

УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДАЮ

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КПСОН Новолялинского района»
От 25.07.2019 № 6

и.о. директора государственного автономного

учреждения социального обслуживания

Свердловской области «Комплексный центр

социального обслуживания населения

Новолялинского района»

(наименование должности и лица, утверждающего документ)

О.А. Леснова

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.п.

20/19 г.

План

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

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

Наименование органа,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя

«Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района»

Адрес фактического

Министерство социальной политики Свердловской области

местонахождения

624400, Свердловская обл. г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Идентификационный номер
налогоплательщика

6647003296

Код причины постановки на учет

668001001

Единица измерения: руб/ли (с
точностью до второго знака после
запятой)

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

Социальное обслуживание граждан.

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 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;
3. Предоставление консультирования и методических услуг.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
 1. 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.
 4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
 1. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящихся к компетенции Автономного учреждения;
 2. Психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
 3. Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
 4. Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
 5. Предоставление услуг по написанию писем, фотокопированию, ксерокопированию;
 6. Предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря на условиях и в порядке, установленном законодательством;
 7. Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов;
 8. Предоставление в пользование по сопровождению граждан к социокультурным объектам;
 9. Предоставление услуг по уходу за домашними животными;
 10. Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;
 11. Предоставление услуг по организации досуга и развлечений;

12. Предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор.

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

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **3 663 004,49** руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **1 587 497,96** 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 **3 363 414,88** руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **942 248,00** руб..

7. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6064,4
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	299,6
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	942,2
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	509,2
2.	Финансовые активы, всего:	79459,2
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитные организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	-4432,2
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	82814,4
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	26,6

3.	Обязательства, всего:	12,4
3.1	из них: долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность	12,4
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	В том числе				
							Поступления и от иной деятельности	В рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учредителем	От иной деятельности	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего	100		30 254 756,40	27 604 804,00	1 890 500,00	759 452,40	759 452,40			*	
В том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			*	*		*	*	*	*	*
	111			*	*		*	*	*	*	*
Доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 000 130	28 354 804,00	27 604 804,00	*	750 000,00	750 000,00	*	*	*	*
Доходы от штрафов, пени, иных сумм, принудительного изъятия	130	10 02 0000000000 000 140	9 452,40	*	*	9 452,40	9 452,40	*	*	*	*
прочие доходы	140	1002 0000000000 000 180	1 890 500,00		1 890 500,00						

В том числе пожертвован ия	141			*	*	*		*	*	*
гранты	142			*	*	*		*	*	*
доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410						*	*	*
В том числе доходы от сдачи металлолома	151			*	*	*		*	*	*
152				*	*	*		*	*	*
иные субсидии, предоставле нные из бюджета	162				*	*		*	*	*
Поступления от инвестицион ных операций	410									
161				*	*	*		*	*	*
Выплаты по расходам, всего	200	*	30 254 756,40	27 604 804,00	1 890 500,00	759 452,40	759 452,40			
В том числе на выплату персоналу, всего	210				*	*				
из них оплата труда	211	10 02 0000000000 111 211	19 673 861,14	19 196 232,28	*	477 628,86	477 628,86			
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте		10 02 0000000000 111 266	65 000,00	65 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	212	10 02 0000000000 119 213	5 963 138,57	5 816 892,15	*	146 246,42	146 246,42			
прочие выплаты	213				*					

прочие поступления														
Выбытие финансовых активов, всего	400													
В том числе прочие выбытия	410													
Остаток средств на начало года	500	*												
Остаток средств на конец года	600	*												

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

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	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					
							В том числе		От иной приносящей и доход деятельности		Гранты	
							Всего	В рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учреждению	От иной приносящей и доход деятельности		Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
В том числе: Доходы от собственности (указать какие)	110		28 354 804,00	27 604 804,00	*	*		*	*		*	
Доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 00 130	28 354 804,00	27 604 804,00	*	*	750 000,00	750 000,00	*	*		*
Доходы от штрафов, пени, иных сумм,	130			*	*	*		*	*			*

Собственность и (указать какие)	110				*	*	*		*	*			*
Доходы от оказания услуг, работ	111				*	*	*		*	*			*
Доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 000 130	28 354 804,00	27 604 804,00	*	*	*	750 000,00	750 000,00	*	*		*
Доходы от штрафов, пени, иных сумм, принудительного изъятия	130				*	*	*		*	*			*
Прочие доходы	140	1002 0000000000 000 180											
В том числе пожертвования	141				*	*	*		*	*			*
Гранты	142				*	*	*		*	*			*
Доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410											*
В том числе доходы от сдачи металлолома	151				*	*	*		*	*			*
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152				*	*	*		*	*			*
Поступления от инвестиционных операций	160				*	*	*		*	*			*
Выплаты по расходам, всего	161				*	*	*	750 000,00	750 000,00	*	*		*
В том числе на выплату персоналу,	210		28 354 804,00	27 604 804,00	*	*	*						*

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"											
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	2019	4 438 311,82	2 578 160,60	2 578 160,60				4 438 311,82	2 578 160,60	2 578 160,60			
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 438 311,82	2 578 160,60	2 578 160,60				4 438 311,82	2 578 160,60	2 578 160,60			

Таблица 3

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019г.

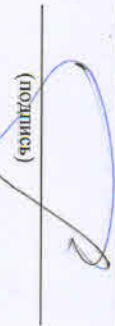
(очередной финансовый год)именование показателя	Код строки	Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения		Средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
		Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	Средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе (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»	Средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе (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»	Средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе (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	0
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	0
Выбытие	040	0	0

Таблица 4

II Справочная информация

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


(подпись)

С.В.Ткаченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В.Ткаченко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Г.Л. бухгалтер
(должность)

«*25*» *июля* 2019г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление консультационных и методических услуг	шт	1300
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	Чел	2300
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	Чел	415

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
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 учреждения	1 890 500,00
Итого			1 890 500,00

рублей

Расчет фонда оплаты труда на 2019 год

Вид выплат	Сумма на 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам	536 010,43	12	6 432 125,16		0
Компенсационные выплаты - всего	387 792,59		4 653 511,15		0
В том числе по видам выплат:					
выплаты за особые условия труда	160 803,13	12	1 929 637,56		0
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	17 628,24	12	211 538,94		0
Стимулирующие выплаты - всего	209 361,22	12	2 512 334,65		0
<i>в том числе:</i>	715 050,37		8 110 595,97		477 628,86
персональный повышающий коэффициент	31 473,7	12	377 684,40		0
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	27 839,63	12	334 075,56		0
выплата за стаж непрерывной работы	123 442,09	12	1 481 305,08		0
премиальные выплаты	136 671,72	12	1 640 060,64		0
Доплата до минимального размера оплаты труда	29 810,80	12	357 729,68		0
Доведение по дорожной карте контрольных показателей	284 470,79	12	3 317 728,21		0
Материальная помощь	81 341,64	12	602 012,40		477 628,86
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	81 341,64	12	602 012,40		477 628,86
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 644 269,75		19 196 232,28		477 628,86
Итого по КОСГУ 266 (строка 211.1 Таблицы 2 Приложения 1)	1 644 269,75		19 196 232,28		477 628,86
Начисления на социальное страхование (30,2%)	496 928,21		5 816 892,15		146 246,42
Итого по КОСГУ 213 (строка 212 Таблицы 2 Приложения 1)	496 928,21		5 816 892,15		146 246,42

Таблица 4

Расчет расходов за работу в ночное время (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категория 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
Итого						

Таблица 5

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

Фонд оплаты труда по должностям окладам (сумма по графе 7 в штатном расписании), рублей	1	в процентах, но не более 3,56%	2	Объем планируемых расходов на год (гр.1*гр.2*12мес.)	
				3	
495 175,43			3,56	211 538,94	211 538,94
Итого				211 538,94	211 538,94

Таблица 6

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

Наименование должности (категория персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней	Количество нерабочих праздничных часов	Средне часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
Итого					

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 215, 216 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	количество командировок	Расходы на командировочного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4		
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	5	2000,00	10000,00	6200,00
Социальный работник	Г.Новая Ляля				28000,00
Итого			2000,00	10000,00	34200,00

Таблица 8

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

Наименование показателя(вида 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной принимающей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9
Услуги связи по телефонным точкам		шт.	72	72	259,60	18 691,20	16 469,10	2 222,10
Учреждения								
Абонентская плата за пользование сетью Интернет		шт.	24	24	2 350,00	56 400,00	56 400,00	0
Услуги связи за междугородние переговоры		Мин.	3627	3325	3,0	8 920,20	8 920,20	0
Итого	-1054,80					84 011,40	81 789,30	2 222,10

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной принимающей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5

Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Таблица 10

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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	
Отопление		240,0	220,0	1845,65	406 043,00	406 043,00	0	
Электрическая энергия	-11295,04	32000	29333	6,48	178 782,80	178 782,80	0	
Водоснабжение, в том числе:								
- холодное водоснабжение		120	110	27,00	2 970,00	0	2 970,00	
- ассенизация		10	10	937,8	9 378,00	0	9 378,00	
- водоотведение		120	110	22,62	2 488,20	0	2 488,20	
Размещение ТКО		16,86	16,86	845,00	14 251,22	0	14 251,22	
Итого	-11295,04				613 913,22	584 825,80	29 087,42	

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из таблицы 1 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
Нежилые помещения, ул. Уральская, 26	12	40 000,00	480 000,00	440 000,00	40 000,00
Итого			480 000,00	440 000,00	40 000,00

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт оборудования и транспорта (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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(4*9)	8	9
Заправка картриджа, ремонт оргтехники		шт.	207	207	350,00	72 437,60	72 437,60	0
Тех. Освидетельствование транспортных средств		шт.	1	1	700,00	700,00	0	700,00
Тех обслуживание пожарной сигнализации,		шт.	12	12	2400,00	28 800,00	28 800,00	0
Техническое обслуживание охранной сигнализации		ед	24	24	2800,00	67 200,00	67 200,00	0
Заправка огнетушителей		шт.	5	5	700,00	3 500,00	3 500,00	0
Поверка оборудования		шт	25	25	800,00	20 000,00	20 000,00	0
Взнос на капитальный ремонт		шт.	12	12	405,30	4 863,60	0	4863,60
Диагностика технического состояния оборудования		шт	30	30	200,00	6 000,00	6000,00	0
Итого						203 501,20	197 937,60	5 563,60

Таблица 12,1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Количество единиц	Сумма, рублей в том числе:		
				всего	за счет субсидии	за счет субсидии

1	2	3	4	5	6	7	8	(пробег для автомобиля)
1	Автомобиль Volkswagen Polo (ТО по гарантии)	2017	1	33 000,00	33 000,00	0	0	
1	Автомобиль ГАЗ-2705 (ремонт двигателя)	2005	1	56 000,00	56000,00		0	
Итого				89 000,00	89 000,00		0	

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	всего	Сумма, рублей в том числе:				
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	Цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0
Итого		0	0	0	0	0	0

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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	иные цели, предоставленной из бюджета	иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
Повышение квалификации, обучение специалистов	35	4 500,00	157 500,00	157 500,00	0	0	0

Обучение водителя по 20 часовой программе	1	1200,00	1 200,00	1 200,00	0	0
Предрейсовый мед. Осмотр водителя	247	85,00	20 995,00	20 995,00	0	0
Право пользования программным продуктом, сертификат, лицензия	18	1943,95	34 991,00	34 991,00	0	0
Информационные услуги, тех. сопровождение	110	850,00	93 500,00	78 500,00	15 000,00	0
Медицинский осмотр сотрудников	28	4500,00	128 000,00	128 000,00	0	0
пультовая охрана объектов КПСОН	24	2200,00	52 800,00	52 800,00	0	0
Размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0	0
Утилизация оборудования	50	500	25 000,00	25 000,00	0	0
Итого			538 386,00	523 386,00	15 000,00	0

Таблица 13.1

Страхование (строка 271 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 (выполненных 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
Страхование ОСАГО	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00	0	0

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение специализированного автотранспорта	ед	1	1 890 500,00	1 890 500,00				1 890 500,00	
Итого				1 890 500,00				1 890 500,00	

Таблица 17

Расчет увеличения стоимости материальных запасов (строка 273 Таблицы 2 Приложения 1)

Медикаменты	Продукты питания	ГСМ	Мягкий инвентарь	Прочие материальные запасы	Сумма, всего, в рублях								
						за счет субсидии на финансирование оказания услуг	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания	за счет субсидии на финансирование оказания услуг	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания	за счет субсидии на финансирование оказания услуг	за счет субсидии на финансирование выполнения государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	0	0	0	150000,00	20000,00	120000,00	0	220000,00	20000,00	0	490000,00	40000,00	0

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Каченко
(расшифровка подписи)