

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»

Шорикова Е.А.

" 28 " декабря 20 18 г.  
М.п.

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

Наименование учреждения	ГАУ "КЦСОН Слободо-Туринского района"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	Свердловская область, с. Туринская слобода, ул. Ленина, 87
Идентификационный номер налогоплательщика	6656019750
Код причины постановки на учет	667601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65204913
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	

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

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 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.

4) 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) 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.

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 ребёнка инвалида в образовательные организации;
- 4) предоставление услуг группы дневного пребывания детей;
- 5) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
- 6) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
- 7) предоставление услуг общественного питания (услуги столовой), производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, предоставление кейтеринговых услуг;
- 8) предоставление услуг по стирке, глажению одежды и текстильных изделий, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор;
- 9) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;
- 10) представление правовой информации в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров;
- 11) предоставление услуг сурдопереводчика;
- 12) предоставление услуг по уходу за домашними животными;



- 13) предоставление парикмахерских услуг;
- 14) предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
- 15) предоставление койко-места в комнате для временного проживания гражданам с предоставлением либо без предоставления услуг питания;
- 16) предоставление комнат повышенной комфортности для постоянного (временного) проживания граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
- 17) предоставление услуг сиделки;
- 18) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
- 19) предоставление услуг швейной мастерской по пошиву одежды, нательного, постельного белья и мелкому ремонту;
- 20) предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
- 21) предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;
- 22) предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- 23) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристского инвентаря, предметов обихода на условиях и порядке, установленном законодательством.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 26376053,25 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 26376053,25 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 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 9232943,50 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1889843,75 руб.

Таблица 1

**7. Показатели финансового состояния учреждения**  
**На 31 декабря 2018г.**  
**(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	38735,5
1.1	из них:	26376,1
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	4984,3
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1889,8
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0
2.	Финансовые активы, всего:	145480,2
2.1	из них:	157,3
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	157,3
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	145015,5
2.4	дебиторская задолженность по расходам	307,4
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	176361,5
3.1	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	583,2
3.2.1	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	



Таблица 2

**8. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	53386673,04	45943527,00	2451731,24	0	4991414,80	4991414,80	0	0	0
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0	X	X	X	0	X	X	0	X
	111		0	X	X	X	0	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120		50934941,80	45943527,00	X	X	4991414,80	4991414,80	0	0	X
	121		0	0	X	X	0	0	0	0	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X	X	0	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие доходы	140		0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: пожертвования	141		0	X	X	X	0	X	X	0	X
гранты	142		0	X	X	X	0	X	X	X	0
	143		0	0	0	0	0	0	0	0	0
доходы от операций с активами	150		0	X	X	X	0	X	X	0	X
в том числе:			0	X	X	X	0	X	X	0	X
доходы от сдачи металлолома	151										
	152		0	X	X	X	00	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0	X	0	X	X	X	X	X	X
	161		0	X	0	X	X	X		X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	53594650,98	45943528,00	2396370,24	0	5254752,74	5254752,74	0	0	0
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		41565847,71	39522299,66	0	0	2043548,05	2043548,05	0	0	0
из них: оплата труда	211		31836474,15	30443971,81	X	X	1392502,34	1392502,34	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	212		9693993,56	9078327,85	X	X	615665,71	615665,71	0	0	0
прочие выплаты	213		35380,00	0	X	X	35380,00	35380,00	0	0	0
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		0	0	X	X	0	0	0	0	0
командировочные расходы и медосмотры	215		35380,00	0	X	X	35380,00	35380,00	0	0	0
социальные и иные выплаты населению	220		0	0	X	X	0	0	0	0	0







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие работы, услуги	270		1324712,05	173887,00	282477,24	0	868347,81	868347,81	0	0	0
прочие расходы	271		0	0	0	X	0	0	0	0	0
увеличение стоимости основных средств	272		490734,00	0	346000,00	0	144734,00	144734,00	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273		5556876,77	4206431,58	0	X	1350445,19	1350445,19	0	0	0
из них: приобретение продуктов питания	274		3274866,53	3274866,53	0	X	0	0	0	0	0
приобретение медикаментов	275		83812,82	0	0	X	83812,82	83812,82	0	0	0
приобретение угля	276		824175,00	824175,00	0	X	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	364311,94	1,0	100973,00	0	263337,94	263337,94	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	157334,00	1000,00	156334,00	0	0	0	0	0	0

Таблица 2.1

**9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 1 января 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2020г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	11779947,63	11187374,39	11500000,00	1659418,51	0	0	10120529,12	0	0
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	11779947,63	0	0	1659418,51	0	0	10120529,12	0	0
		2019	0	11187374,39	0	0	0	0	0	11187374,39	0
		2020	0	0	11500000,00	0	0	0	0	0	11500000,00



**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 1 января 2019г.  
(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	134830,04
Остаток средств на конец года	020	0	0,00
Поступление	030	0	189063,98
Выбытие	040	0	323894,02

## 11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
в том числе:		0
	020	0
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	31061,2
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	176361,5

Главный бухгалтер

Экономист

тел. 8(34361)2-12-65

" 28 " декабря 20 18 г.  
(дата составления)

Бабикова С.Ю.

Устюгова И.В..



## Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Код реестровой записи	Численность граждан, получивших социальные услуги план	Численность граждан, получивших социальные услуги факт
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	220300000000000001007100	20	20,98
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	220310000000000001006100	1 500,00	1557,00
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	220320000000000001005100	185,00	190,88
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	22041001001000001001100	5,00	5,00
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	22041001001100001009100	42,00	41,3
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	22043001001000001009100	2,00	2,00
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	22043001001100001007100	233,00	248,83

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 из областного бюджета на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Замена деревянных оконных блоков	156334,00
Субсидия на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счёт средств областного бюджета	015.1.034	Обучение компьютерной грамотности	4321,61
Субсидия на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счёт средств федерального бюджета	015.1.029	Обучение компьютерной грамотности	5728,63
Субсидии на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счёт средств субсидии из	015 3.980-00001	Приобретение технических средств ухода, реабилитации и адаптации	173000,00



федерального бюджета на приобретение технических средств ухода, реабилитации и адаптации			
Субсидия на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области	015.1.001	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	173000,00
Субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Установка системы видеонаблюдения	172970,00
Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закреплённого за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей	015.1.005	Капитальный ремонт системы отопления в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	1666920,00
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Свердловской области в 2017 году за счёт средств федерального бюджета	015.3.029	Обучение компьютерной грамотности	99457,00
ИТОГО:			<b>2 451731,24</b>

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
Компенсационные выплаты – всего	<b>2008411,76</b>	<b>12</b>	<b>23792240,70</b>	<b>307916,97</b>
ОКЛАД ПО ТАБЕЛЮ	835380,09	12	10020778,36	3782,82
НАДБАВКА ЗА СТАЖ	200758,64	12	2409103,71	0
ДОПЛАТА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА	286259,22	12	3433692,15	1418,56
СЕЛЬСКИЕ 25%	97557,18	12	1169740,50	945,71
ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК	205713,24	12	2340931,36	127627,62
УРАЛЬСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ	310908,31	12	3562974,29	167925,44
ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ	12064,64	12	144393,06	382,69
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК	2368,69	12	23216,57	5207,57
НОЧНЫЕ	14079,96	12	168959,58	0
БОЛЬНИЧНЫЙ ЗА СЧЁТ РАБОТОДАТЕЛЯ	14543,73	12	172898,18	626,56
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-Х ЛЕТ	188,33	12	2260	0
ДОПЛАТА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ	6015,92	12	72191,11	0
ДОПЛАТА ЗА СВЕРХУРОЧНЫЕ ЧАСЫ	22591,82	12	271101,83	0
Стимулирующие выплаты – всего	<b>676125,95</b>	<b>12</b>	<b>6651731,11</b>	<b>1084585,37</b>
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ СОЦ. РАБОТНИКАМ	9016,09	12	108193,03	0
ДОПЛАТА ЗА СОВМЕЩЕНИЕ	21367,13	12	256405,65	0
КЛАССНОСТЬ	500,59	12	6007,14	0
ДОПЛАТА ДО МРОТ	216530,55	12	2598366,67	0
УЧЕБНЫЙ ОТПУСК	30146,16	12	360860,95	892,97



ДНИ ДОНОРА	0	12	0	0
ПРЕМИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)	296747,20	12	3056149,82	296761,83
ПРЕМИЯ	83258,06	12	212875,18	786221,60
СПЕЦПИТАНИЕ	708,97	12	0	708,97
ДОПЛАТА ЗА ВРЕДНОСТЬ	4406,06	12	52872,67	0
Итого по КОСТУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	2684537,71	12	30443971,81	1392502,34

\*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
сторожа	9	829,56	7466	9,30	50	69406,37
кочегар	4	476,50	1906	13,54	50	25806,23
мл. воспитатель	2	1336	2672	12,80	50	34197,04
Сторож (вахтер)	6	738,9	4433,6	9,55	50	42347,52
Итого	21					168959,58

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
1113566,99	3,77	294866,49
Итого	3,77	294866,49

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
Повар	7		283,4	38,70	10968,77
Сторож	9		747	20,93	15641,35
Кухонный работник	6		259	22,81	5908,35
Машинист (кочегар)	4		272	37,22	10125,16
Санитарка	2		32,1	25,31	812,75
Младший воспитатель	2		128	25,87	3312,05
Воспитатель	5		182	66,26	12059,64
Сторож (вахтер)	6		161,2	49,43	7968,78
Уборщица служебных помещений	2		147,0	21,92	3223,70
Подсобный рабочий	1		88	24,66	2170,56
	44		2299,7		72191,11



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

Таблица 7

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей			
			суточные	проживание	проезд	
1	2	4	5	6	7	
Главный бухгалтер	г.Екатеринбург				1480,00	
психолог	г.Екатеринбург		800,00		1518,00	
воспитатель	г.Екатеринбург		400,00		0	
воспитатель	г.Екатеринбург		600,00		1518,00	
Социальный работник	г.Екатеринбург		400,00		1610,00	
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург		400,00	750,00	1518,00	
Социальный работник	г.Екатеринбург		400,00		1518,00	
Социальный работник	г.Екатеринбург		400,00		1518,00	
Заместитель директора по социальной работе	г.Екатеринбург		400,00		0	
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург		800,00		1518,00	
Заместитель директора	г.Екатеринбург		400,00	1600,00	0	
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург		800,00		3128,00	
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург		400,00		1610,00	
водитель	г.Екатеринбург		400,00		1250,00	
Медосмотры сотрудников						8244,00
<b>ИТОГО</b>			<b>6600,00</b>	<b>2350,00</b>	<b>18186,00</b>	<b>8244,00</b>
						<b>35380,00</b>

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
интернет	0	руб.	12	11	3705,20	44462,40	0	44462,40
телефонная связь	0	руб.	12	11	8724,35	104691,99	0	104691,99
<b>ИТОГО</b>						<b>149154,39</b>	<b>0</b>	<b>149154,39</b>



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

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей в год, в том числе:		
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	5	5
		0	0	0
<b>Итого</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе, от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8
<b>Отопление:</b>	0						
МУП Слободо-Туринское ЖКХ	0	226,55 Гкал	226,55 Гкал	1484,07	336216,67	288147,54	48069,13
МАОУ Сладковская школа	0	70,309 Гкал	70,309 Гкал	2656,81	186797,90	83035,34	103762,56
Электрическая энергия	0	196996Квт	196996Квт	6,237	1228822,15	1228822,15	0
<b>Водоснабжение, - холодное:</b>	0						
МУП Сладковское ЖКХ	0	628,189м3	628,189м3	22,129	13901,34	11288,99	2612,35
МУП Слободо-Туринское ЖКХ плюс	0	558м3	558м3	21,086	11766,20	11766,20	0
МУП «Жилкомсервис»	0	1897м3	1897м3	25,31	48025,30	32702,82	15322,48
Подвоз воды СРО за 2017г.	0	7м3	7м3	675,98	4731,86	4731,86	0
<b>- канализация:</b>	0						
ИП Евдокимов	0	148м3	148м3	129,73	19200,00	19200,00	0
МУП Сладковское ЖКХ	0	780 м3	780 м3	84,00	65523,80	52252,40	13271,40
МУП «Жилкомсервис»	0	1433,625м3	1433,625м3	69,71	99942,90	72190,80	27752,10
<b>ИТОГО</b>					<b>2014928,12</b>	<b>1804138,10</b>	<b>210790,02</b>

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	2	3	4	5
-	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0

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

Наименование услуги	Кредитовая (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 целевой субсидии	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 СЭС	0	услуга				127083,63	0	127083,63
Техническое обслуживание ремонт автомобилей	0					15392,71	0	15392,71
Обслуживание пожарного оборудования	0	услуга	12	11	10000,00	110000,00	0	110000,00
Перезарядка огнетушителей	0					21430,00		21430,00
Уборка снега	0	услуга				2800,00	0	2800,00
Проверка технического состояния автомобилей	0					2025,00		2025,00
поверка весов	0	услуга				7620,61	0	7620,61
заправка картриджей и обслуживание оргтехники	0	услуга				26650,00	0	26650,00
Вывоз твердых бытовых отходов	0	м3				52568,72	0	52568,72
Шиномонтаж и автомойка	0	услуга				34940,00	0	34940,00
Техническая экспертиза транспортного средства	0	услуга				3000,00		3000,00
Услуги трактора, экскаватора	0	услуга				12162,00	0	12162,00
Обследование технического состояния оборудования	0	услуга				14660,00	0	14660,00
Проведение анализа проб в котельной на твердом топливе	0	услуга				30465,50	0	30465,50
Ремонт прибора учёта тепловой энергии	0	услуга				24000,00	0	24000,00
Капитальный ремонт системы отопления в ОВП	0	услуга				1666921,10	1666920,00	1,10
<b>Итого:</b>		услуга				<b>2151719,30</b>	<b>1666920,00</b>	<b>484799,30</b>



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
<b>ИТОГО</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
1					
2					
<b>ИТОГО</b>					

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
услуги сзс			62977,84	0	62977,84	0
Приобретение диска ИТС			29664,00		29664,00	0
Программа 1с- ПП			66000,00	0	66000,00	0
Антивирус Касперский			40447,80	0	40447,80	0
Обучение компьютерной грамотности			10050,24	0	0	10050,24
Обучение компьютерной грамотности			99457,00	0	0	99457,00
Участие специалистов в семинаре			7200,00	0	7200,00	0

Обучение сотрудников: Составление полугодовой отчётности			3000,00	0	3000,00	0
Обучение сотрудника делопроизводство и архивное дело			3400,00	0	3400,00	0
Работа эксковатора по ремонту системы канализации			21000,00	0	21000,00	0
Проведение анализа проб в котельной на твёрдом топливе			64000,00	0	64000,00	0
Годовое обслуживание 1с			8700,00	0	8700,00	0
Сопровождение 1С-ПП			10400,00	0	10400,00	0
Повышение квалификации водителей ТС			3600,00	0	3600,00	0
Разработка сметной документации			51600,00	0	51600,00	0
Работы поспец оценке условий труда и подготовка документов по СОУТ			71375,00	0	71375,00	0
Право использования Контур-экстерн			12540,00	0	12540,00	00
медосмотр сотрудников			346353,00	173887,00	172466,00	0
Обучение сотрудников по пожарно-техническому минимуму			20000,00	0	20000,00	0
Обучение и проверка знаний требований охраны труда			2800,00	0	2800,00	0
Подготовка нормативно- правовой документации			500,00	0	500,00	0
Экспертиза сметной документации			11934,99	0	11934,99	0
Подписка на периодические издания			1576,38	0	1576,38	0
Оформление документов для регистрации в ГИБДД газель			12800,00	0	12800,00	0
Бланки строгой отчётности			19200,00	0	19200,00	0
Страховка автомобилей			25634,80	0	25634,80	0
Размещение информации Областная газета			29290,00	0	29290,00	0
услуги радио			41241,00	0	41241,00	0
Услуги по аудиту в области СМК и СМ СО			35000,00	0	35000,00	0
Информационно- методические услуги СМК и СМ СО			40000,00	0	40000,00	0
Монтаж системы видеонаблюдения			172970,00	0	0	172970,00
<b>ИТОГО</b>			<b>1324712,05</b>	<b>173887,00</b>	<b>868347,81</b>	<b>282477,24</b>



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)	112681,66	112681,66	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	116081,00	116081,00	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0
Оплата госпошлины	2979,33	0	2979,33
Транспортный налог (расчет прилагается)	7009,00	7009,00	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0
Пени и штрафы	0	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>238750,99</b>	<b>235771,66</b>	<b>2979,33</b>

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
	0	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				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
Комплект "СУ-Джок"	шт	5	126,67	633,35			633,35	
Вибро массажер на платформе ET-302C	шт	1	14749,00	14749,00			14749,00	
Эллиптический тренажер Carbon E 200	шт	1	17145,66	17 145,66			17 145,66	
Степпер GymBit "Скандинавская ходьба"	шт	1	6383,33	6 383,33			6 383,33	



Велотренажер	шт	1	17962,33	17 962,33			17 962,33	
Педальный тренажер с электроприводом для инвалидов	шт	1	15900,00	15 900,00			15 900,00	
Тренажер педальный для рук и ног	шт	1	6729,67	6 729,67			6 729,67	
Лыжные ботинки	шт	10	1963,00	19 630,00			19 630,00	
Массажная накидка Beager mg 295 cream	шт	2	11883,33	23 766,66			23 766,66	
Палки для скандинавской ходьбы	шт	10	2060,00	20 600,00			20 600,00	
Лыжи	шт	10	2950,00	29 500,00			29 500,00	
Ингалятор компрессорный	шт	2	2 500,00	5 000,00			5 000,00	
Напольные весы с речевым выходом	шт	2	2 660,00	5 320,00			5 320,00	
Тонометр автоматический для людей с пониженным зрением	шт	2	3 400,00	6 800,00			6 800,00	
Велотренажер	шт	1	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
Кресло-туалет	шт	1	2 690,00	2 690,00			2 690,00	
Средство реабилитации инвалидов: ходунки	шт	3	1 980,00	5 940,00			5 940,00	
Ходунки инвалидные	шт	3	2 750,00	8 250,00			8 250,00	
Опоры-ходунки с принадлежностями	шт	2	4 300,00	8 600,00			8 600,00	
Кресло-коляска с ручным рычажным приводом	шт	1	58 550,00	58 550,00			58 550,00	
Кресло-коляска инвалидная комнатная	шт	2	6 000,00	12 000,00			12 000,00	
Кресло-коляска инвалидная с принадлежностями	шт	1	27 990,00	27 990,00			27 990,00	
Тренажер для верхней и нижней части тела	шт	1	3 360,00	3 360,00			3 360,00	
Вертикализатор стойка	шт	1	20 500,00	20 500,00			20 500,00	
<b>Итого:</b>				<b>346000,00</b>			<b>346000,00</b>	

Таблица 17

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

Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии на финансирование обеспечения 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 и 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 финансирование обеспечения выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	83812,82	3274866,53	0	35000,00	660672,61	0	0	8896565,05	605959,76	4206431,58	1350445,19

Главный бухгалтер



Бабикова С.Ю.