



2. Виды деятельности учреждения, относящиеся 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, предоставление 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, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения:

2. 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 сопровождению граждан к социальным турным объектам;

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..

Таблица 1

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:	
	недвижимое имущество, всего:	4731,8
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 179,6
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	639,2
2.	Финансовые активы, всего:	20 699,7
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0
2.1.1	в том числе:	
	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: Долговые обязательства	0
3.2	Кредиторская задолженность	14,7
3.2.1	в том числе: Просроченная кредиторская задолженность	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от операций с активами	150			*	*	*		*	*		*
В том числе доходы от сдачи металлолома	151			*	*	*		*	*		*
	152			*	*	*		*	*		*
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			*	*	*	*	*	*	*	*
	161			*	*	*	*	*	*	*	*
Выплаты по расходам, всего	200	*	24 904 553,00	24 904 553,00			750 000,00	*	*	750 000,00	*
в том числе на выплаты персоналу, всего	210				*	*					
из них оплата труда	211	10 02 1510413000 111 211	17 500 000,00	17 500 000,00	*	*	270 000,00			270 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	10 02 1510413000 119 213	5 285 000,00	5 285 000,00	*	*	81 540,00			81 540,00	
прочие выплаты	213				*	*					
из них выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				*	*					
командировочные расходы	215	10 02 1510413000 112 212	55 780,00	55 780,00	*	*					
социальные и другие выплаты населению	220				*	*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		72 207,00	72 207,00	*	*	3 848,40			3 848,40	
из них налог на имущество	231	10 02 1510413000 851 290	7 698,00	7 698,00	*	*					
земельный налог	232		64 509,00	64 509,00	*	*					
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог	233	10 02 0000000000 852 290			*	*	3 848,40			3 848,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2)	260	*	1 991 566,00	1 991 566,00			394 611,60			394 611,60	
из них услуги связи	261	10 02 1510413000 244 221	95 811,00	95 811,00	*	*					
транспортные расходы	262				*	*					
коммунальные расходы, всего	263	10 02 1510413000 244 223	651 359,00	651 359,00	*	*					
		10 02 0000000000 44 223					72 000,00			72 000,00	
В том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				*	*					







## 10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждений	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
			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»	Сумма (тыс. руб.)
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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**С.В. Ткаченко**  
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**С.В. Ткаченко**  
(расшифровка подписи)

«10» \_\_\_\_\_ 2018г.

**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год**

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Таблица 1

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-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	Чел	2300
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	Чел	415

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Таблица 2

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)	рублей
1	2	3	4	
			4	0
Итого			0	0

## 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 принимаемой доход деятельности, грантов
<b>Фонд оплаты труда по должностным окладам</b>	<b>504 401,93</b>	12	<b>6 052 823,16</b>	0
<b>Компенсационные выплаты - всего</b>	<b>371339,35</b>		<b>4 431 362,70</b>	0
В том числе по видам выплат:				
выплаты за особые условия труда	151 320,58	12	1 815 846,96	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 за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	17 654,07	12	211 848,82	0
<b>Стимулирующие выплаты - всего</b>	<b>189 299,12</b>	12	<b>2 271 589,45</b>	0
<i>в том числе:</i>	<b>584 651,18</b>		<b>7 015 814,14</b>	0
персональный повышающий коэффициент	40 441,75	12	485 301,00	0
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	16 102,25	12	193 227,00	0
выплата за стаж непрерывной работы	127 737,24	12	1 532 846,88	0
премиальные выплаты	84 066,99	12	1 008 803,86	270 000,00
доведение по дорожной карте контрольных показателей	316 302,95	12	3 795 635,40	0
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)</b>	<b>1 460 392,46</b>		<b>17 500 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
Начисления на социальное страхование (30,2%)	441 038,52		5 285 000,00	81 540,00
<b>Итого по КОСГУ 213 (строка 212 Таблицы 2 Приложения 1)</b>	<b>441 038,52</b>		<b>5 285 000,00</b>	<b>81 540,00</b>

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						<b>107 368,03</b>

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	1	в процентах, но не более 3,56%	2	Объем планируемых расходов на год (гр.1*гр.2*12мес.)	3
Итого	504 401,93		3,5	211 848,82	<b>211 848,82</b>

Таблица 6

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

Наименование должности (категория персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней	Количество нерабочих праздничных часов	Средне часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
Сторож (здание Новая Дяля)	3	14	336	36,77	12 354,72
Сторож (здание Лобва)	3	14	336	36,77	12 354,72
Итого					<b>24 709,44</b>

Таблица 7

Наименование должности	Место командировки	количество командировок	Расходы на командированного, рублей		
			суточные	проживание	Проезд
1	2	3	4	5	6
Главный бухгалтер	Екатеринбург	2			2 680,00
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	3	1 200,00	1 800,00	5 000,00
Социальный работник	к месту работы в Новую Дяло	144			46 080,00
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 (выполнения 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 учреждения		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	Штр.	24	24	2 350,00	51 700,00	51 700,00	0
Услуги связи за межгородские 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

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

Таблица 9

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	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 поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	8
Итого		0	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 приносящей 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



Тех. Освидетельствование	Шт.	2	1500,00	3 000,00	3 000,00	0
Транспортных средств	Шт.	2	1500,00	3 000,00	3 000,00	0
Тех обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки	Шт.	12	2800,00	33 600,00	33 600,00	0
Заправка огнетушителей	Шт.	10	600,00	6 000,00	6 000,00	0
Взнос на капитальный ремонт	Шт.	12	390,0	4 680,00	4 680,00	0
Итого				102 280,00	80 280,00	22 000,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Таблица 12.1

№ 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Автомобиль	2005 (186999)	1	63 500,00	0	63 500,00	0		
Итого				63 500,00	0	63 500,00	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, предоставляемой из бюджета		
1	2	3	4	5	6		
		0	0	0	0	0	
Итого		0	0	0	0	0	

## 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 принимающей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой 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 наркотиках	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	50 000,00	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		
Итого			491 956,00	421 956,00	70 000,00	



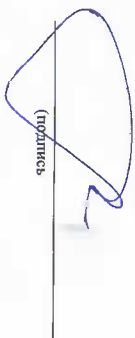
						государственное задание	(выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов			вложений
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого										

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 (выполненных 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 (выполненных 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 (выполненных 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 (выполненных 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 (выполненных 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	0	220 000,00	0	222 260,00	143 111,60	742 260,00	143 111,60

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 прием авансовые платежи за 3 квартала 2018 года и кредиторскую задолженность

Расходы по земельному налогу составят – 64508,77 рублей.

**2. Налог на имущество**

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

**3. Транспортный налог – 1872,00**

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

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