УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ «СРЦН Режевского района»
_____ А.С. Комина
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" января 2019 г.

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

Наименование учреждения **государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района».**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Министерство социальной политики Свердловской области**
Адрес фактического местонахождения **623751,Свердловская область, город Реж, ул. Олега Кошевого, д. 11.**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **6628007506**
Код причины постановки на учет (КПП) **667701001**
Единица измерения: **руб.**

1. **Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:**
   1.1.Реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;
   1.2.Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды;
   1.3.Содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
   1.4.Комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
2. **Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**
   2.1.Предоставление материальной помощи в натуральном виде;
   2.2.Предоставление временного приюта несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;
   2.3.Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;
   2.4.Реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
   2.5.Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
   2.6.Срочное социальное обслуживание;
   2.7.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, предоставление**

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

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

4.1.Сопровождение детей вне дома;
4.2.Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий;
4.3.Организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми;
4.4.Оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью;
4.5.Организация занятий по способностям;
4.6.Распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);
4.7.Содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;
4.8.Организация транспортных услуг;
4.9.Оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
4.10.Предоставление услуг общественного питания;
4.11.Предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
4.12.Стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
4.13.Организация образовательной деятельности и реализация образовательных программ дополнительного образования детей в соответствии с лицензией.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г. – 9 157 995,18 руб., в том числе:
5.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – **9 157 995,18 руб.;**
5.2.Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – **10 000,00 руб.**;
5.3.Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – **0,00 руб.**

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г. – 4 032 427,20 руб., в том числе:
6.1.Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – **949 000,00 руб.**

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	**9 968,77**
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	**9 158,00**
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	**949,00**
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	**646,00**
2.	Финансовые активы, всего:	**58098,52**
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	**3225,80**
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	**54 837,72**
2.4	дебиторская задолженность по расходам	35,00
3.	Обязательства, всего:	68 761,81
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	3227,08
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб								
			Всего	В том числе:							
				Субсидии 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	**18 279 241,00**	**18 279 241,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	01500000000000000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	01500000000000000130	**18 279 241,00**	**18 279 241,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	01500000000000000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	140	01500000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	141	01500000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты	142	01500000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	150	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе : Доходы от сдачи металлолома	151	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	0150000000 0000000180	-	-	**0,00**	-	-	-	-	-	-
-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**21 504 986,62**	**18 279 241,00**	**3 220 338,42**	0,00	**5 407,20**	0,00	0,00	**5 407,20**	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X	**15 366 971,42**	**15 366 971,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	1002000000 0000111211	11 792 843,31	11 792 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	1002000000 0000119213	3 561 438,11	3 561 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	213	1002000000 0000119213	86 729,40	86 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	214	1002000000 0000112212	690,00	690,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Командировочные расходы	215	1002000000 0000112212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	220	1002000000 0000111266	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	**95 105,18**	**89 697,98**	0,00	0,00	**5 407,20**	0.00	0,00	**5 407,20**	0.00
из них: Налог на имущество	231	1002000000 0000851290	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	232	1002000000 0000851290	85 399,55	85 399,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи	233	1002000000 0000852290	9705,63	4298,43	0,00	0,00	5 407,20	0,00	0,00	5 407,20	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	**6 042 960,02**	**2 822 571,60**	**3 220 388,42**	0,00	**0,00**	0.00	0.00	**0,00**	0,00

из них: Услуги связи	261	1002000000 0000244221	**55 557,**	**55 557,60**	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
Транспортные услуги	262	1002000000 0000244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	1002000000 0000244223	**871 792,16**	**871 792,16**	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: С кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	1002000000 0000244223	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы и услуги по содержанию имущества всего	265	1002000000 0000243225	**2 964 000,00**		**2 964 000,00**	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества всего	267	1002000000 0000244225	**501 132,54**	**244 774,12**	**256 388,42**	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
в том числе: Текущий ремонт зданий и сооружений	268	1002000000 0000244225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	270	1002000000 0000244226	**405 447,72**	**405 447,72**		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	272	1002000000 0000244310	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0.00	0,00	**0,00**	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	273	1002000000 0000244340	**1 175 000,00**	**1 175 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
из них: Приобретение продуктов питания	274	1002000000 0000244340	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение медикаментов	275	1002000000 0000244340	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	276	1002000000 0000244340	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	200	X	**3 225 795,62**		**3 220 388,42**	0,00	**5407,20**	0.00	0,00	**5407,20**	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб								
			Всего	В том числе:							
				Субсидии 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	**18 279 241,00**	**18 279 241,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	0150000000 0000000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	0150000000 0000000130	**18 279 241,00**	**18 279 241,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	0150000000 0000000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	140	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	141	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты	142	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	150	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе : Доходы от сдачи металлолома	151	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	0150000000 0000000180	-	-	**0,00**	-	-	-	-	-	-
-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**18 279 241,00**	**18 279 241,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X	**15 366 971,42**	**15 366 971,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	1002000000 0000111211	11 792 843,31	11 792 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	1002000000 0000119213	3 561 438,11	3 561 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	213	1002000000 0000119213	86 729,40	86 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	214	1002000000 0000112212	690,00	690,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Командировочные расходы	215	1002000000 0000112212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	220	1002000000 0000111266	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	**89 697,98**	**89 697,98**	0,00	0,00	**0,00**	0.00	0,00	**0,00**	0.00
из них: Налог на имущество	231	1002000000 0000851290	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	232	0000000000 0000851290	85 399,78	85 399,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи	233	1002000000 0000852290	4298,20	4298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	**2 822 571,60**	**2 822 571,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	0.00	0.00	**0,00**	0,00
из них: Услуги связи	261	1002000000 0000244221	**55 557,60**	**55 557,60**	**0,00**	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
Транспортные услуги	262	1002000000 0000244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	1002000000 0000244223	**871 792,16**	**871 792,16**	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: С кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	1002000000 0000244223	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы и услуги по содержанию имущества всего	265	1002000000 0000243225	**0,00**		**0,00**	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества всего	267	1002000000 0000244225	**244 774,12**	**244 774,12**	**0,00**	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
в том числе: Текущий ремонт зданий и сооружений	268	1002000000 0000244225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	270	1002000000 0000244226	**405 447,72**	**405 447,72**		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	272	1002000000 0000244310	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0.00	0,00	**0,00**	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	273	1002000000 0000244340	**1 175 000,00**	**1 175 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
из них: Приобретение продуктов питания	274	1002000000 0000244340	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение медикаментов	275	1002000000 0000244340	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	276	1002000000 0000244340	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	200	X	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0.00	0,00	**0,00**	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб								
			Всего	В том числе:							
				Субсидии 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	**18 279 241,00**	**18 279 241,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	01500000000000000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	01500000000000000130	**18 279 241,00**	**18 279 241,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	01500000000000000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	140	01500000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пожертвования	141	01500000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты	142	01500000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	150	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе : Доходы от сдачи металлолома	151	0150000000 0000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	0150000000 0000000180	-	-	**0,00**	-	-	-	-	-	-
-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**18 279 241,00**	**18 279 241,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	X	**15 366 971,42**	**15 366 971,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	1002000000 0000111211	11 792 843,31	11 792 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	1002000000 0000119213	3 561 438,11	3 561 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	213	1002000000 0000119213	86 729,40	86 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	214	1002000000 0000112212	690,00	690,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Командировочные расходы	215	1002000000 0000112212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	220	1002000000 0000111266	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	**89 697,98**	**89 697,98**	0,00	0,00	**0,00**	0.00	0,00	**0,00**	0.00
из них: Налог на имущество	231	1002000000 0000851290	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	232	1002000000 0000851290	85 399,55	85 399,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы и иные платежи	233	1002000000 0000852290	4298,43	4298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	**2 822 571,**	**2 822 571,60**	**0,00**	0,00	**,00**	0.00	0.00	**0,00**	0,00
из них: Услуги связи	261	1002000000 0000244221	**55 557,60**	**55 557,60**	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
Транспортные услуги	262	1002000000 0000244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	1002000000 0000244223	**871 792,16**	**871 792,16**	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: С кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	1002000000 0000244223	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы и услуги по содержанию имущества всего	265	1002000000 0000243225	**0,00**		**0,00**	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества всего	267	1002000000 0000244225	**244 774,12**	**244 774,12**	**0,00**	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
в том числе: Текущий ремонт зданий и сооружений	268	1002000000 0000244225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	270	1002000000 0000244226	**405 447,72**	**405 447,72**		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	272	1002000000 0000244310	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0.00	0,00	**0,00**	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	273	1002000000 0000244340	**1 175 000,00**	**1 175 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
из них: Приобретение продуктов питания	274	1002000000 0000244340	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение медикаментов	275	1002000000 0000244340	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	276	1002000000 0000244340	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	200	X	**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0.00	0,00	**0,00**	0,00

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения								
			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 2019 г. очередной финансовый год	На 2020г. (1-ый год планового периода)	На 2021 г. (2-ой год планового периода)	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020г. (1-ый год планового периода)	На 2021 г. (2-ой год планового периода)	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020г. (1-ый год планового периода)	На 2021г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	0001	2019	**6 042 960,02**	**2 822 571,60**	**2 822 571,60**	0,00	0,00	0,00	**6 042 960,02**	**2 822 571,60**	**2 822 571,60**
На оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года)	1001	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг в году начала покупки	2001	2019	**6 042 960,02**	**2 822 571,60**	**2 822 571,60**	0,00	0,00	0,00	**6 042 960,02**	**2 822 571,60**	**2 822 571,60**

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		Средства клиентов стационарных учреждений, поступающих 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 5 апреля 2013 г. № 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:		
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	3227,08
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер _____ А.П. Афонькина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер _____ А.П. Афонькина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8 (343 64) 3-36-75
(телефон)

"17" января 2019 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

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	человек	14
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	620
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	128

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведения государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей	015.1.005	Замена окон в здании и замена ограждения учреждения	2 964 000,00
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамка обеспечения комплексной безопасности учреждений, устранения предписаний надзорных органов	015.1.008	Ремонт спальной комнаты, изготовление и монтаж сушилки, установка радиаторов, ремонтные работы входной группы для инвалидов	256 388,42
Итого			**3 220 388,42**

Таблица3

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	363 376,56	12	4 360 518,72	0,00
Компенсационные выплаты, всего	239 056,15	12	2 868 673,88	0,00
в том числе за особые условия труда	127 181,80	12	1 526 181,60	0,00
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при замещении работников, уходящих в отпуск	18 757,02	12	225 084 ,32	0,00
районный коэффициент	93 117,33	12	1 117 407,96	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	379 304,22	12	4 551 650,71	0,00
в том числе за стаж непрерывной работы	38 583,24	12	462 998,88	0,00
премиальные выплаты, материальная помощь	340 720,98	12	4 088 651,83	0,00
Б/л за счет работодателя	1 000,00	12	12 000,00	0,00
Итого по КОСГУ 211			**11 792 843,31**	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.

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
Сторож (вахтер)	3	973	2920	19,01	50%	27747,41

Младший воспитатель	4	,50	2920	24,	50%	35280,12
Итого						**63 027,53**

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам	В процентах	Объем планируемых расходов на год
1	2	3
281635,50	3,56%	120 314,69
Итого		**120 314,69**

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»

Талица 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 в году	Средняя часовая ставка (руб)	Сумма (руб.)
1					
Воспитатель	2	14	224	72,04	16136,96
Младший воспитатель	2	14	308	24,16	7 441,28
Сторож (вахтер)	2	14	204	19,01	3 878,04
Медицинская сестра процедурной	1	14	133	67,39	8 962,87
Повар	1	14	154	34,57	5 323,78
Итого					**41 742,10**

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командируемого, рублей		
			суточные	проживание	Проезд
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			На 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	8	9
Услуг связи (телефон)	0,00	Месяц	12	12	1500,00	18000,00	18 000,00	0,00
Услуг связи (интернет)	0,00	Месяц	12	12	3129,80	37557,60	37 557,60	0,00
Итого						**55 557,60**	55 557,60	0,00

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	4	5
-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		На 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	8
Электрическая энергия	0,00	60,5 кВтч	60,5 кВтч	5,44	329 194,73	329 194,73	0,00

Тепловая энергия	0,00	242,838 Гкал	242,838 Гкал	1997,42	485 049,48	485 049,48	0,00
Горячее водоснабжение	0,00	344,777 м3	344,777 м3	57,57	19 847,61	19 847,61	0,00
Холодное водоснабжение	0,00	889,87 м3	889,87 м3	18,97	16 880,83	16 880,83	0,00
Водоотведение	0,00	1508,66 м3	1508,66 м3	13,80	20 819,51	20 819,51	0,00
Итого	0,00				**871 792,16**	**871 792,16**	0,00

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, рублей, в том числе:		
			Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица12

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

Наименование услуги	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			На 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	8	9
Сбор, транспортирование и размещение отходов производства и потребления	0,00	м3	44,07	44,07	453,86	20 000,00	20 000,00	0,00

Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	0,00	Штук.	28	28	50,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Обслуживание средств противопожарной защиты (двери, люк противопожарные)	0,00	Штука	4	4	1500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Заправка картриджей и ремонт картриджей, оргтехники	0,00	Штука	50	50	350,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Обслуживание объекта и технический мониторинг поступивших событий и поддержания бесперебойной связи объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	0,00	Штука	12	12	2 600,00	31 200,00	31 200,00	0,00
Поверка весов, гирь	0,00	Штука	5	5	1 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Производственный лабораторный контроль	0,00	Штука	4	4	13 067,28	52 269,12	52 269,12	0,00
Проведение дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки	0,00	Штука	6	6	5 166,67	31 000,00	31 000,00	0,00
Обслуживание аварийного освещения	0,00	Штука	4	4	1500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций	0,00	Штука	4	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	0,00	Штука	12	12	700,00	8 400,00	8 400,00	0,00
Огнезащитная обработка чердачного помещения	0,00	Штука	1	1	21 205,00	21 205,00	21 205,00	0,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	0,00	Штука	12	12	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00
Поверка приборов учета тепла	0,00	Штука	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Поверка тонометров	0,00	Штука	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Итого	0,00					**244 774,12**	**244 774,12**	0,00

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
						0,00	0,00
Итого				**0,00**	0,00	0,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов за 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, предоставленные из бюджета
1	2	3	4	5	6
			-	-	-
			-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица13

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
Проведение экспертизы профессиональной пригодности сотрудников (мед. осмотр)	36	1693,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников (стоматолог)	36	200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников (сан. минимум)	36	203,11	7 311,94	7 311,94	0,00	0,00
Обследование сотрудников на гельминты и простейшие	36	284,00	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00
Психологическая экспертиза	4	1 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Прививка дезинтерия зоны	36	800	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
Сопровождение и обслуживание компьютерных программ	6	11674,67	70 048,00	70 048,00	0,00	0,00
ОСАГО	1	6000,00	6000,00	6 000,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана	12	2 416,98	29 003,78	29 003,78	0,00	0,00
Банные услуги для воспитанников	100	150,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Проведение инспекционного контроля за сертифицированной услугой питания столовой	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете рекламно-информационных сообщений	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Антивирус Касперский	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Информационно методические услуги по подготовке к аудиту СМК и СМСО	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Обучение сотрудников по охране труда	2	5000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Проведение экспертизы автомобиля ГАЗ	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Работы по диагностике бытовой техники	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Работы по замене ламп	49	1100,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы	1	7000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Итого			**405 447,72**	405 447,72	0,00	0,00

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	4	5	6	7
Уплата земельного налога	85 399,55	85 399,55	0,00	0,00
Уплата налога на прибыль организации	5 407,20	0,00	5 407,20	0,00
Уплата транспортного налога	4 298,23	4 298,23	0,00	0,00
Итого	**95 105,18**	89 697,98	5 407,20	0,00

Таблица 15

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
-	-	-	-
Итого	-	-	-

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единица 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
Алкотестер	штука	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Огнетушитель	штука	5	1000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Компьютер в сборе	штука	1	50000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	штука			**70 000,00**	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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 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 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 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 175 000,00**	0,00

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

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

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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	человек	14
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	620
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	128

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Итого			

Таблица3

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:	
			За счет субсидии на финансовое	За счет поступлений от оказания услуг

			обеспечение выполнения государственного задания	(выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам	363 376,56	12	4 360 518,72	0,00
Компенсационные выплаты, всего	239 056,15	12	2 868 673,88	0,00
в том числе за особые условия труда	127 181,80	12	1 526 181,60	0,00
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при замещении работников, уходящих в отпуск	18 757,02	12	225 084 ,32	0,00
районный коэффициент	93 117,33	12	1 117 407,96	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	379 304,22	12	4 551 650,71	0,00
в том числе за стаж непрерывной работы	38 583,24	12	462 998,88	0,00
премиальные выплаты, материальная помощь	340 720,98	12	4 088 651,83	0,00
Б/л за счет работодателя	1 000,00	12	12 000,00	0,00
Итого по КОСГУ 211			**11 792 843,31**	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.

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
Сторож (вахтер)	3	973	2920	19,01	50%	27747,41
Младший воспитатель	4	730	2920	24,16	50%	35280,12
Итого						**63 027,53**

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам	В процентах	Объем планируемых расходов на год
1	2	3
281635,50	3,56%	120 314,69
Итого		**120 314,69**

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»

Талица 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 в году	Средняя часовая ставка (руб)	Сумма (руб.)
1					
Воспитатель	2	14	224	72,04	16 136,96
Младший воспитатель	2	14	308	24,16	7 441,28
Сторож (вахтер)	2	14	204	19,01	3 878,04
Медицинская сестра процедурной	1	14	133	67,39	8 962,87
Повар	1	14	154	34,57	5 323,78
Итого					**41 742,10**

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командируемого, рублей		
			суточные	проживание	Проезд
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			На 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	8	9
Услуг связи (телефон)	0,00	Месяц	12	12	1500,00	18000,00	18 000,00	0,00
Услуг связи (интернет)	0,00	Месяц	12	12	3129,80	37557,60	37 557,60	0,00
Итого						**55 557,60**	55 557,60	0,00

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	4	5
-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		На 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	8

Электрическая энергия	0,00	60,5 кВтч	60,5 кВтч	5,44	329 194,73	329 194,73	0,00
Тепловая энергия	0,00	242,838 Гкал	242,838 Гкал	1997,42	485 049,48	485 049,48	0,00
Горячее водоснабжение	0,00	344,777 м3	344,777 м3	57,57	19 847,61	19 847,61	0,00
Холодное водоснабжение	0,00	889,87 м3	889,87 м3	18,97	16 880,83	16 880,83	0,00
Водоотведение	0,00	1508,66 м3	1508,66 м3	13,80	20 819,51	20 819,51	0,00
Итого	0,00				**871 792,16**	**871 792,16**	0,00

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, рублей, в том числе:		
			Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица12

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

Наименование услуги	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			На 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	8	9

Сбор, транспортирование и размещение отходов производства и потребления	0,00	м3	44,07	44,07	453,86	20 000,00	20 000,00	0,00
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	0,00	Штука	28	28	50,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Обслуживание средств противопожарной защиты (двери, люк противопожарные)	0,00	Штука	4	4	1500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Заправка картриджей и ремонт картриджей, оргтехники	0,00	Штука	50	50	350,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Обслуживание объекта и технический мониторинг поступивших событий и поддержания бесперебойной связи объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	0,00	Штука	12	12	2 600,00	31 200,00	31 200,00	0,00
Поверка весов, гирь	0,00	Штука	5	5	1 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Производственный лабораторный контроль	0,00	Штука	4	4	13 067,28	52 269,12	52 269,12	0,00
Проведение дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки	0,00	Штука	6	6	5 166,67	31 000,00	31 000,00	0,00
Обслуживание аварийного освещения	0,00	Штука	4	4	1500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций	0,00	Штука	4	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	0,00	Штука	12	12	700,00	8 400,00	8 400,00	0,00
Огнезащитная обработка чердачного помещения	0,00	Штука	1	1	21 205,00	21 205,00	21 205,00	0,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	0,00	Штука	12	12	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00
Поверка приборов учета тепла	0,00	Штука	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Поверка тонометров	0,00	Штука	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Итого	0,00					**244 774,12**	**244 774,12**	0,00

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
						0,00	0,00
Итого				**0,00**	0,00	0,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов за 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, предоставленные из бюджета
1	2	3	4	5	6
			-	-	-
			-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица13

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
Проведение экспертизы профессиональной пригодности сотрудников (мед. осмотр)	36	1693,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников (стоматолог)	36	200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников (сан. минимум)	36	203,11	7 311,94	7 311,94	0,00	0,00
Обследование сотрудников на гельминты и простейшие	36	284,00	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00
Психологическая экспертиза	4	1 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Прививка дезинтерия зоны	36	800	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
Сопровождение и обслуживание компьютерных программ	6	11674,67	70 048,00	70 048,00	0,00	0,00
ОСАГО	1	6000,00	6000,00	6 000,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана	12	2 416,98	29 003,78	29 003,78	0,00	0,00
Банные услуги для воспитанников	100	150,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Проведение инспекционного контроля за сертифицированной услугой питания столовой	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете рекламно-информационных сообщений	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Антивирус Касперский	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Информационно методические услуги по подготовке к аудиту СМК и СМСО	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Обучение сотрудников по охране труда	2	5000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Проведение экспертизы автомобиля ГАЗ	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Работы по диагностике бытовой техники	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Работы по замене ламп	49	1100,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы	1	7000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Итого			**405 447,72**	405 447,72	0,00	0,00

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	4	5	6	7
Уплата земельного налога	85 399,55	85 399,55	0,00	0,00
Уплата транспортного налога	4 298,43	4 298,43	0,00	0,00
Итого	**89 697,98**	89 697,98	0,00	0,00

Таблица 15

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
-	-	-	-
Итого	-	-	-

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единица 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
Алкотестер	штука	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Огнетушитель	штука	5	1000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Компьютер в	штука	1	50000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

сборе								
Итого	штука			**70 000,00**	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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 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 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 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 175 000,00**	0,00

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

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

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

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	человек	14
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	620
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	128

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
Итого			-

Таблица3

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	363 376,56	12	4 360 518,72	0,00
Компенсационные выплаты, всего	239 056,15	12	2 868 673,88	0,00
в том числе за особые условия труда	127 181,80	12	1 526 181,60	0,00
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при замещении работников, уходящих в отпуск	18 757,02	12	225 084 ,32	0,00
районный коэффициент	93 117,33	12	1 117 407,96	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	379 304,22	12	4 551 650,71	0,00
в том числе за стаж непрерывной работы	38 583,24	12	462 998,88	0,00
премиальные выплаты, материальная помощь	340 720,98	12	4 088 651,83	0,00
Б/л за счет работодателя	1 000,00	12	12 000,00	0,00
Итого по КОСГУ 211			**11 792 843,31**	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.

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
Сторож (вахтер)	3	973	2920	19,01	50%	27747,41

Младший воспитатель	4	30	2920	24,	50%	35280,12
Итого						**63 027,53**

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам	В процентах	Объем планируемых расходов на год
1	2	3
281635,50	3,56%	120 314,69
Итого		**120 314,69**

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»

Талица 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 в году	Средняя часовая ставка (руб)	Сумма (руб.)
1					
Воспитатель	2	14	224	72,04	16136,96
Младший воспитатель	2	14	308	24,16	7 441,28
Сторож (вахтер)	2	14	204	19,01	3 878,04
Медицинская сестра процедурной	1	14	133	67,39	8 962,87
Повар	1	14	154	34,57	5 323,78
Итого					**41 742,10**

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командируемого, рублей		
			суточные	проживание	Проезд
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			На 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	8	9
Услуг связи (телефон)	0,00	Месяц	12	12	1500,00	18000,00	18 000,00	0,00
Услуг связи (интернет)	0,00	Месяц	12	12	3129,80	37557,60	37 557,60	0,00
Итого						**55 557,60**	55 557,60	0,00

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	4	5
-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		На 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	8
Электрическая энергия	0,00	60,5 кВтч	60,5 кВтч	5,44	329 194,73	329 194,73	0,00

Тепловая энергия	0,00	242,838 Гкал	242,8[illegible] Гкал	1997,42	485 049,48	48[illegible]49,48	0,00
Горячее водоснабжение	0,00	344,777 м3	344,777 м3	57,57	19 847,61	19 847,61	0,00
Холодное водоснабжение	0,00	889,87 м3	889,87 м3	18,97	16 880,83	16 880,83	0,00
Водоотведение	0,00	1508,66 м3	1508,66 м3	13,80	20 819,51	20 819,51	0,00
Итого	0,00				**871 792,16**	**871 792,16**	0,00

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, рублей, в том числе:		
			Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица12

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

Наименование услуги	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			На 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	8	9
Сбор, транспортирование и размещение отходов производства и потребления	0,00	м3	44,07	44,07	453,86	20 000,00	20 000,00	0,00

Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	0,00	Штука	28	28	50,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Обслуживание средств противопожарной защиты (двери, люк противопожарные)	0,00	Штука	4	4	1500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Заправка картриджей и ремонт картриджей, оргтехники	0,00	Штука	50	50	350,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Обслуживание объекта и технический мониторинг поступивших событий и поддержания бесперебойной связи объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	0,00	Штука	12	12	2 600,00	31 200,00	31 200,00	0,00
Поверка весов, гирь	0,00	Штука	5	5	1 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Производственный лабораторный контроль	0,00	Штука	4	4	13 067,28	52 269,12	52 269,12	0,00
Проведение дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки	0,00	Штука	6	6	5 166,67	31 000,00	31 000,00	0,00
Обслуживание аварийного освещения	0,00	Штука	4	4	1500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций	0,00	Штука	4	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	0,00	Штука	12	12	700,00	8 400,00	8 400,00	0,00
Огнезащитная обработка чердачного помещения	0,00	Штука	1	1	21 205,00	21 205,00	21 205,00	0,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	0,00	Штука	12	12	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00
Поверка приборов учета тепла	0,00	Штука	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Поверка тонометров	0,00	Штука	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Итого	0,00					**244 774,12**	**244 774,12**	0,00

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
						0,00	0,00
Итого				**0,00**	0,00	0,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов за 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, предоставленные из бюджета
1	2	3	4	5	6
			-	-	-
			-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Таблица13

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
Проведение экспертизы профессиональной пригодности сотрудников (мед. осмотр)	36	1693,00	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников (стоматолог)	36	200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников (сан. минимум)	36	203,11	7 311,94	7 311,94	0,00	0,00
Обследование сотрудников на гельминты и простейшие	36	284,00	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00
Психологическая экспертиза	4	1 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Прививка дезинтерия зоны	36	800	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
Сопровождение и обслуживание компьютерных программ	6	11674,67	70 048,00	70 048,00	0,00	0,00
ОСАГО	1	6000,00	6000,00	6 000,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана	12	2 416,98	29 003,78	29 003,78	0,00	0,00
Банные услуги для воспитанников	100	150,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Проведение инспекционного контроля за сертифицированной услугой питания столовой	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Публикация в Областной газете рекламно-информационных сообщений	1	20000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Антивирус Касперский	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Информационно методические услуги по подготовке к аудиту СМК и СМСО	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Обучение сотрудников по охране труда	2	5000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Проведение экспертизы автомобиля ГАЗ	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Работы по диагностике бытовой техники	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Работы по замене ламп	49	1100,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы	1	7000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Итого			**405 447,72**	405 447,72	0,00	0,00

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	4	5	6	7
Уплата земельного налога	85 399,55	85 399,55	0,00	0,00
Уплата транспортного налога	4 298,43	4 298,43	0,00	0,00
Итого	**89 697,98**	89 697,98	0,00	0,00

Таблица 15

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
-	-	-	-
Итого	-	-	-

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единица 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
Алкотестер	штука	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Огнетушитель	штука	5	1000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Компьютер в	штука	1	50000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

сборе								
Итого	штука			**70 000,00**	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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 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 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 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 175 000,00**	0,00

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.П. Афонькина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) А.П. Афонькина (расшифровка подписи)

8 (343 64) 3-36-75 (телефон)

"14" января 2019 г. (дата составления)