,00	63500,00	0,00	0,00
Холодильная камера	шт.	1	95495,00	95495,00	0,00	95495,00	0,00	0,00
Холодильник	шт.	4	15000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
Машина стиральная	шт.	2	40000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00
Ключ разводной	шт.	5	750,00	3750,00	0,00	3750,00	0,00	0,00
Плоскогубцы	шт.	5	350,00	1750,00	0,00	1750,00	0,00	0,00
Отвертка	шт.	10	150,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
Калькулятор	шт.	5	800,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00
Ножницы	шт.	10	150,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
Дырокол	шт.	5	200,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Лоток для бумаг	шт.	10	300,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
Степлер	шт.	10	150,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
Подставка для календаря	шт.	5	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Видеорегиcтpатор для (видеонаблюдения)	шт.	1	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
Видеокамера купольная	шт.	5	4500,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00
Монитор для видеонаблюдения	шт.	1	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
Коммутатор для видеонаблюдения	шт.	1	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00
Источник бесперебойного питания	шт.	1	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00
Кондиционер мобильный	шт.	1	13980	13980,00	0,00	13980,00	0,00	0,00
Стеллаж	шт.	9	4122,22	37100,00	0,00	37100,00	0,00	0,00
Колода наполная	шт.	1	9742,00	9742,00	0,00	9742,00	0,00	0,00
Термос для переноса пищи	шт.	8	5266,50	42132,00	0,00	42132,00	0,00	0,00
Бак алюминиевый 50 л.	шт.	2	3011,00	6022,00	0,00	6022,00	0,00	0,00
Кастpюля алюминиевая 20л.	шт.	2	1177,00	2354,00	0,00	2354,00	0,00	0,00
Манометр	шт.	1	2575,00	2575,00	0,00	2575,00	0,00	0,00
Рация портативная	шт.	15	1306,67	19600,00	0,00	19600,00	0,00	0,00
Автомобиль	шт.	1	841500,00	841500,00	0,00	0,00	841500,00	0,00
ИТОГО				1691500,00	0,00	850000,00	841500,00	0,00

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

Лекарства		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	1980000,00	0,00	17804750,00	0,00	420000,00	0,00	500000,00	0,00	2500000,00	0,00	23204750,00

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)

Н.И.Ершкіна

(расшифровка подписи)