УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ В. Кожевников

"__" _____ 20__ г.

М.П.

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

Наименование учреждения **Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство социальной политики Свердловской области**

Адрес фактического местонахождения **Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ул.Озерная,2-а**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **6652015554**

Код причины постановки на учет (КПП) **668501001**

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:

осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан.

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

1) **оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, на дому;**
2) **оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;**
3) **оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;**
4) **оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;**
5) **оказание социально-трудовых услуг в стационарной форме, на дому;**

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в стационарной форме, в полустационарной форме;
8) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
9) осуществлении профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании;
10) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;
11) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Бюджетного 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) ;
2) ;
.....

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) ;
2) ;
.....

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

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления _____ 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 _____ руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____ руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20___ г.
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	682 802,29
1.1.	их них: недвижимое имущество, всего:	1 987 343,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1	их них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: 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	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечение, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платой 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	80641919,57	72817147,00	4021625,20			3803147,30			
в том числе: доходы от собственности (укатать какие)	110			X	X	X		X	X		X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X					X
	121				X	X					
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140										
в том числе пожертвования	141		7000,00	X	X	X		X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										

доходы от операций и активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе доходи 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									
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		67560729,82								
из них: оплата труда	211	111	51546888,49	51139360,02	X	X		407528,47			
начисления на выплаты по оплате труда	212	112	143452,29	143452,29	X	X					
прочие выплаты	213	119	16013841,33	15905434,63	X	X		108406,70			
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		515616,59		X	X					
командировочные расходы	215				X	X					
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				X	X					
из них: налог на	231	852	21869,06		X	X		21869,06			X

имущество											
земельный налог	232	851	192103,94	192103,94	X	X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233				X	X					X
Возврат субсидии прошлых лет	234	853	154400,00		X	X		154400,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)	260	X									
из них: услуги связи	261	221	182660,71	120000,00	X	X		62660,71			
транспортные услуги	262	222	30879,00		X	X		30879,00			
коммунальные услуги, всего	263	223	1603496,54	1580158,19	X	X		23338,35			
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	264				X	X					
арендная плата	265	224	366072,73		X	X		366072,73			
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	225	1273 915,97	500000,00				773915,97			
в том числе текущий ремонт	**268**	**225**	3106953,30	161865,42	2578700,00			366387,88			

зданий и сооружений											
прочие работы, услуги	270	226	1790878,31	380655,40	545357,96			864853,71			
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	310	1219674,00		1219674,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	340	4022919,00	2867736,74	173000,00	X		982182,67			
из низ: приобретение продуктов питания	274			2211459,59		X		406042,66			
приобретение медикаментов	275			70807,80		X		3100,00			
приобретение дров, угля	276					X					
Остаток средств на начало года	500	X	495118,00		495118,00						
Остаток средств на конец года	600	X									

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на _____ 20____

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20_18_ г. очередной финансовый год	на 20__19 г. (1-ый год планового периода)	на 20_20 г. (2-ой год планового периода)	на 20_18_ г. очередной финансовый год	на 20_19_ г. (1-ый год планового периода)	на 20_20_ г. (2-ой год планового периода)	на 20_18_ г. очередной финансовый год	на 20_19_ г. (1-ый год планового периода)	на 20_20__ г. (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 всего, в том числе:	0001	X				247529,06			6218961,59		
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20___ г.
(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 о конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с **Федеральным законом** от 05.04.2013 N 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	0
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	13966,92
Выбытие	040	0	13966,92

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 _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____
(телефон)

"__" _____ 20__ г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20___ 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, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг	Чел.	24
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Чел.	24
Передоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел.	510
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включаяоказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских, социально-психологических услуг, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг.	Чел.	363
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-педогагических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг.	Чел.	3411

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

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

Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов, ремонт группы и ремонт санузла группы девочек.учреждениями на праве оперативного оперативного управления.	015.1.008		1042488,68
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего покаления в Свердловской области	015.1.001		1132055,00
Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500тысяч рублей	015.1.008		495106,76
Субсидии на оснащение организацией, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникии оргтехники за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.1.980		87619,00
Субсидии на формирование и совершенствование системыкомплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.3.980-00001		173000,00
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета	015.1.034		21608,02
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств федерального бюджета	015.3.029		28643,18
Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетным и автономным учреждением на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей	015.1.005		1536211,32
Итого			4 516 731,96

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*	1548776,46	12	18585317,48	
Компенсационные выплаты - всего	1491658,79	12	17899905,41	
в том числе по видам выплат:				
Стимулирующие выплаты - всего	1255891,59	12	14663170,55	407528,47
в том числе				
Итого по **КОСГУ 211** (**строка 211** Таблицы 2 Приложения 1)			51148393,44	407528,47

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социальною 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
Младший воспитатель	9	312	2808	23,38	50	32825,52
сторож	3	936	2808	22,17	50	31126,68
вахтер	3	936	2808	18,51	50	25988,04
охранник	4	936	2808	26,93	50	37809,72
Итого	19					127749,96

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
18585317,48	2,19	405346,64
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 N 273 "Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, заметающим 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
	Младший воспитатель	9	14	336	23,38	7855,68
	охранник	4	14	336	26,93	9048,48
	сторож	3	14	336	22,17	7449,12
	вахтер	3	14	336	18,51	6219,36
	Итого					30572,64

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 командируемого, 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 ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9
Интернет								
ПАО Ростелеком (2 шт)	-	Аб. плата	24	24	1 391,22	33 389,28	19 477,08	13 912,20
ООО Связьинформ (2 шт)	1 600,00	Аб. плата	24	22	881,82	21 000,00	14 450,00	6 550,00
ООО Система Коммуникаций (1шт)	-	Аб. плата	5	5	1 500,00	7 500,00	3 000,00	4 500,00
ООО Система Коммуникаций (утановка)	-	услуга	1	1	4 009,59	4 009,59	4 009,59	-

Телефонная связь ООО Связьинформ (6 аб. номеров)	2 250,00	Аб. плата	72	66	375,00	27 000,00	20 250,00	6 750,00
ООО Связьинформ (6 аб. номеров)	120,00	Аб. плата	24	22	60,00	1 440,00	1 080,00	360,00
МГ связь	3 132,70	мин	13 441	12 321	2,66	35 905,60	24 369,71	11 535,89
Услуги связи аппарат ПАО Ростелеком (6 аб. номеров)	1 557,60	Аб. плата	72	66	259,60	18 691,20	12 460,80	6 230,40
МГсвязь	15,24	мин	329	302	6,33	1 926,67	1 889,03	37,64
Местная связь	2 858,75	мин	17 339	15 894	1,58	28 018,37	19 013,79	9 004,58
Возмещение расходов на связь	-	шт	5	5	756,00	3 780,00	-	3 780,00
Итого	**11 534,29**	-	-	-	-	**182 660,71**	**120 000,00**	**62 660,71**

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	-	-	-	-

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	8	9
Отопление (Гкал)	24 058,05	349,45	320,70	1 497,93	504 443,32	504 443,32	-
Газ (тыс. куб.м)	8 292,00	19,90	18,24	2 626,90	56 206,74	56 206,74	-
Электрическая энергия (кВт)	-	128 204	117 520	7,61	894 329,52	872 251,66	22 077,86
Водоснабжение, в том числе:	**7 231,74**	-	-	-	**148 516,96**	**147 256,47**	**1 260,49**
- холодное водоснабжение (куб. м)	2 211,29	2939,00	2 694,00	17,45	49 226,44	48 529,70	696,74
- горячее водоснабжение (куб. м)	1 160,00	487	446,39	23,85	11 804,38	11 804,38	-
- канализация (куб. м)	-	-	-	-	-	-	-
- водоотведение (куб. м)	3 860,45	3 417,00	3 132,00	26,70	87 486,14	86 922,39	563,75
Итого	**39 581,79**	-	-	-	**1 603 496,54**	**1 580 158,19**	**23 338,35**

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	5	5
Помещение для заведующих отделений на дому (78 кв. м)	7 помещений	27 755,40	333 064,81	-	333 064,81
Часть гаражного бокса №1 (20,7 кв.м)	1 помещение	2 750,66	33 007,92	-	33 007,92
Итого			366 072,73		366 072,73

Таблица 12

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов за 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 ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9
Вывоз, размещение, утилизация ТКО	2 496,30	шт	12	11	2 323,57	28 055,53	19 293,16	8 762,37
Вывоз ТБО, в т.ч. крупногабаритного	-	шт	7	7	3 300,00	23 100,00	19 800,00	3 300,00
Дератизация, дезинсекция СРО, ОСР (ВП)	-	шт	12	11	3 193,70	35 130,72	25 316,40	9 814,32
Акарицидная обработка против клещей	-	шт	1	1	7 546,57	7 546,57	7 546,57	-
Бактерицидные исследования пищеблока и мед. пункта в СРО, ОСР (ВП)	-	шт	12	12	6 464,47	77 573,64	45 459,23	32 114,41
Услуги сантехника в ОСР (ВП)	-	шт	3	3	1 730,30	5 190,90	5 190,90	-

Обслуживание охранной системы в ОСР (ВП), СРО	-	шт	12	12	9 400,00	112 800,00	70 600,00	42 200,00
Обслуживание охранной сигнализации СБ (Сысерть)	-	шт	12	12	3 540,57	42 486,84	28 324,56	14 162,28
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	-	шт	12	12	1 528,55	18 342,60	8 091,96	10 250,64
Тех. обслуживание газового оборудования	-	шт	4	4	715,50	2 862,00	2 862,00	-
Зарядка огнетушителей	-	шт	1	1	8 640,00	8 640,00	8 640,00	-
Поверка коктейлера	-	шт	1	1	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
Поверка весов	-	шт	4	4	2 013,50	8 054,00	1 180,00	6 874,00
Сервисное техническое обслуживание котельного оборудования	-	шт	1	1	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Измерение сопротивления сетей освещения СРО	-	шт	1	1	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Обработка огнезащитным составом чердачного помещения СРО	-	шт	1	1	24 687,00	24 687,00	-	24 687,00
Проведение экспертизы определения рыночной стоимости автомобиля ВАЗ-210930	-	шт	1	1	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
Итого	**2 496,00**	-	-	-	-	**428 469,80**	**252 304,78**	**176 165,02**

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

N 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 задание	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	Автомобиль ВАЗ-2104 (красная) г/н У189УК		13	44 885,00	4 520,00	40 365,00	-
2	Автомобиль ВАЗ-2114 г/н В 799 КР		2	3 250,00	-	3 250,00	-
3	Автомобиль ВАЗ-2109 г/н Х 354 МЕ		4	8 765,00	-	8 765,00	-
4	Автомобиль ВАЗ-2104 г/н У 108 МО		2	5 070,00	-	5 070,00	-
5	Автомобиль Ларгус г/н А 037 РМ		5	14 490,00	6 460,00	8 030,00	-
6	Автомобиль Ларгус г/н А 675 СЕ		6	70 704,00	47 710,00	22 994,00	-
7	Автомобиль УАЗ г/н Т 617 ВН		1	5 020,00	-	5 020,00	
8	Ремонт газового котла 40KLZ г. Сысерть		1	11 000,00	11 000,00	-	-

	инв № 1010410052						
9	Ремонт автоматической пожарной сигнализации, ОСР (ВП) г. Арамиль		1	20 914,00	14 639,80	6 274,20	-
10	Ремонт автоматической сигнализации СРО Двуреченск		1	44 286,30	-	44 286,30	-
11	Восстановление работоспособности электроплиты в пищеблоке Двуреченск инв. №1010410017		1	1 500,00	1 500,00	-	-
12	Ремонт автомойки KARCHER инв. № 1010420200		1	3 868,00	-	3 868,00	-
13	Ремонт принтера (замена тонера)		64	48 210,00	-	48 210,00	-
14	Ремонт копировального аппарата инв. 1010450215		1	600,00	-	600,00	-
15	Ремонт картриджа и чистка лазерного принтера 1010420100		2	600,00	-	600,00	-
16	Ремонт системного блока (замена жесткого диска) инв. 1010420138		1	3 710,00	-	3 710,00	-
17	Ремонт блока питания монитора инв. 1010420083		1	1 200,00	-	1 200,00	-
18	Ремонт системного блока (замена материнской платы) инв. 1010440539		1	5 950,00	-	5 950,00	-
19	Ремонт системного блока (замена блока питания)		1	1 270,00	-	1 270,00	-

	инв. 1010440335						
20	Ремонт системного блока (установка программного обеспеч-ия) инв. 1010410039		1	13 560,00	-	13 560,00	-
21	Ремонт лазерного принтера (замена вала селенового) 100420129		1	500,00	-	500,00	-
22	Ремонт лазерного принтера (замена термопленки) 1010450248		1	950,00	-	950,00	-
23	Ремонт ноутбука 1010410041		1	1 500,00	-	1 500,00	-
24	Ремонт лазерного принтера 1010420181		1	500,00	-	500,00	-
25	Ремонт МФУ 1010420201		-	1 350,00	-	1 350,00	-
Итого				**313 652,30**	**85 829,80**	**227 822,50**	

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 платой основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
Ремонт системы отопления СРО		11 487,30	-	11 487,30	-
Ремонт системы отопления г. Сысерть, Сосновый бор 13, 5-6		18 660,00	-	18 660,00	-
Текущий ремонт помещений ОСР (ВП)	Отделочные работы склада №17	498 106,00	161 865,42	336 240,58	-
Текущий ремонт помещений ОСР (ВП)	Отделочные работы (каркас) в здании	97 638,00	-	-	97 638,00
Текущий ремонт помещений ОСР (ВП)	Отделочные работы (отделка) в здании	87 426,84	-	-	87 426,84
Текущий ремонт помещений ОСР (ВП)	Ремонт 3х групп	457 721,84	-	-	457 721,84
	Ремонт санузла группы девочек	399 702,00	-	-	399 702,00
Капитальный ремонт кровли в здании ОСР (ВП) г. Арамиль, ул. Свердлова 14а	Капитальный ремонт кровли	1 536 211,32	-	-	1 536 211,32
Итого		**3 106 953,30**	**161 865,42**	**366 387,88**	**2 578 700,00**

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
Обучение	17	2 063,97	35 087,50	-	35 087,50	-
Медицинские осмотры	2 414	220,68	532 710,00	241 980,00	290 730,00	-
ОСАГО	8	4 032,21	32 257,72	16 510,95	15 746,77	-
Консультационные услуги	3	4 733,33	14 200,00	-	14 200,00	-
Обновление комплекта Гарант Профессионал	12	4 147,50	49 770,00	-	49 770,00	-
Лизенция на 1 год антивирус Касперского 80 комп.	1	60 320,00	60 320,00	-	60 320,00	-
Абонемент на обслуживание ПП «Свод-СМАРТ» на 1 год	1	8 700,00	8 700,00	-	8 700,00	-
ИТС Бюджет Проф 12 мес.	1	29 664,00	29 664,00	-	29 664,00	-
Право использования ПП «Контур-Экстерн» и «Рукотен Лайт»	2	7 770,00	15 540,00	-	15 540,00	-
Сертификат тех. сопровождения СЗИ Випнет	4	1 871,25	7 485,00	-	7 485,00	-

Проведение аудита	1	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-
Оценка земли и здания на Химиков (Сысерть)	2	10 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-
Оценка условий труда	50	800,00	40 000,00	-	40 000,00	-
Услуги типографии	3	12 237,67	36 713,00	-	36 713,00	-
Охранные услуги	48	3 174,30	152 366,40	115 372,00	36 994,40	-
Утилизация мед. отходов	12	2 845,00	34 140,00	-	34 140,00	-
Составление смет	4	13 668,50	54 674,00	-	54 674,00	-
Свод штатных расписаний	4	2 600,00	10 400,00	-	10 400,00	-
Публикация в «Областной газете»	2	15 590,00	31 180,00	-	31 180,00	-
Инвентаризационно-техгические услуги в ОСР (ВП) г. Арамиль	1	22 641,49	22 641,49	6 792,45	15 849,04	-
Установка системы контроля доступа г. Арамиль, Свердлова 14а	1	10 430,00	10 430,00	-	10 430,00	-
Установка дорожных знаков	6	1 205,00	7 230,00	-	7 230,00	-
Монтаж системы видео наблюдения ОСР (ВП) г. Арамиль	1	495 118,00	495 118,00	-	-	495 118,00
Обучение компьютерной грамотности	15	3 350,08	50 251,20	-	-	50 251,20
Итого			**1 790 878,31**	**380 655,40**	**864 853,71**	**545 369,20**

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)	192 103,94	192 103,94	-
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	27 952,10	27 952,10	-
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	600,00	-	600,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним	11 000,00	-	11 000,00
Госпошлина за свидетельствование подлинности подписи на заявлении в ИФНС директора учреждения	1 860,00	-	1 860,00
Оплата гос. пошлины в ГИБДД	7 950,00	-	7 950,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	459,06	-	459,06
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	-	-	-
Итого	**241 925,10**	**220 056,04**	**21 869,06**

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
Приобретение сувениров для проведения КВН	7 000,00	-	7 000,00
Итого	**7 000,00**	**-**	**7 000,00**

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб., коп	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Батут-манеж диам. 135 см	шт	1	7 980,00	7 980,00	-	-	7 980,00	-
Шведская стенка 2000-600 см	шт	1	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-
Стенд для развития бытовых действий	шт	1	9 100,00	9 100,00	-	-	9 100,00	-
Комплект логопедических пособий	шт	1	5 566,00	5 566,00	-	-	5 566,00	-
Комплект логопедических игр	шт	1	9 624,00	9 624,00	-	-	9 624,00	-
Стеллаж Ступеньки	шт	1	6 879,00	6 879,00	-	-	6 879,00	-
МФУ Canon i-SENSYS MF231	шт	3	14 990,00	44 970,00	-	-	44 970,00	-
Автомобиль LADA RS045L	шт	1	732 942,00	732 942,00	-	-	732 942,00	-

LARGUS Директор								
Стойка баскетбольная (стойка, щит, кольцо, сетка)	шт	1	40 100,00	40 100,00	-	-	40 100,00	-
Эспандер латексная лента TORRES	шт	4	935,00	3 740,00	-	-	3 740,00	-
Коврик для йоги TORRES 4 мм	шт	6	751,00	4 506,00	-	-	4 506,00	-
Экспандер кистевой TORRES	шт	4	661,00	2 644,00	-	-	2 644,00	-
Обруч алюминиевый гимн d 900мм	шт	5	599,00	2 995,00	-	-	2 995,00	-
Гантеля TORRES 1 кг	шт	2	670,00	1 340,00	-	-	1 340,00	-
Гантеля TORRES 2 кг	шт	2	801,00	1 602,00	-	-	1 602,00	-
Гантеля TORRES 3 кг	шт	2	948,00	1 896,00	-	-	1 896,00	-
Мяч гимнастический PALMON 55 см	шт	5	858,00	4 290,00	-	-	4 290,00	-
Скакалка резиновая	шт	5	279,00	1 395,00	-	-	1 395,00	-
Палки для скандинавской ходьбы Ergo-50	шт	10	1 683,00	16 830,00	-	-	16 830,00	-
Мяч батскетбольный Molten B7R	шт	1	1 395,00	1 395,00	-	-	1 395,00	-
Тренажер "Гребля" CO-3.1.61.01	шт	1	25 943,00	25 943,00	-	-	25 943,00	-
Тренажер "Верхняя тяга" CO-3.1.62.01	шт	1	32 970,00	32 970,00	-	-	32 970,00	-
Тренажер "Жим от груди" CO-3.1.63.01	шт	1	32 859,00	32 859,00	-	-	32 859,00	-
Тренажер "Жим к груди" CO-3.1.64.01	шт	1	29 015,00	29 015,00	-	-	29 015,00	-
Тренажер "Жим ногами" CO-3.1.65.01	шт	1	30 428,00	30 428,00	-	-	30 428,00	-
Тренажер "Маятник" CO-3.1.66.01	шт	1	23 600,00	23 600,00	-	-	23 600,00	-
Тренажер "Эллиптический" CO-3.1.67.01	шт	1	40 364,00	40 364,00	-	-	40 364,00	-

Тренажер "Шаговый" СО-3.1.68.01	шт	1	35 110,00	35 110,00	-	-	35 110,00	-
Тренажер "Тренажер для рук" Романа 207.22.00	шт	1	21 092,00	21 092,00	-	-	21 092,00	-
Тренажер "Твистер" СО-3.1.70.01	шт	1	24 800,00	24 800,00	-	-	24 800,00	-
Турник уличный (элемент воркаут) Романа 204.04.00	шт	1	20 199,00	20 199,00	-	-	20 199,00	-
Итого	-	-	-	**1 219 674,00**	-	-	**1 219 674,00**	-

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 и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70 807,80	3 100,00	2 211 459,59	406 042,66	579 659,35	127 916,78	-	-	5 810,00	445 123,23	173 000,00	**2 867 736,74**	**982 182,67**	**173 000,00**

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. **Постановлением** Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 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 N АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

Главный бухгалтер _____ Горнушкина Н.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)