

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «СРЦН г. Каменска-Уральского»

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Борисова  
Юлия Викторовна

(расшифровка подписи) (подпись)

«18» января 2019 года

Протокол заседания наблюдательного совета от «18» января 2019 года № 14

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
и плановый период 2020 - 2021 годов

|   |  |
|---|--|
| Наименование учреждения   | государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского» |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  | Министерство социальной политики Свердловской области  |
| Адрес фактического местонахождения  | 623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19  |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | 6666007465   |
| Код причины постановки на учет  | 661201001  |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 00891  |
| Единица измерения   | руб. (с точностью до второго знака после запятой)  |

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

1) автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан,

профилактики безнадзорности и беспризорности, социальной реабилитации несовершеннолетних детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации.

Предметом деятельности Автономного учреждения является социальное обслуживание граждан.

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

1) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

5) оказание социально-трудовых услуг на дому;

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

7) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

9) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

10) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных 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) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

5) оказание социально-трудовых услуг на дому;

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

7) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

9) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

10) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков 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) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;

3) предоставление услуг няни для детей дошкольного возраста и детей инвалидов, в том числе сопровождение ребенка-инвалида в образовательные организации;

4) предоставление услуг группы дневного пребывания для детей;

5) предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;

6) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;

7) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;

8) предоставление услуг столовой и буфета: питание сотрудников Автономного учреждения, реализация мелкорозничной выпечки (хлеб, булочки) населению;

9) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование, цветная печать, обеспечение мультимедийного сопровождения;

10) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-правовых договоров;

11) предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурным объектам;

12) дополнительное образование детей в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г.:

17 386 863,51 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 2 768 367,67 руб.

2) приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 руб.;

3) приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019г.:

5 747 112,47 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 630 880,95 руб.

#### 7. Показатели финансового состояния учреждения (на 01.01.2019 г.)

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
| 1.    | Нефинансовые активы, всего:   | 23 722,50        |
| 1.1   | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 17 386,86        |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость   | 337,63           |
| 1.2   | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 1 630,88         |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость   | 560,97           |
| 2.    | Финансовые активы, всего:   | 97 811,76        |
| 2.1   | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                | 65,02            |
| 2.1.1 | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах                        | 65,02            |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | -                |
| 2.2   | иные финансовые инструменты   | -                |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 2.3   | дебиторская задолженность по доходам                    | 97 699,61 |
| 2.4   | дебиторская задолженность по расходам                   | 47,14     |
| 3.    | Обязательства, всего:                                   | 174,81    |
| 3.1   | из них:<br>долговые обязательства                       | -         |
| 3.2   | кредиторская задолженность:                             | 146,94    |
| 3.2.1 | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | -         |











Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

| 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:  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |
| 1   | 2          | 3                  | 4   | всего на закупки                    |   |   | 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. (1-ый год планового периода) | на 2021 г. (2-ой год планового периода) | на 2019 г. очередной финансовый год   | на 2020 г. (1-ый год планового периода) | на 2021 г. (2-ой год планового периода) | на 2019 г. очередной финансовый год   | на 2020 г. (1-ый год планового периода) | на 2021 г. (2-ой год планового периода) |              |              |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:            | 0001       | х                  | 5 445 293,13  | 5 445 293,13                        | 5 445 293,13                            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 5 445 293,13                            | 5 445 293,13 | 5 445 293,13 |
| на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | х                  | 85 255,83   | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 85 255,83                               | 0,00         | 0,00         |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                            | 2001       | 2019               | 5 360 037,30  | 5 445 293,13                        | 5 445 293,13                            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 5 360 037,30                            | 5 445 293,13 | 5 445 293,13 |

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2019 год  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)                                      |   |
|--------------------------------|------------|---|---|
|                                |            | средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения | средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1                              | 2          | 3   | 4   |
| Остаток средств на начало года | 010        | 0,00  | 0,00  |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00  | 0,00  |
| Поступление                    | 030        | 0,00  | 0,00  |
| Выбытие                        | 040        | 0,00  | 0,00  |

Таблица 4

## 11. Справочная информация

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

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Е.П. Плотникова

 (расшифровка  
подписи)

 Ответственный  
исполнитель

 главный  
бухгалтер  
(должность)

  
 (подпись)

 Е.П. Плотникова  
(расшифровка подписи)

 (3439) 39-63-83  
(телефон)

 «18» января 2019 г.  
(дата составления)

**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

| Наименование<br>показателя  | Единица<br>измерения | Значение, утвержденное в<br>государственном задании<br>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              | 23   |
| 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 | Человек              | 2870   |
| 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              | 102  |

## Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

рублей

| Наименование<br>субсидии | Код цели | Наименование<br>мероприятия | Утверждено<br>плановых<br>назначений (из<br>Таблицы 2<br>Приложения 1) |
|--------------------------|----------|-----------------------------|--|
| 1                        | 2        | 3                           | 4  |
|                          |          |                             |  |
| Итого                    | X        | X                           |  |

Таблица 3

## Расчет фонда оплаты труда

| Вид выплат  | Исчислено учреждением | 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*   |                       |                    |  | 0,00   |
| Компенсационные выплаты - всего   | 1 121 595,79          |                    | 13 459 149,48  | 0,00   |
| <i>в том числе:</i>   |                       |                    |  |  |
| Начисленная заработная плата по должностным окладам с учетом повышения за работу в сельской местности, ЗАТО   | 691 338,33            | 12                 | 8 296 059,96   | 0,00   |
| выплаты за особые условия труда   | 241 968,42            | 12                 | 2 903 621,04   | 0,00   |
| за работу ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  | 19 989,64             | 12                 | 239 875,67   | 0,00   |
| за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника | 28 303,39             | 12                 | 339 640,69   | 0,00   |
| за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент )   | 139 996,01            | 12                 | 1 679 952,12   | 0,00   |
| Стимулирующие выплаты - всего   | 328 024,34            |                    | 7 127 417,40   | 0,00   |
| <i>в том числе:</i>   |                       |                    |  | 0,00   |
| за стаж непрерывной работы  | 126 194,41            | 12                 | 1 514 332,97   | 0,00   |
| выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград                                 | 58 959,58             | 12                 | 707 515,01   | 0,00   |
| премиальные выплаты, материальная помощь  | 142 870,34            | 12                 | 1 714 444,10   | 0,00   |
| Повышение оплаты труда отдельных категорий работников по указам Президента Российской Федерации   | 265 927,11            | 12                 | 3 191 125,32   |  |
| Выплаты в абсолютном размере  | 0,00                  | 12,0               | 0,00   | 0,00   |
| Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)  | 1 715 547,24          | 12,00              | 20 586 566,88  | 0,00   |

\*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается Министерством.



Расчет расходов 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  |
| 691 338,33   | 3,56%                            | 339 640,69   |

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»



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 | по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования |
| 1                               | 2   | 4                                    | 5                               | 6          | 7  |
| Педагог-психолог                | г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары) | 0                                    | 0,00                            | 0,00       | 5 000,00   |
| Специалист по социальной работе | г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары) | 0                                    | 0,00                            | 0,00       | 15 000,00  |
| Итого                           | Х   | 0                                    | 0,00                            | 0,00       | 20 000,00  |

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

| 1<br>Наименование показателя<br>(вид связи)  | 2<br>Кредиторская<br>(со знаком<br>«+»),<br>дебиторская<br>(со знаком «-»)<br>задолженность,<br>руб. на начало<br>года | 3<br>Единица<br>измерения | 4<br>Количество |  | 6<br>Стоимость<br>услуги в<br>месяц,<br>рублей | Сумма, рублей, в том числе: |   |   |
|--|--|---------------------------|-----------------|--|--|-----------------------------|---|---|
|  |  |                           | 4<br>в год      | 5<br>в том числе за<br>период с<br>января по<br>ноябрь |  | 7<br>Всего                  | 8<br>за счет<br>субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государстве<br>нного<br>задания | 9<br>за счет<br>поступлений от<br>оказания услуг<br>(выполнения<br>работ) на<br>платной основе,<br>от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>грантов |
| Абонентская плата за<br>Интернет по тарифу Бюджет<br>Плюс                                  | 0,00   | мес.                      | 12,00           | 12,00  | 1 680,00                                       | 20 160,00                   | 20 160,00   | 0,00  |
| Услуги междугородней связи   | 0,00   | мин.                      | 2 534,00        | 2 534,00   | 833,33   | 10 000,00                   | 10 000,00   | 0,00  |
| Оплата почтовых<br>отправлений (писем,<br>бандеролей, посылок,<br>телеграмм)               | 0,00   | шт.                       | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  |
| Услуги городской связи   | 0,00   | мес.                      | 12,00           | 12,00  | 4 166,67                                       | 50 000,00                   | 50 000,00   | 0,00  |
| Предоставление в<br>пользование абонентской<br>линии (прямой телефон с<br>пожарной частью) | 0,00   | шт.                       | 12,00           | 12,00  | 519,20   | 6 230,40                    | 6 230,40  | 0,00  |
| ДВО соединение без набора<br>номера (прямой телефон с<br>пожарной частью)                  | 0,00   | шт.                       | 12,00           | 12,00  | 21,24  | 254,88                      | 254,88  | 0,00  |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>0,00</b>  |                           | <b>2 558,00</b> | <b>2 558,00</b>  | <b>6 680,00</b>                                | <b>86 645,28</b>            | <b>86 645,28</b>  | <b>0,00</b>   |

## Расчет расходов на транспортные услуги (строка 216 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                                 | 5  | 5  |
| возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных билетов | 833,33                   | 10 000,00                         | 0,00   | 0,00   |
| Итого   | X                        | 10 000,00                         | 0,00   | 0,00   |

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  |   |  | 5             | 6=2+(4x5)                   |  |  |
| Отопление                   | 72 297,92  | 424,19  | 388,84                                   | 1 771,67      | 823 823,77                  | 823 823,77   | 0,00   |
| Газ                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Электрическая энергия       | 5 458,22   | 60<br>300,00                                      | 55 836,00                                | 6,50          | 397 408,22                  | 397 408,22   | 0,00   |
| Водоснабжение, в том числе: |  |   |  |               |                             |  |  |
| - холодное водоснабжение    | 7 499,69   | 1 220,00  | 1 118,33                                 | 43,29         | 63 675,40                   | 63 675,40  | 0,00   |
| - горячее водоснабжение     | 0,00   | 774,16  | 709,65                                   | 30,83         | 23 865,93                   | 23 865,93  | 0,00   |
| - канализация               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| - водоотведение             | 0,00   | 2 562,00  | 2 348,50                                 | 18,44         | 49 827,26                   | 49 827,26  | 0,00   |
| <b>ИТОГО</b>                | <b>85 255,83</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                                 | <b>X</b>      | <b>1 358 600,58</b>         | <b>1 358 600,58</b>  | <b>0,00</b>  |

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                                | 2                            | 3  | 4  | 5  |
| Место в здании тепловой стоянки № 3 площадью 15 кв.м. | 1                                | 2 500,00                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00   |
| Итого   | 1                                | 2 500,00                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00   |

Таблица 12

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

| Наименование услуги   | Кредиторская<br>(со знаком<br>«+»),<br>дебиторская<br>(со знаком «-»)<br>задолженность,<br>руб. на начало<br>года | Единица<br>измерения | Количество |   | Стоимость<br>услуги в<br>месяц,<br>рублей | Сумма, рублей, в том числе: |   |   |
|---|---|----------------------|------------|---|---|-----------------------------|---|---|
|   |   |                      | в год      | в том<br>числе за<br>период с<br>января<br>по<br>ноябрь |   | Всего                       | за счет субсидии<br>на финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | за счет поступлений<br>от оказания<br>услуг<br>(выполнения<br>работ) на<br>платной<br>основе, от<br>иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>грантов |
| 1   | 2   | 3                    | 4          | 5   | 6   | 7=2+(5x6)                   | 8   | 9   |
| Комплексная услуга по<br>транспортированию (вывозу),<br>захоронению отходов 5 класса опасности                      | 0,00  | мес.                 | 12         | 11  | 2 808,48                                  | 33 701,76                   | 33 701,76   | 0,00  |
| Сбор, транспортировка и термическое<br>уничтожение опасных медицинских<br>отходов класса Б, В и Г                   | 0,00  | мес.                 | 12         | 11  | 2 750,00                                  | 33 000,00                   | 33 000,00   | 1,00  |
| Дератизация и дезинсекция помещений   | 0,00  | мес.                 | 12         | 11  | 2 201,86                                  | 26 422,32                   | 26 422,32   | 0,00  |
| Дезинсекционные работы от клопов  | 0,00  | работа               | 2          | 0   | 4 000,00                                  | 8 000,00                    | 8 000,00  | 0,00  |
| Акарицидная обработка против клещей   | 0,00  | га                   | 1          | 0   | 1 500,00                                  | 1 500,00                    | 1 500,00  | 0,00  |
| Услуги по уборке помещений в здании по<br>адресу: ул. Спиридонова, 24 по договору<br>гражданско-правового характера | 0,00  | мес.                 | 12         | 11  | 8 000,00                                  | 96 000,00                   | 96 000,00   | 0,00  |

|   |      |        |    |    |           |           |           |      |
|---|------|--------|----|----|-----------|-----------|-----------|------|
| Страховые взносы на услуги по уборке помещений в здании по адресу: ул. Спиридонова, 24 по договору гражданско-правового характера (27,1%) | 0,00 | мес.   | 12 | 11 | 2 168,00  | 26 016,00 | 26 016,00 | 0,00 |
| Услуги по стирке белья по договору гражданско-правового характера   | 0,00 | мес.   | 12 | 11 | 8 000,00  | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на услуги по стирке белья (27,1%)  | 0,00 | мес.   | 12 | 11 | 2 168,00  | 26 016,00 | 26 016,00 | 0,00 |
| Услуги по уборке территории земельного участка по договору гражданско-правового характера   | 0,00 | мес.   | 12 | 11 | 8 000,00  | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на услуги по уборке территории земельного участка по договору гражданско-правового характера (27,1%)                     | 0,00 | мес.   | 12 | 11 | 2 168,00  | 26 016,00 | 26 016,00 | 0,00 |
| Обслуживание внутренних инженерных систем здания по ул.Спиридонова 24,  | 0,00 | мес.   | 12 | 11 | 565,00    | 6 780,00  | 6 780,00  | 0,00 |
| Обслуживание внутренних инженерных систем здания по ул.О.Кошевого 19  | 0,00 | мес.   | 12 | 11 | 1 054,30  | 12 651,60 | 12 651,60 | 0,00 |
| Сантехнические работы   | 0,00 | работа | 1  | 1  | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Гидравлические испытания трубопроводов отопления  | 0,00 | работа | 1  | 0  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание узлов коммерческого учета  | 0,00 | мес.   | 12 | 11 | 2 440,00  | 29 280,00 | 29 280,00 | 0,00 |
| Испытание и измерение в электроустановках до 1000В  | 0,00 | работа | 1  | 0  | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание канала связи РСПИ "Стрелец-Мониторинг"   | 0,00 | кв.    | 4  | 4  | 6 000,00  | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической   | 0,00 | кв.    | 4  | 4  | 6 000,00  | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |



Таблица 12.1

## Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

| Наименование услуги  | 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   |
| Замена масла, замена фильтр салона, замена воздушного фильтра                                      | Автомобиль Пежо Партнер инв.№ 4.101.25-12.2013-3    | 124368   | 1                 | 4 000,00                    | 4 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| Замена антифриза, замена тяги, замена фильтр салона, замена воздушного фильтра                     | Автомобиль Пежо Партнер инв.№ 4.101.25-12.2013-3    | 124368   | 1                 | 4 000,00                    | 4 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| Ремонт компьютерной техники  | Принтеры, многофункциональные устройства            | 2006   | 5                 | 20 000,00                   | 20 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| Проведение ремонта системы видеонаблюдения по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19 | Система видеонаблюдения инв. № 4.101.34-12.2012-129 | 2012   | 1                 | 10 000,00                   | 10 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>8</b>          | <b>38 000,00</b>            | <b>38 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

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   |
| Ремонт помещения санитарного узла на первом этаже здания по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19 | Демонтаж плитки со стен и пола, выравнивание стен, укладка глазурованной плитки на стены на высоту 1,8 м, а также на пол, покраска поверхностей стен и потолка водоземельсионной краской, трубопроводов и подводов холодного и горячего водоснабжения, замена дверей. | 120 000,00                  | 120 000,00   | 0,00   | 120 000,00  |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>X</b>  | <b>120 000,00</b>           | <b>120 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b>   |

Таблица 13

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

| Наименование услуги  | Количество объектов | Стоимость услуги | Всего     | Сумма, 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 | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
|  | 2                   | 3                | 4         | 5  | 6  | 7   |
| 1  |                     |                  |           |  |  |   |
| Лицензия на право использования Касперский Эндпоинт Секьюрیتی  | 20                  | 871,00           | 17 420,00 | 17 420,00  | 0,00   | 0,00  |
| Проведение независимой оценки справедливой стоимости имущества (металлический гараж)   | 1                   | 9 000,00         | 9 000,00  | 9 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств (металлический гараж)  | 1                   | 6 000,00         | 6 000,00  | 6 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (психологическая программа для тестирования кандидатов в приемные родители)                    | 1                   | 15 000,00        | 15 000,00 | 15 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| Приобретение неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной собственности (Госфинансы, срок 12 месяцев)                                 | 1                   | 54 390,00        | 54 390,00 | 54 390,00  | 0,00   | 0,00  |
| Абонентское сопровождение программного обеспечения 1С:Свод штатных расписаний (квартальное)  | 4                   | 2 600,00         | 10 400,00 | 10 400,00  | 0,00   | 0,00  |
| Абонемент на обслуживание "Свод-СМАРТ" (ежегодное)   | 1                   | 9 600,00         | 9 600,00  | 9 600,00   | 0,00   | 0,00  |
| Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный классик", абонентское обслуживание по тарифному плану | 1                   | 4 000,00         | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00   | 0,00  |

|   |     |           |            |            |            |      |      |      |      |
|---|-----|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| "Квалифицированный классик", лицензия на право использования СКЗИ "Крипто-про"  |     |           |            |            |            |      |      |      |      |
| Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тар. плану "ЮЛ Бюджетник Плюс"  | 1   | 9 000,00  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по сопровождению программного обеспечения ЗАО "ПФ "СКБ-Контур"   | 4   | 500,00    | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Информационно-технологическое сопровождение программы 1С Предприятие  | 1   | 33 816,00 | 33 816,00  | 33 816,00  | 33 816,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подписка на периодические и справочные издания  | 1   | 20 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги сторожа (вахтера) в здании по адресу: ул. Олега Кошерева, 19 в выходные и праздничные дни по договору гражданско-правового характера | 118 | 1 300,00  | 153 400,00 | 153 400,00 | 153 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги сторожа (вахтера) в здании по адресу: ул. Олега Кошерева, 19 в рабочие дни по договору гражданско-правового характера                | 247 | 800,00    | 197 600,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на услуги сторожа (вахтера) в здании по адресу: ул. Олега Кошерева, 19 по договору гражданско-правового характера          | 365 | 0,00      | 95 121,00  | 95 121,00  | 95 121,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вневедомственная охрана объекта (Спиридонова, 24)   | 12  | 5 650,00  | 67 800,00  | 67 800,00  | 67 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана общественного порядка (О.Кошерева, 19)   | 12  | 2 650,00  | 31 800,00  | 31 800,00  | 31 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителя автомобиля  | 247 | 65,00     | 32 110,00  | 32 110,00  | 32 110,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Периодический медицинский осмотр работников ежегодный   | 77  | 3 850,00  | 296 450,00 | 296 450,00 | 296 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение квалификации по направлению "Психология"  | 4   | 5 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение квалификации по направлению "Социальная педагогика"   | 1   | 5 000,00  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профессиональная переподготовка по направлению "Диетология"   | 1   | 20 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |          |           |                     |                     |             |             |
|--|----------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Информационно-консультационные услуги (семинар)<br>семинары  | 3        | 4 000,00  | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| Информационно-консультационные услуги по<br>предзаменяционной подготовке теплотехнического<br>персонала  | 1        | 4 000,00  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        |
| Информационно-консультационные услуги по<br>предзаменяционной подготовке электротехнического<br>персонала  | 1        | 4 000,00  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        |
| Инспекционный контроль за сертифицированными<br>услугами   | 1        | 7 500,00  | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| Размещение информации на портале<br><a href="http://www.pravo.gov66.ru">www.pravo.gov66.ru</a>   | 1        | 15 000,00 | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| Публикация информационного сообщения в Областной<br>газете (модуль)  | 1        | 6 000,00  | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 0,00        |
| Проведение гигиенического воспитания и обучения<br>граждан, профессиональной гигиенической подготовке<br>и выдача квадратной и голографической марки | 77       | 1 124,62  | 86 595,74           | 86 595,74           | 0,00        | 0,00        |
| Расходы на утилизацию компьютерной техники   | 1        | 25 000,00 | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>1 270 002,74</b> | <b>1 270 002,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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)   | 219 277,00                  | 219 277,00   | 0,00   |
| Уплата налога на имущество (расчет прилагается)   | 11 363,00                   | 11 363,00  | 0,00   |
| Транспортный налог (расчет прилагается)   | 1 025,00                    | 1 025,00   | 0,00   |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| Оплата госпошлины за совершение юридически значимых действий                                  | 1 000,00                    | 1 000,00   | 0,00   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 78,47                       | 0,00   | 78,47  |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>232 743,47</b>           | <b>232 665,00</b>  | <b>78,47</b>   |

Расчет земельного налога

| Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположения) земельного участка   | Категория земель         | Вид разрешенного использования земельного участка   | Площадь кв. метров | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка земельного налога % | Сумма земельного налога в год (рублей) | Дата и номер регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка |
|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------|--|----------------------------|--|---|
| 66:45:0100011:0038                   | Россия,<br>Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, дом 19 | Земли населенных пунктов | Объект социального обслуживания - (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних) | 4 996              | 14 618 495,84                            | 1,5                        | 219 277                                | 66-66-03/113/2005-580 от 19.05.2016г.   |
| ИТОГО                                | X   | X                        | X   | 4 996              | 14 618 495,84                            | X                          | 219 277                                | X   |

Расчет налога на имущество

| Налог на имущество за 2018 год по срокам уплаты в 2019 году, рублей | Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первый квартал 2019 года, рублей | Авансовый платеж за первый квартал 2019 года, рублей | Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первое полугодие 2019 года, рублей | Авансовый платеж за второй квартал 2019 года, рублей | Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за 9 месяцев 2019 года, рублей | Авансовый платеж за третий квартал 2019 года, рублей, рублей | Всего налог на имущество по срокам уплаты в 2019 году, рублей |
|---|---|--|---|--|--|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 5 842   | 336 129   | 1 849  | 334 626   | 1 840  | 333 124  | 1 832  | 11 363  |

Расчет транспортного налога

| Марка транспортного средства | Дата регистрации транспортного средства | Налоговая база, л.с. | Экологический класс | Год выпуска транспортного средства | Количество полных месяцев владения транспортным средством | Доля налогоплательщика в праве на транспортное средство | Коэффициент Кв | Налоговая ставка, руб./лс. | Сумма исчисленного налога, руб. |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1                            | 2                                       | 3                    | 4                   | 5                                  | 6   | 7   | 8              | 9                          | 10                              |
| Пежо Партнер                 | 10.12.2013                              | 109                  | 4                   | 2013                               | 12  | 1/1   | 1              | 9,4                        | 1025                            |

## 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   |
|                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| ИТОГО                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |



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

| Медикаменты<br>КОСГУ 341 | Продукты питания<br>КОСГУ 342   |   | ГСМ<br>КОСГУ 343  |   | Строительные<br>материалы КОСГУ<br>344  |   | Мягкий инвентарь<br>КОСГУ 345   |   | Прочие оборотные<br>запасы<br>(материалы)<br>КОСГУ 346  |   | Прочие оборотные<br>запасы<br>однократного<br>применения<br>КОСГУ 349   |   | Сумма, всего, рублей  |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                          | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносяще<br>й доход<br>деятельнос<br>ти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносяще<br>й доход<br>деятельнос<br>ти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти | за счет<br>поступлен<br>ий от<br>оказания<br>услуг<br>(выполне<br>ния работ)<br>на платной<br>основе и<br>от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти |
| 1                        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 7   | 9   | 10  | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 95 000,00                | 0,00  | 1 427 515,53  | 0,00  | 90 000,00   | 0,00  | 100 000,00  | 0,00  | 100 000,00  | 200 000,00  | 0,00  | 5 000,00  | 19 000,00   | 2 017 515,53  | 19 000,00   |

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.И. Плотникова

(расшифровка подписи)