

Приложение
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного и автономного
учреждения, подведомственного
Министерству социальной
политики Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства социальной
политики Свердловской области от
26.07.2016 № 433

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

М.В. Куимова

(расшифровка подписи)

(подпись)



19 июня 2019 г.

Цели (уточненный)

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период _____ годов

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Туринского района»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской
области

Адрес фактического местонахождения	623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Советская, д.10
Идентификационный номер налогоплательщика	6656001224
Код причины постановки на учет	667601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65221536
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	

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

1.1 комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (далее-граждане);

1.2 оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов.;

1.3 содействие в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса, а также реализации прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;

1.4 содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.5 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:

2.1 предоставление материальной помощи в натуральном виде;

2.2 социальное обслуживание на дому;

2.3 консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;

2.4 реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2.5 реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2.6 предоставление временного приюта несовершеннолетним, женщинам, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

2.7 предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам;

2.8 социальная услуга «Социальное такси»;

2.9 социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

2.10 социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями

2.11 срочное социальное обслуживание;

2.12. оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящихся к компетенции Автономного учреждения:

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

1) ...;

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: 5 235 646,06

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 235 646,06 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 7 361 729,51 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 045 860,66 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:	22 904,1
1.1	из них:	5 235,6
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 206,1
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 045,8
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	708,1
2.	Финансовые активы, всего:	143 730,3
2.1	из них:	2 642,6
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	2 642,6
	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	141 045,4
2.4	дебиторская задолженность по расходам	42,3
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	163 177,7
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	213,2
3.2.1	в том числе:	0,00
	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 обеспечения, 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 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, пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 054 477,87	47 015 122,00	4 655 500,00		3 383 855,87	3 287 999,38		35 856,49	60 000,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	50 303 121,38	47 015 122,00	X	X	3 287 999,38	3 287 999,38			X
	121				X	X					X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	141	35 856,49				35 856,49			35 856,49	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145									
прочие доходы	140	150	60 000,00								60 000,00
в том числе: пожертвования	141	155	60 000,00								60 000,00
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе:				X	X	X		X	X		X
доходы от сдачи металлолома	151										
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	4 655 500,00		4 655 500,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	57 729 312,77	47 047 337,02	7 298 119,88		3 383 855,87	3 287 999,38		35 856,49	60 000,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110,210	42647615,02	42607615,02			40 000,00	40 000,00			
из них: оплата труда	211	111,211	32 450 000,00	32 450 000,00			0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111,266	250 000,00	250 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119,213	9 907 615,02	9 907 615,02			0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты	213	112,212	40 000,00				40 000,00	40 000,00			
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	112,266	700,00				700,00	700,00			
командировочные расходы	215	112,212	5 300,00				5 300,00	19 300,00			
социальные и иные выплаты населению (транспортные услуги)	220	112,222	20 000,00				20 000,00	20 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата за медкомиссию)		112,226	14 000,00				14 000,00	14 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850,290	60 210,31	60 210,31							X
из них: налог на имущество	231	851,291	43 920,31	43 920,31							X
земельный налог	232	851,291	16 290,00	16290,00							X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог)	233	852,291									X
Пени, штрафы	234	853,295									X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	15 021 487,44	4 379 511,69	7 298 119,88		3 343 855,87	3 250 999,38		35 856,49	60 000,00
из них: услуги связи	261	244,221	270 000,00	150 000,00			120 000,00	120 000,00			
транспортные услуги	262	244,222	0,00	0,00			0,00	0,00			
коммунальные услуги, всего:	263	244,223	2 074 000,00	1 850 000,00			224 000,00	224 000,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	244,223	0,00	0,00			0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
арендная плата	265	244,224	63 107,37	0,00			63 107,37	63 107,37			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266	244,223	0,00	0,00			0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	225	5 461 600,00	310 000,00	4 613 200,00		538 400,00	538 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества,		244,225	2 056 500,00	310 000,00	1 258 500,00		488 000,00	488 000,00			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	243,225	3 293 700,00	0,00	3 293 700,00		0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243,228	111 400,00		61 000,00		50 400,00	50 400,00			
прочие работы, услуги	270	244,226	723 058,76	392 900,00	84 932,94		245 225,82	245 225,82			
Страхование		244,227	14 774,18				14 774,18	14 774,18			
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	2 590 496,94	0,00	2 440 496,94		150 000,00	150 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244,340	3 824 450,19	1 676 611,69	159 490,00	X	1 988 348,50	1 892 492,01		35 856,49	60 000,00
из них: приобретение продуктов питания	274	244,340	2 866 738,36	1 476 467,87			1 390 270,49	1 294 414,00		35 856,49	60 000,00
приобретение медикаментов	275	244,340	20 000,00	0,00			20 000,00	20 000,00			
приобретение дров, угля	276	244,340	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
поступление финансовых активов, всего	300	119,213	32 215,02	32 215,02							
в том числе: прочие поступления	310	119,213	32 215,02	32 215,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выбытие финансовых активов, всего	400										
в том числе: прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	X	2 642 619,88	0,00	2 642 619,88		0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

[illegible]

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 19 июня 20 19 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	
Остаток средств на конец года	020	0,00	
Поступление	030	389 420,00	
Выбытие	040	189 667,00	

Таблица 4

11. Справочная информация

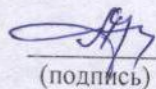
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	213,2
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Ефремова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнительгл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.А. Ефремова

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 19 » июня 20 19 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 19_ 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 (услуга бесплатная)	Чел.	26
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (услуга платная)	Чел.	28
Предоставление социального обслуживания в полу 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, срочных социальных услуг (услуга бесплатная)	Чел.	2330
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме(услуга платная)	Чел.	0
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга бесплатная)	Чел	202
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел.	255

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
Субсидия 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,	015.1.005	ремонт отделения временного проживания «Дымковское», ремонт ограждения и внутренних помещений с заменой электроосвещения и электроснабжения в	2 131 000,00

закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что , размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей,		отделении социальной реабилитации в с. Ерзовское.	
субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписание надзорных органов	015.1.008	монтаж системы видеонаблюдения в отделении социальной реабилитации в с. Ерзовское; ремонт пищеблока в отделении социальной реабилитации в С. Ерзовское; устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований в деятельности отделения социальной реабилитации в с. Ерзовское по предписанию (приобретение мебели и оборудования)	511 619,88
субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписание надзорных органов	015.1.008	ремонт отделения социальной реабилитации (временный приют) с. Ерзовское, ремонт наружной канализации, приобретение игрового и спортивного оборудования в отделении социальной реабилитации С. Ерзовское	1 385 300,00
Субсидия 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	капитальный ремонт в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок»	1 223 700,00
Субсидия на приобретение автотранспорта за счет средств федерального бюджета	015.3.Д80	приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.	1 900 000,00
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области, за счет средств областного бюджета	015.1.043	Субсидии на приобретение технических средств для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода реабилитации и адаптации, в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях	146 500,00
Итого			7 298 119,88

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*	1 062 325,00	12	12 747 900,00	
Компенсационные выплаты – всего	718 984,66	12	8 627 816,00	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
Выплаты за особые условия труда	318 697,50	12	3 824 370,00	
За работу в ночное время	22 60,58	12	264 727,00	
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	8 228,41	12	98 741,00	
За замещение работников уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей),расширение зоны обслуживания (увеличения объема работ), и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	38 041,66	12	456 500,00	
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	331 956,50	12	3 983 478,00	
Стимулирующие выплаты – всего	943690,33		11 324 284,00	
<i>в том числе:</i>				
Персональный повышающий коэффициент ,повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата МРОТ	236 763,00	12	2 841 155,00	
Выплата за непрерывный стаж работы	286 962,00	12	3 443 544,00	
Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	391 453,00	12	4 697 436,00	
Стимулирующие выплаты прочему персоналу	28 512,00	12	342 149,00	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)			32 700 000,00	0

*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	Количество	Количество ночных часов в	Средняя	% выплаты	Сумма (руб.)
--------------	------------	---------------------------	---------	-----------	--------------

должности (категории персонала)	физических лиц, работающих в ночь	год		часовая ставка (руб.)	за ночные часы	
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Санитарка	2	2920	5840	36,38	50%	106 230,00
Младший воспитатель	2	2920	5840	30,11	50%	87 921,00
сторож	2	2920	5840	24,17	50%	70 576,00
Итого		8760	17520			264 727,00

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
929 206	3,56	456 500,00
Итого		

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

** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на 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
Санитарка	4	14	336	36,38	24 447
Младший воспитатель	4	14	256	30,11	15416
Сторож	2	14	336	24,17	16242
воспитатель	4	14	168	78,07	26231
повар	3	14	140	39,06	16405
Итого					98741

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 командированного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Специалист по социальной работе(специалиста)	г. Екатеринбург ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»	56	5600,00		
Директор	АНО ДПО «ИРАВ» Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства	23	2300,00		20 000,00
Специалист по социальной работе	г. Челябинск ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет	27	2700,00		
Специалист по социальной работе ОВП «Светлячок»	г. Екатеринбург в Областной центр реабилитации	22	2200,00		
Психолог	в г. Екатеринбург ГАУ СОН СО «ЦСПСиД»	11	1100,00		
Психолог	Екатеринбург «Областной центр реабилитации инвалидов»	10	1000,00		
Педагог-психолог	г. Екатеринбург «Областной центр реабилитации инвалидов»	12	1200,00		
Психолог	г. Екатеринбург в ЦСПСиД «Гнездышко»	10	1000,00		
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург в Областной центр реабилитации инвалидов	22	2200,00		
Итого			19 300,00		20 000,00

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+(5х6)	8	9
Интернет	3 445,00	мес.	12	11	3 503,39	41 982,29	38 537,29	3 445,00
интернет	8071,20	мес.	12	11	8208,00	98 359,20	90 288,00	8 071,20
Услуги связи	9 460,96	мес.	12	11	7 660,38	128 658,51	20 174,71	108 483,80
Отправление заказных писем, другие почтовые расходы	0,00	мес.			1000,00	1000,00	1000,00	0,00
ИТОГО	20 977,16				19 371,77	270 000,00	150 000,00	120 000,00

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

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

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 деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление (расчетный центр)	8803,12	49,06	44,71	1948,22	95 908,03		95 908,03
Отопление (расчетный центр)	20 781,61	89,26	76,38	1948,22	243 586,65	115 494,68	128 091,97
Отопление(Теплосеть»)	121 573,86	296,39	243,77	1948,22	766 491,45	766 491,45	
Газ							
Электрическая энергия	-4973,22	112819	94 839	6,38	780 093, 83	780 093,83	
Водоснабжение, в том числе:	9048,83				187 920,04	187 920,04	
-холодное водоснабжение (водоканал)	3807,81	1289,61	1182,14	31,25	40 749,68	40 749,68	
-горячее водоснабжение Светлячок	0,00	31,01	17,93	1948,22	34 931,58	34 931,58	
- горячее водоснабжение дом ветеранов	0,00	5,11	4,68	1948,22	9089,59	9117,66	
- канализация, водоотведение	943,34	825,82	757,0	23,06	18 399,76	18 399,76	
- вывоз ЖБО	4297,68	825,82	757,0	106,24	84 721,36	84 721,36	
ИТОГО	155 234,20				2 074 000,00	1 850 000,00	224 000,00

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	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от

				выполнения государственного задания	иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
Гараж по адресу г. Туринск ул. Гагарина 62	62,9м2	5 077, 70	62 118,37		62 118,37
Оборудования при использовании интернета	1	79,00	869,00		869,00
Оборудования при использовании интернета	2	120,00	120,00		120,00
Итого		5 276,70	63 107,37		63 107,37

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+(5x6)	8	9
Содержание общедомового имущества	1346,90	М2	112,4	112,4	1375,23	16 474,43		16 474,43
Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов	2762,27	М3	19,19	17,59	7246,93	82 478,55	57 879,04	24 599,50

ИТОГО						512 000,00	310 000,00	282 400,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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
2	Автомобиль ВАЗ 2104 легковой универсал	2006г. (пробег 79976км)	1	20 000,00		40 000,00	
3.	PEUGEOT PARTNER(vin VF3GJK FWCBX 512565)	2011г. (пробег 112740км)	1	30 000,00		63 000,00	
4	PEUGEOT PARTNER(vin VF37JN ERCBJ7 71194)	2011г. (пробег 259531км)	1	13 000,00		73 000,00	
5	FIAT Doblo Panorama XU3223 000BZ31 1936	2011г. (пробег 287430км)	1	35 000,00		60 000,00	
7	Оргтехника (компьютеры, принтеры МФУ, ноутбук)	2011,2012,2009,2006,2005,2004г.г.	12	20 000,00		20 000,00	

	и)						
ИТОГО				256 000,00	0,00	256 000,00	

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
ОВП Ерзовское	Ремонт пищеблока	186 844,00			168700,00
ОВП Дымковское	ремонт отделения временного проживания Дымковское	1 174 000,00			1 174 000,00
ОВП Ерзовское	ремонт ограждения	503 702,00			407 000,00
ОВП «Ерзовское»	Ремонт внутренних помещений в отделении	399 934,00			399 934,00
ОВП Ерзовское	замена электроосвещения	53 364,00			53 364,00
ОВП Ерзовское	Ремонт отделения временного проживания н/летних	823500,00			823 500,00
ОВП Ерзовское	Ремонт наружной канализации	24 9 300,00			249 300,00
ОВП «Светлячок»	капитальный ремонт	1 223 700,00			1 223 700,00
изготовление проектной документации для проведения ремонта в с. Дымковское и с. Ерзовское					61 000,00
работы по установке картриджа в фильтр для очистки воды					17 000,00

кап. Ремонт в ОВП «Ерзовское»					35 702,00
ИТОГО		4 614 344,00	0,00	0,00	4 613 200,00

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
ОСАГО (КОСГУ – 227 страхование)	4	3693,54	14 774,18		14774,18	
Оказание информационных услуг с использованием системы Гарант	1	4 230,00	50 760,00	50 760,00		
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	3	6 590,40	79 084,80	79 084,80		
Медицинский пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей	4	55	51 920,00	51 920,00		
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий	8		115 847,00	115 847,00		
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий						
Обновление, ИТС сопровождение 1С	1	29 664,00	29 664,00		29 664,00	

Продление срока действия лицензии программы «Контур-Экстерн»						
Обучающие семинары, однодневные групповые.			4000,00	4000,00		
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1					
Сервисное обслуживание при приобретении ГСМ	1		8 340,00	1740,00	6600,00	
Абонентское сопровождение программного обеспечения «свод штатных расписаний»	4		10800,00	10 800,00		
Лицензия антивирусного каперского	43	871,00	34 840,00	34 840,00		
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям	12	1416,66	17 000,00		17 000,00	
Услуги по сан-бактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов		8393,81	30 499,23		30 499,23	
Услуги по сан-бактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)			47 029,95		47 029,95	
проведение обучения граждан сан минимуму, выдача голографической марки			5844,38		5844,38	
Прочие аналогичные расходы			152496,46	43 908,20	108 588,26	
монтаж системы видеонаблюдения						84 932,94
ИТОГО			721 339,00	392 900,00	260 000,00	84 932,94

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:		
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	Всего 2	3	4
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 290,00	16 290,00	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	43 920,31	43 920,31	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности			
Транспортный налог, НДС, налог на прибыль (расчет прилагается)			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)			
Пени, штрафы			
ИТОГО	60 210,31	60 210,31	

Таблица 15

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

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

Таблица 16

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

Наименование основных	Едини цы	Коли честв	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:
--------------------------	-------------	---------------	--------------------	-----------------------------

средств	измере ния	о						
				Всего:	за счет субси дии на фина нсово е обесп ечен ие выпо лнен ия госуд арств енног о задан ия	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета	За счет субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утюг	шт.	1		2000,00		2000,00		
компьютер в комплекте	шт	2		80 000,00		80 000,00		
оборудование (ККМ)для приема наличности в соответствии с 54-ФЗ	шт	1		68000,00		68 000,00		
Шкаф сушильный	шт.	2	21 000,00	42 000,00			42 000,00	
стул детский Сдт гр. №00	шт.	4	590,00	2360,00			2360,00	
стул детский Сдт гр. №0	шт.	4	590,00	2360,00			2360,00	
кровать ЛДСП 700*1900	шт.	7	2 645,00	18515,00			18 515,00	
кровать ЛДСП 600*1400	шт.	5	2400,00	12 000,00			12 000,00	
кровать ЛДСП 600*1200	шт.	2	2200,00	4 400,00			4 400,00	
матрас ортопедический 700*1900	шт.	7	2714,00	2714,00			18 998,00	
матрас ортопедический 600*1400	шт.	5	2240	11200,00			11200,00	
матрас ортопедический 600*1200	шт.	2	1780,00	3560,00			3560,00	
стул бистро	шт.	14	860,00	12 040,00			12040,00	
стол-панрта регулируемая по высоте и наклоном столешницы	шт.	2	2266,00	4532,00			4532,00	
стул детски(массив, лак 0гр.)	шт.	3	946,00	2838,00			2838,00	

стул детски(массив, лак 1гр.)	шт.	3	946,00	2838			2838,00	
стул детски(массив, лак 2гр.)	шт.	4	982,00	3928,00			3928,00	
стул детски(массив, лак 3гр.)	шт.	4	982,00	3928,00			3928,00	
стол обеденный 800*800	шт.	2	2792,00	5584,00			5584,00	
стол обеденный 1000*450	шт.	4	2792,00	11168,00			11168,00	
стол обеденный 1100*550	шт.	2	2792,00	5584,00			5584,00	
шкаф с раковиной для мойки посуды (тумба с мойкой)	шт.	2	6539,00	13 078,00			13078,000	
шкаф навесной для посуды	шт.	2	2397,00	4794,00			4794,00	
стол прямоугольный на регулируемых опорах 1200*450*340- 580	шт.	2	1400,00	2800,00			2800,00	
Кровать детская (береза)	шт.	1	2154,94	2154,94			2154,94	
ИТОГО				340 658,94		150 000,00	190 658,94	

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 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
0,00	20 00 0,00	1476467,87	1 390 270,49	96498,00	388801,10	0,00	0,00	103645,82	189276,91	167661,69	1988348,50

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)

Л.А. Ефремова
(расшифровка подписи)