

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «СРЦН г. Асбеста»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Ермолаева
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 05 "

20

г.
М.П.

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

Наименование учреждения	<u>Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Асбеста»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социальной политики Свердловской области</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>Свердловская область, г. Асбест, пр. Ленина, д. 20/3</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>6603001196</u>
Код причины постановки на учет	<u>668301001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единица измерения: <u>рубли</u> (с точностью до второго знака после запятой)	

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

- 1) реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;
- 2) содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 3) профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

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

- 1) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

2) предоставление социального обслуживания в 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.

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

- 1) социально-бытовые;
- 2) социально-медицинские;
- 3) социально-психологические;
- 4) социально-педагогические;
- 5) социально-трудовые;
- 6) социально-правовые.

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) -

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 25 804 915,92 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 824 563,12 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 9 142 114,65 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 989 163,04 руб.

Таблица 1

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:	35 917,06
1.1	из них:	25 804,91
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 666,42
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	989,16
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	94 211,92
2.1	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
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	93 077,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	33,68
3.	Обязательства, всего:	121 873,56
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 115 694,00	31 025 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X
	111			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	31 025 694,00	31 025 694,00	X	X		X	X		X
	121				X	X		X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X						
прочие доходы	140									90 000,00	X
в том числе: пожертвования	141	000 0000 0000000000 130	90 000,00	X	X	X		X	X	X	
гранты	142			X	X						
	143							X	X		X
доходы от операций с активами	150			X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151	015 0000 0000000000 440		X	X	X		X	X		X
	152			X	X						

в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СЦ»	266				X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт недвижимого имущества	267	243 225	525 400,71		525 400,71							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244 225	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	269	244 225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального государственного (муниципального) имущества	270	243 226										
прочие работы, услуги	271	244 226	456 725,00	400 000,00	56 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	272	244 290				X						
увеличение стоимости основных средств	273	244 310	189 525,00	30 000,00	129 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	274	244 340	1 145 153,37	1 069 790,03	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	75 363,34	0,00
из них: приобретение продуктов питания	275	244 342	800 000,00	800 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов	276	244 341	30 000,00	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение дров, угля, ГСМ	277	244 343	90 000,00	90 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материй инвентарь	278	244 345	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	279	244 346	149 790,03	149 790,03	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе прочие выбытия	310	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе прочие выбытия	410	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 101 151,37	57 738,03	1 028 050,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363,34	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
	020	0,00
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Директор
(должность)


(подпись)

И.В.Ермолаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

С.В. Пантелеева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Экономист
(должность)


(подпись)

О.А. Филёва
(расшифровка подписи)

8(34365)6-27-20
(телефон)

" 05 " апреля 20 19 г.
(дата составления)

Обоснование к 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 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 (стационар)	человек	16
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 (кол. Чел/актов)	человек	2850

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

рублей

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидии 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 500 тысяч рублей	015.1.005 (243,225)	Капитальный ремонт системы отопления	841 800,00
Субсидии на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счёт средств субсидии из федерального бюджета.	015.3.980-00001	Приобретение комплекта мебели, обеспечение методиками с использованием информационных технологий	186 250,00
Итого			1 028 050,00

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*	717 282,03	12	8 607 384,36	0,00
Компенсационные выплаты – всего	486 460,39	12	5 837 524,72	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>				0,00
- надбавка за особые условия труда (35%, 40%)	225 313,80	12	2 703 765,60	0,00
- за работу в ночное время	5 495,54	12	65 946,47	0,00
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	2 700,28	12	32 403,40	0,00
- за совмещение профессий	24 387,29	12	292 647,51	0,00
- районный коэффициент	228 563,48	12	2 742 761,75	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	558 115,54	12	6 697 386,49	0,00
<i>в том числе:</i>				0,00
-персональный повышающий коэффициент	2 423,85	12	29 086,20	0,00

-персональный повышающий коэффициент за категорию	4 556,65	12	54 679,80	0,00
-повышающий коэффициент к окладу	454,00	12	5 448,00	0,00
- надбавка за непрерывный стаж работы	89 706,03	12	1 076 472,36	0,00
- доплата до МРОТ	221 034,82	12	2 652 417,84	0,00
- стимулирующие выплаты, премиальные выплаты, материальная помощь	239 940,19	12	2 879 282,29	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 761 857,96	12	21 142 295,58	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 доплаты за ночное время с уральским коэффициентом на год (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	2	5840	3967,00	19,64	50%	65 946,47
Сторож (вахтер)	1	2920	3140,00	15,54	50%	26 099,31
Итого	2	8760	7107,00	35,18	100%	65 946,47

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
595 683,75	3,56	292 647,51
Итого	3,56	292 647,51

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 расходов с районным коэффициентом на год (руб.)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	2	28	224	64,69	16 664,93
Повар	1	14	112	28,09	3 618,51
Младший воспитатель	4	56	448	19,64	10 117,81
Сторож (вахтер)	1	14	112	15,54	2 002,14
Итого					32 403,40

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого	0,00	0,00	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 (руб.), 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
Услуги телефонной связи	0,00	штук	12	12	4 733,33	56 800,00	56 800,00	0,00
Услуги сотовой связи	0,00	штук	12	12	183,33	2 200,00	2 200,00	0,00
Пользование сетью интернет	0,00	штук	12	12	500,00	6000,00	6000,00	
ИТОГО						65 000,00	65 000,00	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	5	5
Услуги такси				0,00
Итого				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	Планный 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+(4x5)	7	8
Теплоэнергия и теплоноситель, в том числе:	0,00				750 988,01	750 988,01	0,00
Теплоэнергия	0,00	492,68	442,34	1152,64	745 000,00	745 000,00	0,00
Теплоноситель	0,00	147,09	145,42	27,33	5 988,01	5 988,01	0,00
Электрическая энергия	0,00	52 525,00	47 005,00	4,74	320 000,00	320 000,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00				119 011,99	119 011,99	0,00
- холодное водоснабжение	0,00	1703,00	1548,00	20,96	60 000,00	60 000,00	0,00
- водоотведение	0,00	1703,00	1548,00	22,15	59 011,99	59 011,99	0,00
ИТОГО	0,00				1 190 000,00	1 190 000,00	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 арендной платы в год, рублей, в том числе:		
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 12

**Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт
(строка 268 из Таблицы 2 Приложения 1)**

Наименование услуги	Кредит орская (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
Предрейсовый контроль технического состояния автотранспортных средств	0,00	раз	12	12	1 337,92	16 055,00	16 055,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	штука	12	12	9118,50	109 422,00	109 422,00	0,00
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	0,00	штука	12	12	12 018,68	144 224,16	144 224,16	0,00
Техническое обслуживание медицинской техники	0,00	штука	12	12	7050,00	84 600,00	84 600,00	0,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	0,00	раз	12	12	2080,00	24 960,00	24 960,00	0,00
Перезарядка огнетушителей	0,00	раз	1	1	4980,00	4980,00	4980,00	0,00
Обслуживание контейнерной площадки	0,00	раз	12	12	1 840,00	22 080,00	22 080,00	0,00
Техническое обслуживание сигнализации	0,00	раз	12	12	675,12	8101,44	8101,44	0,00
Заправка картриджа, технический ремонт принтера	0,00	раз	6	6	1500,00	9000,00	9000,00	0,00
Ремонт автомобиля	0,00	раз	1	1	8580,00	8580,00	8580,00	0,00
Договора в стадии разработки						67 997,40	67 997,40	
ИТОГО	0,00					500 000,00	500 000,00	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
1	-----	-----	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Таблица 12.2

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
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Таблица 13

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
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя (12 мес.)	1	2 264,16	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00
Стоянка автомобиля (12 мес.)	1	2 837,00	34 044,00	34 044,00	0,00	0,00
Абонентское сопровождение программного обеспечения 1С:Свод штатное расписание – 4 квартала	1	2 700,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Охрана объекта	1	2 190,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00
Оказание информационных услуг (Зарплата – 4 кв.)	2	7 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Оказание информационных услуг (Госфинансы)	1	46 620,00	46 620,00	46 620,00	0,00	0,00
Абонемент на обслуживание программных продуктов «Свод-СМАРТ/Свод-WEB	1	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
Договора в стадии разработки			248 086,00	218 386,00	0,00	0,00
ИТОГО			400 000,00	400 000,00		

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

Таблица 14

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)	79 459,25	79 459,25	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	106 914,36	106 914,36	0,00
Уплата пени по земельному налогу с организацией в границах городских округов согласно справки	0,0	0,00	0,00
Уплата штрафа по НДС на товары, производимые на территории РФ	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлина	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	186 373,61	186 373,61	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
Выплата стипендий	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

Таблица 16

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств» (строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование основных средств	Ед. изм.	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
Договора в стадии разработки					30 000,00			
Договора в стадии разработки						30 000,00		
Мебель в целях оказания услуг по ранней помощи и сопровождению							98027,00	
Мебель в целях оказания услуг по ранней помощи и сопровождению: стенка для игрушек с цветными ящиками/3секции							31498,00	
ИТОГО				189 525,00	30 000,00	30 000,00	129 525,00	0,00

Таблица 17

Расчет увеличения стоимости материальных запасов» (строка 274 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 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
30 000,00	0,00	800 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	149 790,03	75 363,34	1 069 790,03	75 363,34

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"».

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Ответственный исполнитель:

Экономист

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.В.Ермолаева
(расшифровка подписи)

С.В. Пантелеева
(расшифровка подписи)

О.А. Филёва
(расшифровка подписи)

8(34365)6-27-20
(телефон)