

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский
психоневрологический интернат» к протоколу № 1-19 от 16.01.2019**

16 января 2019 года

№ 1

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п/п 6 пункта 44 Устава государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский психоневрологический интернат» Наблюдательный совет, ознакомившись с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский психоневрологический интернат»,

РЕШИЛ:

1. Признать проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский психоневрологический интернат» целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский психоневрологический интернат».
2. Копию настоящего Заключения направить учредителю.

Председатель Наблюдательного совета



Тарасевич В.С.

Секретарь Наблюдательного совета



Клюсова Л.Е.

Протокол
очного заседания Наблюдательного совета Государственного автономного
стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области «Свердловский психоневрологический интернат»
(ГАУ «Свердловский ПНИ»)

г. Екатеринбург

«16» января 2019 г.

№ 1 -19

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

Всего членов Наблюдательного совета:

1 (один: Тарасевич Владимир Сергеевич)

1 (один: Ключова Лариса Евгеньевна)

3 (три: Коваль Вадим Анатольевич,
Селина Любовь Николаевна, Булашева
Ольга Александровна)

Отсутствовали:

1 (один: Безмельницына Ольга Викторовна)

Кворум для проведения заседания имеется. Наблюдательный совет правомочен давать заключение по вопросам повестки дня.

Присутствовали приглашенные лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета ГАУ «Свердловский ПНИ»:

– директор ГАУ «Свердловский ПНИ» - Домоховский Геннадий Викторович

- главный бухгалтер ГАУ «Свердловский ПНИ» - Горбич Надежда Ивановна

Повестка дня:

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «Свердловский ПНИ» за 2018 год и принятие решения Наблюдательного совета по утверждению годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «Свердловский ПНИ» за 2018 год.

По первому вопросу:

слушали:

Горбич Н.И., представившую годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «Свердловский ПНИ» за 2018 год. Годовая бухгалтерская отчетность ГАУ «Свердловский ПНИ» за 2018 год составлена на основе нормативной документации с учетом предоставленных субсидий на выполнение государственного задания, поступлений от оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности по результатам финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2018 году. С содержанием годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «Свердловский ПНИ» за 2018 год ознакомлены все члены Наблюдательного совета, возражений или замечаний не поступило. Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «Свердловский ПНИ» за 2018 год.

Результаты голосования по 1 вопросу:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ГАУ «Свердловский ПНИ» за 2018 год.

2 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Свердловский ПНИ» на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы, составление заключения Наблюдательного совета об одобрении и принятии к исполнению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Свердловский ПНИ» на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы.

По второму вопросу:

слушали:

Домоховского Г.В., сообщившего о необходимости в соответствии с действующим законодательством и уставом Учреждения рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Свердловский ПНИ» на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы. Проект плана ФХД на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы разработан на основе нормативной документации с учётом предоставленных субсидий на выполнение государственного задания, поступлений от оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности. С текстом проекта ознакомлены все члены Наблюдательного совета, возражений или замечаний не поступило. Предложено дать заключение об одобрении и принятии к исполнению проекта плана ФХД на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы.

Результаты голосования по 2 вопросу:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить следующую формулировку заключения Наблюдательного совета ГАУ «Свердловский ПНИ» о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Свердловский ПНИ» на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы, составлении заключения Наблюдательного совета об одобрении и принятии к исполнению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Свердловский ПНИ» на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы:

- План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Свердловский ПНИ» на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы одобрить, рекомендовать учреждению принять указанный план к исполнению.

3. Рассмотрение и утверждение Положения о закупках ГАУ «Свердловский ПНИ» в редакции № 9 без внесения изменений в предыдущую редакцию в связи с обновлением на сайте закупок и необходимостью повторно размещать Положение о закупках.

По третьему вопросу:

слушали:

связи с обновлением на сайте закупок и необходимостью повторно размещать Положение о закупках в установленные законом сроки. С текстом проекта Положения о закупках ГАУ «Свердловский ПНИ» в редакции № 9 ознакомлены все члены Наблюдательного совета. Ранее проект Положения о закупках ГАУ «Свердловский ПНИ» в редакции № 9 был согласован с руководителем учреждения, возражений или замечаний не поступило. Докладчик предложил проект Положения о закупках ГАУ «Свердловский ПНИ» в редакции № 9 утвердить.

Результаты голосования по 3 вопросу:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Положение о закупках ГАУ «Свердловский ПНИ» в редакции № 9.

Председатель Наблюдательного совета



Тарасевич В.С.

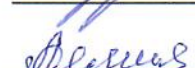
Члены Наблюдательного совета:



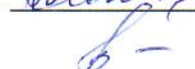
Безмельницына О.В.



Коваль В.А.



Селина Л.Н.



Булашева О.А.

Секретарь Наблюдательного совета:



Клюсова Л.Е.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «Свердловский ПНИ»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Домоховский

(расшифровка подписи)

(подпись)



" 16 " сентября 20 19 г.

М.п.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год
и плановый период 2020, 2021 годов.

Наименование учреждения	<u>государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Свердловский психоневрологический интернат»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социальной политики Свердловской области</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Славянская, д.43</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>6664029537</u>
Код причины постановки на учет	<u>667901001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>0061Y</u>
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 населения.

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

1) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и

совершеннолетних инвалидов путем предоставления следующих услуг:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-педагогических;
- социально-трудовых;
- социально-правовых;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции автономного учреждения.

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

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

- 1) стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
- 2) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 3) предоставление услуг общественного питания;
- 4) предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
- 5) предоставление услуг прачечной;
- 6) предоставление услуг парикмахера;
- 7) уборка жилых помещений;
- 8) организация транспортных услуг;
- 9) организация деятельности швейной, столярной мастерских и реализация продукции;
- 10) организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 152445201,03 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 36150841,53 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ - _____ руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ - _____ руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 42459099,72 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14781765,06 руб.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	194952,81
1.1	из них:	152445,20
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	385,73
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	14781,77
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	4725,80
2.	Финансовые активы, всего:	362405,61
2.1	из них:	40542,37
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	40542,37
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	321842,85
2.4	дебиторская задолженность по расходам	20,39
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	526410,57
3.1	из них:	-
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	578,38
3.2.1	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: пожертвования	141			X	X	X		X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X		X	X		X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			X		X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	114058090,63	59281346,00			54776744,63	54776744,63			
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110	63700966,70	54278829,70			9422137,00	9422137,00			
из них: оплата труда	211	111,211	48873602,70	41573602,70	X	X	7300000,00	7300000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119,213	14677364,00	12555227,00	X	X	2122137,00	2122137,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111,266	150000,00	150000,00	X	X					
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215				X	X					
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,290	386144,24	386144,24	X	X					X
из них: налог на имущество	231	851,290	29484,24	29484,24	X	X					X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
земельный налог	232	851,290	348883,00	348883,00	X	X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233				X	X					X
Транспортный налог	234	852,290	7777,00	7777,00	X	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	49970979,69	4616372,06			45354607,63	45354607,63			
из них:	261	244,221	134000,00	900000,00	X	X	44000,00	44000,00			
услуги связи											
транспортные услуги	262				X	X					
коммунальные услуги, всего:	263	244,223	6900000,00		X	X	6900000,00	6900000,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265				X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «00000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244,225	5961994,58	110177,52			5851817,06	5851817,06			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267										
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268		3532445,36				3532445,36	3532445,36			
прочие работы, услуги	270	244,226	625543,26	133570,64			491972,62	491972,62			
страхование		244,227	65000,00				65000,00	65000,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	271	244,353	349338,62	185674,62		X	163664,00	163664,00			
увеличение стоимости	272	244,310	1702793,00				1702793,00	1702793,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
основных средств											
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244,340	34232310,23	4096949,28		X	30135360,95	30135360,95			
Из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	274	244,341	1984114,20			X	1984114,20	1984114,20			
Увеличение стоимости продуктов питания	275	244,342	25109906,75			X	25109906,75	25109906,75			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	276	244,343	342193,78	342193,78		X					
Увеличение стоимости строительных материалов	277	244,344	1241508,00	1241508,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	278	244,345	3182790,00	141450,00			3041340,00	3041340,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	279	244,346	2371797,50	2371797,50							
Поступление финансовых активов, всего	300										
в том числе: прочие поступления	310										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
в том числе: прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	X	6777140,63	0,00			6777140,63	6777140,63			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	0,00			

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.

[illegible]

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	33765233,82	
Остаток средств на конец года	020	33765233,82	
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

11. Справочная информация

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

Главный бухгалтер

Н.И.Горбич
(подпись)

Н.И.Горбич
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Ливина О.А.
(должность)

Н.И.Горбич
(подпись)

Н.И.Горбич
(расшифровка подписи)

(343) 258-96-08
(телефон)

" 16 " сентября 20 19 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании 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 (Реестровый номер 2203000000000000001007100)	человек	3
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (22041001001000001001100)	человек	222
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (22041001001100001009100)	человек	180

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
Итого		-	

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
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1068485,04	12	12821820,48	
Компенсационные выплаты – всего	1007431,64	12	11137005,74	952174,00
в том числе по видам выплат:				
Выплаты за особые условия труда	363207,32	12	4358487,84	
За расходы за работу в ночное время	50955,45	12	611465,35	
За расходы на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни	18398,98	12	220787,73	
За расходы на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников	43743,78	12	524925,33	
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	531126,12	12	5421339,49	952174,00

Стимулирующие выплаты – всего	1996883,55	12	17614776,48	6347826,09
в том числе:				
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию	41148,65	12	493783,80	
Выплаты за стаж непрерывной работы	182577,77	12	2190933,24	
Премияльные выплаты (в т.ч. для достижения контрольных показателей)	1773157,13	12	14930059,44	6347826,09
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	407280,22	12	41573602,70	7300000,00

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

Таблица 4

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	4	2920	11680	54,75	50	319754,46
Санитарка	4	2920	11680	42,18	50	246321,79
Сторож	2	2920	5840	15,54	50	45390,10
Итого						611465,35

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
1068485,04	3,56	524925,33
Итого		

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 оплату 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
Сторож	4	56	448	15,54	6963,96
Повар	2	28	224	28,09	6293,07
Официант	4	14	448	18,58	8325,70
Кухонный рабочий	4	56	448	16,36	7327,68
Медицинская сестра палатная	6	84	2016	54,75	110380,99
Санитарка	5	70	1680	42,18	70859,41
Санитарка	3	42	252	42,18	10628,91
Итого					220787,73

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Итого					

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по декабрь		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
Абонентская плата за пользование сетью интернет, услуги предоставления программ телевизионного вещания по кабельной сети.	-	пак.	12	12	7500,00	90000,00	90000,00	
Оплата услуг связи	-	шт.	76	76	578,95	44000,00		44000,00
ИТОГО						134000,00	90000,00	44000,00

Таблица 9

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
-				
-				
Итого				

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 государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8
Отопление	-	11876	1876	1489,10	2793920,00		2793920,00
Газ							
Электрическая энергия	-	445153	445153	5,61604	2500000,00		2500000,00
Водоснабжение, в том числе:	-				1315825,00		1315825,00
- холодное водоснабжение	-	16000	16000	39,78	636480,00		636480,00
- горячее водоснабжение	-	8000	8000	50,76	406080,00		406080,00
- канализация	-	224000	24000	23,48	563520,00		563520,00
- водоотведение							
ИТОГО					6900000,00		6900000,00

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:		
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
-					
Итого					

таблица 12

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по декабрь		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
Уборка и вывоз мусора		Шт.	12	12	41541,14	498493,7		498493,70
Дезинсекция помещений против тараканов		Шт.	12	12	3537,70	44683,89		44683,89

Дератизация помещений		Шт.	12	12	1072,03	12864,36		12864,36
Дезинсекция помещений против мух разовая		Шт.	1	1	10977,59	10977,59		10977,59
Акарацидная обработка		Шт.	1	1	12234,24	28650,60		28680,60
Техническая поддержка оборудования для дублирования сигналов «Пожар»		Шт.	12	12	7800,00	93600,00		93600,00
Техническое обслуживание средств охраны		Шт.	12	12	1181,46	14177,52	14177,52	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		Шт.	12	12	8000,00	96000,00	96000,00	
Техническое обслуживание систем автоматического регулирования тепла		Шт.	12	12	15834,00	190008,00		190008,00
Санитарно-бактериологические исследования воды, воздуха		Шт.	4	4	10567,63	42270,50		42270,50
Контроль работы стерилизующей аппаратуры		Шт.	4	4	15887,52	63550,08		63550,08
Лабораторные исследования факторов производственной среды		Шт.	1	1	40690,00	40690,00		40690,00
Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов		Шт.	4	4	11847,12	47388,48		47388,48
Промысловые работы системы отопления		Шт.	1	1	35626,20	35626,20		35626,20
Техническое обслуживание прачечного оборудования		Шт.	12	12	27310,00	327720,00		327720,00
Техническое обслуживание медицинской техники		Шт.	12	12	4793,43	57521,16		57521,16
Техническое обслуживание технологического оборудования		Шт.	12	12	17658,00	211896,00		211896,00
Заправка картриджей		Шт.	5	5	6000,00	30000,00		30000,00
Поверка весов		Шт.	1	1	22636,00	22636,00		22636,00
Поверка тонометров, манометров, анализаторов		Шт.	1	1	33910,00	33910		33910,00
Техническое обслуживание видеокамер		Шт.	12	12	9700,00	119321,00		119321,00
За техническое обслуживание Автобус для перевозки детей 22435 S-04		Шт.	1	1	42000,00	42000,00		42000,00

За техническое обслуживание автомобиля Volkswagen Polo B461YO		Шт.	1	1	14899,20	14899,20		14899,20
Обслуживание вентиляции		Шт.	12	12	27612,00	331344,00		331344,00
Испытание средств защиты,		Шт.	1	1	4425,00	4425,00		4425,00
Проверка диэлектрических перчаток		Шт.	1	1	885,00	885,00		885,00
За диагностику Автобус для перевозки детей 22435 S-04		Шт.	1	1		1980,94		1980,94
ИТОГО						2417549,22	110177,52	2307371,70

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка фильтра для очистки воды «Акварос»	2000	1	12000,00		12000,00	
ИТОГО				12000,00		12000,00	

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
Подвал жилого корпуса № 3 (Литер Д), левая сторона	Разборка, выемка грунта, бетонирование пола с арматурой дверных.	451704,00		314763,825	

Подвал жилого корпуса № 3 (Литер Д), левая сторона	Прокладка труб для теплого пола	428409,62	499994,32	
Подвал жилого корпуса № 3 (Литер Д), левая сторона	Укладка плитки из керамогранита	465030,92	327127,86	
Подвал жилого корпуса № 3 (Литер Д), левая сторона	Устройство натяжного потолка со светильниками в подвале	499234,00	409344,36	
Подвал жилого корпуса № 3 (Литер Д), правая сторона	Устройство алюминиевых перегородок для туалета и душевой	499969,54	371235,00	
Жилой корпус № 1 (Литер Б)	Устройство поручней на улице	109980,00	109980,00	
Ремонт гаража		647060,08	1500000,00	
ИТОГО		8329307,98	3532445,36	

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
Сопровождение ПО	12	2472,00	289664,00		29664,00	
За услуги Консультант Плюс	12	15472,88	185674,62	185674,62		
ОСАГО ЗИЛ5301 CC	1	11000,00	11000,00		11000,00	
ОСАГО Volkswagen Polo, г.н. B461 УО196	1	12000,00	12000,00		12000,00	
ОСАГО автобуса, марка 22435 S-04, B523ЕН	1	14000,00	14000,00		14000,00	
ОСАГО Хендэ Акцент, № О 651 ОА	1	11000,00	11000,00		11000,00	
ОСАГО УАЗ-236022 UAZ PROFi	1	17000,00	17000,00		17000,00	
Оплата договора на вневедомственную охрану	12	6339,22	76070,64	76070,64		
Оплата услуг на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	5	26800,00	134000,00		134000,00	
Деспаризация, медосмотр работников	103	1861,16	191700,00		191700,00	
Исследование мокроты на ВК	230	250,00	57500,00	57500,00		
Услуги по уничтожению опасных медицинских отходов	12	3964,29	47571,50		47571,50	
Утилизация памперсов	12	4548,00	54576,00		54576,00	
За экспертизу сметной документации	7	3571,43	25000,00		25000,00	
оплата за психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией и электроэнцефалография	1	18696,00	18696,00		18696,00	
Учеба «За повышение квалификации по теме "Охрана труда"»	1	8160,00	8160,00		8160,00	
Учеба за правовое консультирование по теме "Изменение в законодательстве "О закупках товаров, работ, услуг 223-ФЗ"	1	4000,00	4000,00		4000,00	
Особенности ведения учета, переход на учет федеральных стандартов	4	3000,00	12000		12000,00	

Патологоанатомические исследования	1	48600,00	48600,00		48600,00	
За подготовку электротехнического персонала к проверки. знаний на II,III,IV,V группу допуска по электробезопасности.	2	2500,00	5000,00		5000,00	
За учебу	5	4500,00	22500,00		22500,00	
За определение массовой доли действующих вещества в рабочих растворах дезинфицирующих средств.	2	1692,12	3384,24		3384,12	
Менеджмент соответствия	1	30000,00	30000,00		30000,00	
оплата за публикацию в газете "Областная газета"	1	20785,00	20785,00		20785,00	
ИТОГО			1039881,88	311945,26	720636,62	

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)	348883,00	348883,00	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	29484,24	29484,24	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности			
Транспортный налог (расчет прилагается)	7777,00	7777,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)			
ИТОГО	386144,24	386144,24	

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Выплата стипендий	-		
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот, благодарственных писем; цветов	-		
ИТОГО	-		

Таблица 16

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

1	2	3	4	5	Сумма. Рублей, в том числе:				9
					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 субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета	
Наименование основных средств	Единицы измерения	Кол-во	Цена, руб. коп.						за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Гардина потолочная	шт	5	450	2250			2250		
Антенна телевизионная	шт	2	1500	3000			3000		
Кресло офисное	шт	2	5815	11630			11630		
Кровать металлическая	шт	45	4500	202500			202500		
Кронштейн	шт	1	1500	1500			1500		
Микроволновая печь	шт	2	3500	7000			7000		
Морозильный ларь	шт	1	37848	37848			37848		
Мясорубка электрическая бытовая	шт	1	8000	8000			8000		
Блендер	шт	1	4000	4000			4000		
Мясорубка МИМ 600 с комплектом ножей	шт	1	80920	80920			80920		
Лампа настольная	шт	1	1600	1600			1600		
Обогреватель	шт	1	4200	4200			4200		
Стол компьютерный	шт	1	5000	5000			5000		
Телевизор	шт	1	16000	16000			16000		
Телефонный аппарат	шт	1	2000	2000			2000		
Тумба прикроватная	шт	90	2750	247500			247500		

Чайник электрический	шт	2	1200	2400		2400	
Шкаф плательный 3-х створчатый	шт	34	12500	425000		425000	
Шкаф холодильный	шт	2	75000	150000		150000	
Машина протирачно-резательная для картоф.пюре	шт	1	40000	40000		40000	
Стеллаж	шт	2	7970	15940		15940	
Компьютер в сборе	шт	5	49506	247530		247530	
МФУ Canon I SENSYS MF 421dw	шт	1	26000	26000		26000	
Монитор Beng GW2780	шт	1	12723	12723		12723	
Колонки Sven SPS 619	шт	1	2206	2206		2206	
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2335dn	шт	1	14212	14212		14212	
Сетевой адаптер WiFi TP Link Archer T6E	шт	1	2006	2006		2006	
МФУ лазерное монохромное HP LaserJet Pro M132a	шт	1	11279	11279		11279	
Сетевой фильтр	шт	5	900	4500		4500	
Внешний жесткий диск WD USB 3,0 2Tb	шт	1	5583	5583		5583	
Водонагреватель 100 л	шт	1	12000	12000		12000	
Перфоратор Makita 2450	шт	3	12990	38970		38970	
Шуруповерт Makita	шт	2	8630	17260		17260	
Дрель Makita	шт	2	3690	7380		7380	
Штора тюль	шт	8	982	7856		7856	
Сейф металлический	шт	1	25000	25000		25000	
Итого				1702793		1702793	0

Таблица 17

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

Медикаменты КОСГУ 341		Продукты питания КОСГУ 342		ГСМ КОСГУ 343		Строительные материалы КОСГУ 344		Мягкий инвентарь КОСГУ 345		Прочие материальные запасы КОСГУ 346		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления 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 поступления 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 поступления 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 поступления 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 поступления 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 поступления 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 поступления 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	13	14
	1984114,2		25109906,75	342193,78		1241508		141450	3041340	2371797,5		4096949,28	30135360,95

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;
2. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"».

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.И. Горбич

(расшифровка подписи)