

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «Нижнетагильский ЦВБД»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Сорокина

(подпись)

грашифровка подписи

" 30 " декабря 2019 г.

М.П.

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

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточный проезд, дом 19
Идентификационный номер налогоплательщика	6669013097
Код причины постановки на учет	662301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	02263
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	<u>11138460,52</u>
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:	
1) Целью деятельности государственного автономного учреждения является предоставление гражданам государственных социальных услуг в полустационарных условиях	
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	
1) оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме;	
2) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме;	
3) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме;	
4) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме;	
5) оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме;	
6) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании.	

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

- 1) оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме;
- 2) оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме;
- 3) оказание социально-педагогических услуг в полустационарной форме;
- 4) оказание социально-правовых услуг в полустационарной форме;
- 5) оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме;
- 6) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность в социальном обслуживании;
- 7) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции учреждения

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

- 1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
- 2) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-правовых договоров;
- 3) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;
- 4) услуги автотранспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями;
- 5) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио- и фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленном законодательством;
- 6) предоставление услуг бани-сауны;
- 7) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
- 8) услуги по сопровождению граждан к социокультурным объектам.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 5172654,08 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2231607,51 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;
- 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 3336363,75 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 773300 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	9815,0
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5172,7
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	445,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	773,3
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,0
2.	Финансовые активы, всего:	13,9
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,0
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2.2	иные финансовые инструменты	0,0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	13,9
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,0
3.	Обязательства, всего:	18,1
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,0
3.2	кредиторская задолженность:	18,1
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе				в том числе			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего	100	X	11138460.52	10818704.00	0.00	0.00	319756.52	319756.52	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	0.00	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	КОСГУ 131	11138266.00	10818704.00	X	X	319562.00	3195620.00	0.00	0.00	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00		X	X	0.00	X	X	0.00	X
прочие доходы	140	КОСГУ 510	194.52	0.00	0.00	0.00	194.52	194.52	0.00	0.00	0.00
в том числе: пожертвования	141		0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
гранты	142		0.00	X	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от операций с активами	150		0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151		0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X*
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0.00	X	0.00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	11138460.52	10818704.00	0.00	0.00	319756.52	319756.52	0.00	0.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	КОСГУ 210	8478684.55	8419562.21	X	X	59122.34	59122.34	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда	211	КВР 111 КОСГУ 211	6492228.22	6443464.56	X	X	48763.66	48763.66	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	КВР 111 КОСГУ 266	26395,26	26395,26	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	КВР 112 КОСГУ 226	8895,00	8895,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	КВР 112 КОСГУ 266	690,00	690,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	215	КВР 119 КОСГУ 213	1950476,07	1940117,39	X	X	10358,68	10358,68	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	216		77301,12	77301,12	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы	217		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	КОСГУ 290	123790,56	61902,00	X	X	61888,56	61888,56	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество	231	КВР 851 КОСГУ 291	10286,00	10286,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	КВР 851 КОСГУ 291	44116,00	44116,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	КВР 852 КОСГУ 291	12107,00	7500,00	X	X	4607,00	4607,00	0,00	0,00	X
прочее (пени, штраф)	234	КВР 853 КОСГУ 292	371,56	0,00	X	X	371,56	371,56	0,00	0,00	X
прочие (другие экономические санкции)	235	КВР 853 КОСГУ 295	56910,00	0,00	X	X	56910,00	56910,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	2335985,41	2337239,79	0,00	0,00	198745,62	198745,62	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	261	КВР 244 КОСГУ 221	67718,86	57049,45	X	X	10669,41	10669,41	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	КВР 244 КОСГУ 222	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	КВР 244 КОСГУ 223	381203,02	381203,02	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _01 января_2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)
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	\	2535985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2535985,41	0,00	0,00
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 по году начала закупки:	2001		2535985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2535985,41	0,00	0,00
Итого:			2535985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2535985,41	0,00	0,00

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 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 в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00	0,00
Поступление	030	0,00	0,00
Выбытие	040	0,00	0,00

Таблица 4

11. Справочная информация

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Копцева В.П.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

8 (3435) 43-23-55
(телефон)

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Копцева В.П.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2019 г.
(дата составления)

Обоснование к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 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 полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг	чел	2419

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) рублей
1	2	3	4
			0,00
Итого			0,00

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*	187554,43	12	2250653,12	0,00
Компенсационные выплаты – всего	153679,42	12	1837792,58	6360,48
в том числе по видам выплат:				
выплаты за особые условия труда (30%)	62806,06	12	753672,74	0,00
выплаты за работу в ночное время	2301,04	12	27612,53	0,00
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	932,49	12	11189,83	0,00
выплаты за переработку часов	855,47	12	10265,59	0,00
выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	14554,98	12	174659,81	0,00
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент - 15%)	72229,38	12	860392,08	6360,48
Стимулирующие выплаты – всего	199785,17	12	2355018,86	42403,18
в том числе:				
за стаж непрерывной работы	29149,85	12	349798,14	0,00
повышающий коэффициент к окладу	2247,48	12	26969,89	0,00
надбавка за классность, процентом	1176,57	12	14118,88	0,00
доплата за категорию, процентом	1570,01	12	18840,10	0,00
выплаты отдельным категориям работников, поименованных в Указах Президента РФ (специалисты по социальной работе и медсестра по массажу)	36044,51	12	432534,06	0,00
премиальные выплаты	22815,79	12	242789,45	31000,00
материальная помощь	10699,97	12	116996,50	11403,18
выплаты по результатам показателей эффективности	96080,99	12	1152971,84	0,00
Итого по КОСТУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	541019,02	12	6443464,56	48763,66

*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 1)

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	4	730	2920	18,91	50	27612,53
Итого						27612,53

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 1)

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
173362,00	3,56%	85169,48
Итого		85169,48

Примечание* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост).

** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 6

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
сторож	4	14	336	19,13	6427,68
Итого					6427,68

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 217 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
доступ к сети Интернет	0,00	3 мегабита в секунду	-	-	2340,00	28080,00	28080,00	0,00
местная и внутризональная связь	0,00	минута	8170	7598	1476,38	17716,56	17716,56	0,00
междугородная связь	0,00	минута	29	29	3,05	88,51	88,51	0,00
Плата за линию ГТС	0,00	аппарат	3	3	828,00	9936,00	9936,00	0,00
выдача детализации звонков	0,00	штука	12	11	25,20	302,40	302,40	0,00
услуги сотовой связи	0,00	тариф	12	11	710,16	8521,89	799,98	7721,91
Оплата маркировочных конвертов	0,00	штука	88	88	34,93	3073,5	126,00	2947,50
ИТОГО	0,00					67718,86	57049,45	10669,41

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

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+(3x5)	7	8
Тепловая энергия, компонент на тепловую энергию	0,00	151,12	130,254	1866,81	282112,62	282112,62	0,00
Компонент на теплоноситель	0,00	93,21	86,35	15,00	1398,65	1398,65	0,00
Электрическая энергия	3,3	10135	9320	7,57	76752,53	76752,53	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	-	-	0	6715,05	6715,05	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	171,00	145,000	21,39	3657,17	3657,17	0,00
- водоотведение (г/в)	0,00	91,00	84,000	11,68	1060,68	1060,68	0,00
- водоотведение (х/в)	0,00	171,00	145,00	11,68	1997,20	1997,20	0,00
Вывоз ТБО (куб.м.)	0,00	18,84	17,28	1185,35	14224,17	14224,17	0,00
ИТОГО	0,00				381203,02	381203,02	0,00

Таблица 12

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

Наименование услуги	Кредиторская (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+(4x6)	8	9
Обслуживание внутри инженерных сетей	0,00	кв.м.	756,5	756,5	6000,00	72000,00	72000,00	0,00
Тех.обслуживание эл.сетей здания	0,00	услуга	12	11	2500,00	30000,00	30000,00	0,00
Работы по дератизации и дезинсекции	0,00	кв.м.	1	1	291,25	3494,92	3494,92	0,00
Экспертизы СЭС	0,00	шт.	4	3	1015,20	9014,40	9014,40	0,00
Проверка вентиляционных каналов,	0,00	шт.	19	19	80,00	1520,00	1520,00	0,00
Перезарядка огнетушителей	0,00	шт.	10	10	400,00	4000,00	4000,00	0,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации	0,00	услуга	12	11	5930,16	71161,92	71161,92	0,00
Испытание внутреннего пожарного трубопровода	0,00	услуга	2	2	1375,00	2750,00	2750,00	0,00
Заправка картриджей и пр.	0,00	шт.	48	30	1670,00	20000,00	20000,00	0,00
Проверка и ремонт медоборудования (39 единиц)	0,00	услуга	39	30	12191,09	14441,09	14441,09	0,00
Прохождение техосмотра а/м	0,00	услуга	1	1	498,00	498,00	498,00	0,00
Прочие работы	0,00	услуги	1	1	430,00	430,00	0,00	430,00
ИТОГО						229310,33	228880,33	430,00

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря
(строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Диагностика и ремонт а/м ГАЗ-32213	2007 (119283 км)	1	700,00	700,00	0,00	0,00
2	Диагностика и ремонт а/м LADA Kalina	2013 (72359 км)	1	15594,00	15594,00	0,00	0,00
3	Шиномонтажные работы	-	4	3125,00	2725,00	400,00	0,00
ИТОГО			2	19419,00	19019,00	400,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений (строка 268 из Таблицы 2 Приложения 1)

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
текущий ремонт помещений здания	ремонт вестибюля (замена полов, устройство потолочных перекрытий, облицовка стен)	408134,08	408134,08	0,00	0,00
	ремонт билярдной (замена полов, устройство потолочных перекрытий, облицовка стен)	437522,80	437522,80	0,00	0,00
ремонт отопительной системы	замена стояков	15382,00	15382,00	0,00	0,00
электромонтажные и наладочные работы	ремонт эл. проводки, монтаж и наладка эл. печи в бане сауны	106064,05	106064,05	0,00	0,00
ИТОГО		967102,93	967102,93	0,00	0,00

Таблица 13

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 269,270 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
Контроль за состоянием тревожной кнопки	1	510,00	6120,00	6120,00	0,00	0,00
Поставка Сертификата на тех.обслуживание VipNet	1	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
Продление срока действия сертификата ПП «Контур-Экстерн»	1	10310,00	10310,00	10310,00	0,00	0,00
Изготовление и продление сертификатов ПП «СКБ-Контур»	1	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
Абонементское обслуживание ПП «Свод-Смарт»	1	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	0,00
ОСАГО (ГАЗ-32213)	1	3234,24	3234,24	3234,24	0,00	0,00
ОСАГО (LADA Kalina)	1	3056,13	3056,13	3056,13	0,00	0,00
Медицинский осмотр	2 человека	1835,00	3670,00	3670,00	0,00	0,00
Проведение СОУТ	1 раб. место	1200	1200,00	1200,00	0,00	0,00
Техническое сопровождение ПП	2 часа	1537,50	1537,50	1537,50	0,00	0,00
Сопровождение 1С:Бухгалтерия (консультационные услуги)	10 часов	1200,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
Сопровождение 1С:Бухгалтерия (поставка дисков)		33816,00	33816,00	33816,00	0,00	0,00
Сопровождение ПП «Свод: Штатное расписание	1	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	0,00
Настройка и адаптация по Контур Экстерн	4	1025,00	4100,00	4100,00	0,00	0,00

Информационно-консультационные услуги (семинары)	2	3000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,0
Прохождение предрейсовых осмотров	211 раб.смен	40,00	8440,00	8440,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	3	5000,00	14500,00	14500,00	0,00	0,00
Информационно-методические услуги в области системы менеджмента	1	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
Разработка норматива топлива Лада	1	8400,00	8400,00	8400,00	0,00	0,00
Сертифицированный диск	4	254,25	1017,00	0,00	1017,00	0,00
Лицензии на ПП	13	1211,00	15743,00	0,00	15743,00	0,00
Услуги доступа к периодическому электронному справочнику «Гарант»	1	62400,00	62400,00	62400,00	0,00	0,00
Размещение информация в СМИ и Сети Интернет	1	12280,00	12280,00	12280,00	0,00	0,00
Изготовление БСО	2000 шт	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00
Изготовление указателей	12	500,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
Надувка шаров	28	50,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00
Копировальные услуги	1	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
ИТОГО			260873,87	225363,87	35510,00	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
1	2	3	4
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	44116,00	44116,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	10286,00	10286,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	4607,00	0,00	4607,00
Оплата госпошлины за лицензию	7500,00	7500,00	0,00
Прочие уплаты (штраф, пени)	371,56	0,00	371,56
Возврат в доход бюджета по результатам контрольных мероприятий	56910,00	0,00	56910,00
ИТОГО	123790,56	61902,00	61888,56

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 278 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 поздравительных открыток, сувенирной продукции, благодарственных писем	10433,00	0,00	10433,00
ИТОГО	10433,00	0,00	10433,00

Таблица 16

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств» (строка 271 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
Сетевой фильтр	штука	1	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00
Придвинный столик	штука	1	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00
ИБП UPS-450	штука	2	2250,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00
Стол офисный	штука	1	2475,00	2475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стол бильярдный	штука	1	99950,00	99950,00	99950,00	0,00	0,00	0,00
Аксессуары для бильярда	штука	6	6425,00	38550,00	38550,00	0,00	0,00	0,00
Мягкие диваны	штука	2	29725,00	59450,00	59450,00	0,00	0,00	0,00
Стенд	штука	3	6208,00	18624,00	18624,00	0,00	0,00	0,00
Концентратор кислорода Армед 8Ф-1/1	штука	1	28280,00	28280,00	28280,00	0,00	0,00	0,00
Огнетушители	штука	4	1160,00	4640,00	4640,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		22		257595,50	251969,00	5626,50	0,00	0,00

Расчет увеличения стоимости материальных запасов»
(строка 272 (без учета стр.278) из Таблицы 2 Приложения 1)

Стройматериалы		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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
845,00	28900,50	0,00	43378,07	97597,07	10563,50	7259,00	0,00	100951,12	52834,64	206652,19	135676,71

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)

Колцева В.П.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
налоговой базы и суммы авансового платежа
по земельному налогу на 2019 г.

1. Кадастровая стоимость земельного участка – 2 941 046 руб. 57 коп.
2. Налоговая ставка – 1,5 %
3. Годовая сумма земельного налога – 44116,00 (44 115 руб. 70 коп.)
(2 941 046 руб.57 коп. x 1,5 %)
4. Квартальная сумма земельного налога – 11 028 руб. 92 коп.
(44116 : 4 = 11029 - уплата производится в рублях без копеек)
11 029,00 - за 1 квартал - до 20 апреля 2019 г.;
11 029,00 - за 2 квартал - до 20 июля 2019 г.;
11 029,00 - за 3 квартал - до 20 октября 2019 г.;
11 029,00 - за 4 квартал - налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Итого: для уплаты земельного налога за 2019 год исчислена сумма
33087,00 руб.

ВСЕГО подлежит уплате в бюджет в 2019 году - 44116 руб.00 коп.,

в том числе: - за 4 квартал 2018 года	11 029,00
- за 1 квартал 2019 года	11 029,00
- за 2 квартал 2019 года	11 029,00
- за 3 квартал 2019 года	11 029,00

Главный бухгалтер



В.П.Копцева

РАСЧЕТ
налоговой базы и суммы авансового платежа
по налогу на имущество в 2019 г.

1. Среднегодовая стоимость имущества на 01.04.2019 г. – 467915,00
 $467915,00 * 2,2\% : 4 = 2574,00$
2. Среднегодовая стоимость имущества на 01.07.2019 г. – 464643,00
 $464643,00 * 2,2\% : 4 = 2556,00$
3. Среднегодовая стоимость имущества на 01.10.2019 г. – 461370,00
 $461370,00 * 2,2\% : 4 = 2538,00$
4. Среднегодовая стоимость имущества на 31.12.2019 г. – 458098,00
 $2574,00 + 2556,00 + 2538,00 = 7668,00$

**Итого: для уплаты налога на имущество за 2019 год исчислена
сумма 7668 руб.00 коп.**

Сроки уплаты налога на имущество:

- за 1 квартал 2018 года до 05.05.2019 года
- за 2 квартал 2019 года до 05.08.2019 года
- за 3 квартал 2019 года до 05.11.2019 года
- за 4 квартал 2019 года до 10.04.2020 года

ВСЕГО подлежит уплате в бюджет в 2019 году 10286 руб.00 коп. ,

в том числе: за 4 квартал 2018 года - 2618,00
за 1 квартал 2019 года - 2574,00
за 2 квартал 2019 года - 2556,00
за 3 квартал 2019 года - 2538,00

Главный бухгалтер



В.П.Копцева

РАСЧЕТ
налоговой базы и суммы платежа
по транспортному налогу за 2019 г.

1. Транспортное средство ГАЗ-32213 гос.номер К 996 ХЕ 96

- категория – автобус
- налоговая база - 140,04 л.с.
- налоговая ставка – 32 руб.90 коп.
- срок пользования - 12 месяцев
- сумма исчисленного налога - 4607 руб.00 коп.
(140,04 * 32,90 * 12 м-цев / 12 м-цев)

2. Транспортное средство LADA 219220 Kalina гос.номер А 309 РТ 196

- категория – легковой автомобиль
- налоговая база - 97,9 л.с.
- налоговая ставка – 0 руб.00 коп.
- срок пользования - 12 месяцев
- сумма исчисленного налога - 0 руб.00 коп.
(97,9 * 0,00 * 12 м-цев / 12 м-цев)

Итого: для уплаты транспортного налога за 2019 год нечислена
сумма 4 607 руб.00 коп.

Срок уплаты транспортного налога за 2019 год не позже 15 февраля 2020 г.

ВСЕГО подлежит уплате в бюджет в 2019 году - 4 607 руб.00 коп. (за 2018 г.)

Главный бухгалтер



В.П.Копцева