

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения  
Свердловской области «Социально- реабилитационный центр для  
несовершеннолетних Режевского района»

## ПРОТОКОЛ

02.08.2019

№ 5

заочного голосования наблюдательного совета автономного учреждения

Председатель – Акатова Л.Б.

Секретарь – Афонькина А.П.

Для проведения заочного голосования опросные листы и материалы по рассматриваемым вопросам направлены 8 членам наблюдательного совета.

В установленный срок представлено 5 заполненных опросных листов. Опросных листов, заполненных с нарушениями нет, все 6 опросных листов признаны действительными. При принятии решения учтены опросные листы следующих членов наблюдательного совета: Акатовой Л.Б., Тихомировой Л.Э., Кондратьева С.Г., Афонькиной А.П., Булатова С.А.

### Вопросы, вынесенные на заочное голосование:

1. О рассмотрении изменений на 30.07.2019 г. в ПФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и плановый период ГАУ «СРЦН Режевского района»

Количество голосов: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0

РЕШИЛИ: рассмотрели и утвердили план финансовой – хозяйственной деятельности ГАУ «СРЦН Режевского района», на 2019 год с изменениями на 30.07.2019 г.

Председатель



Л.Б. Акатова

Секретарь



А.П. Афонькина

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАУ «СРЦН Режевского района»  
А.С. Комина  
(подпись) (расшифровка подписи)



"12" августа 2019 г.

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

Наименование учреждения **государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района».**

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

Адрес фактического местонахождения **623751, Свердловская область, город Реж, ул. Олега Кошевого, д. 11.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **6628007506**

Код причины постановки на учет (КПП) **667701001**

Единица измерения: **руб.**

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

- 1.1. Реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;
- 1.2. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды;
- 1.3. Содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 1.4. Комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

**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. Предоставление временного приюта несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;
- 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. Срочное социальное обслуживание;
- 2.7. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения.



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

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

- 4.1. Сопровождение детей вне дома;
- 4.2. Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий;
- 4.3. Организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми;
- 4.4. Оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью;
- 4.5. Организация занятий по способностям;
- 4.6. Распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);
- 4.7. Содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;
- 4.8. Организация транспортных услуг;
- 4.9. Оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 4.10. Предоставление услуг общественного питания;
- 4.11. Предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
- 4.12. Стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
- 4.13. Организация образовательной деятельности и реализация образовательных программ дополнительного образования детей в соответствии с лицензией.

**5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г. – 9 157 995,18 руб., в том числе:**

- 5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – **9 157 995,18 руб.;**
- 5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – **10 000,00 руб.;**
- 5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – **0,00 руб.**

**6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г. – 4 032 427,20 руб., в том числе:**

- 6.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – **949 000,00 руб.**

Таблица 1

**7. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2019 год**

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
| 1.    | Нефинансовые активы, всего:   | <b>9 968,77</b>  |
| 1.1   | из них:   | <b>9 158,00</b>  |
|       | недвижимое имущество, всего:  |                  |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость   | 0,00             |
| 1.2   | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | <b>949,00</b>    |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость   | <b>646,00</b>    |
| 2.    | Финансовые активы, всего:   | <b>58098,52</b>  |
| 2.1   | из них:   |                  |
|       | денежные средства учреждения, всего   |                  |
| 2.1.1 | в том числе:  | <b>3225,80</b>   |
|       | 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  | <b>54 837,72</b> |
| 2.4   | дебиторская задолженность по расходам   | 35,00            |
| 3.    | Обязательства, всего:   | 68 761,81        |
| 3.1   | из них:   | 0,00             |
|       | долговые обязательства  |                  |
| 3.2   | кредиторская задолженность:   | 3227,08          |
| 3.2.1 | в том числе:  | 0,00             |
|       | просроченная кредиторская задолженность                                       |                  |



### 8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

[illegible]

|   |            |                          |                      |                      |                     |      |                  |      |      |                  |      |
|---|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|------------------|------|------|------------------|------|
| Гранты  | 142        | 0150000000<br>0000000180 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| -   | 143        | -                        | -                    | -                    | -                   | -    | -                | -    | -    | -                | -    |
| Доходы от операций с активами                         | 150        | 0150000000<br>0000000180 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| в том числе :<br>Доходы от сдачи металлолома          | 151        | 0150000000<br>0000000180 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 1 416,00         | 0,00 |
| -   | 152        | -                        | -                    | -                    | -                   | -    | -                | -    | -    | -                | -    |
| Иные субсидии,<br>предоставленные из бюджета          | 160        | 0150000000<br>0000000180 | -                    | -                    | 0,00                | -    | -                | -    | -    | -                | -    |
| Возврат ФСС за предыдущий год                         | 161        | 0150000000<br>0000000510 | 35 008,36            | -                    | -                   | -    | -                | -    | -    | -                | -    |
| <b>Выплаты по расходам,<br/>всего</b>                 | <b>200</b> | <b>X</b>                 | <b>21 545 210,98</b> | <b>18 314 249,36</b> | <b>3 220 338,42</b> | 0,00 | <b>10 623,20</b> | 0,00 | 0,00 | <b>10 623,20</b> | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего           | 210        | X                        | <b>15 401 979,78</b> | <b>15 401 979,78</b> | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| из них:<br>оплата труда                               | 211        | 1002000000<br>0000111211 | 11 777 851,67        | 11 777 851,67        | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| начисления на выплаты по<br>оплате труда              | 212        | 1002000000<br>0000119213 | 3 561 438,11         | 3 561 438,11         | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| из них:<br>пособия по уходу за ребенком<br>до 1,5 лет | 213        | 1002000000<br>0000119213 | 86 729,40            | 86 729,40            | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| прочие выплаты  | 214        | 1002000000<br>0000112266 | 690,00               | 690,00               | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| Командировочные расходы                               | 215        | 1002000000<br>0000112212 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| на выплаты персоналу                                  | 220        | 1002000000<br>0000111266 | 62 000,00            | 62000,00             | -                   | -    | -                | -    | -    | -                | -    |
| Уплата налогов, сборов и<br>иных платежей, всего      | 230        | X                        | <b>95 105,18</b>     | <b>89 697,98</b>     | 0,00                | 0,00 | <b>5 407,20</b>  | 0,00 | 0,00 | <b>5 407,20</b>  | 0,00 |
| из них:<br>Налог на имущество                         | 231        | 1002000000<br>0000851290 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| Земельный налог                                       | 232        | 1002000000<br>0000851290 | 85 399,55            | 85 399,55            | 0,00                | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| Прочие налоги, сборы и иные<br>платежи                | 233        | 1002000000<br>0000852290 | 9705,63              | 4298,43              | 0,00                | 0,00 | 5 407,20         | 0,00 | 0,00 | 5 407,20         | 0,00 |



[illegible]



Таблица 2.1

**9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения |  |   |   |  |   |   |  |  |
|--|------------|--------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|--|
|  |            |                    | 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 2020г. (1-ый год планового периода) | На 2021 г. (2-ой год планового периода) | На 2019 г. очередной финансовый год   | На 2020г. (1-ый год планового периода) | На 2021 г. (2-ой год планового периода) | На 2019 г. очередной финансовый год   | На 2020г. (1-ый год планового периода) | На 2021г. (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, в том числе:                   | 0001       | 2019               | 6 042 960,02   | 2 822 571,60                           | 2 822 571,60                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                    | 6 042 960,02  | 2 822 571,60                           | 2 822 571,60                           |
| 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 в году начала покупки                               | 2001       | 2019               | 6 042 960,02   | 2 822 571,60                           | 2 822 571,60                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                    | 6 042 960,02  | 2 822 571,60                           | 2 822 571,60                           |
|  |            |                    |  |  |   |   |  |   |   |  |  |

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма   |  |
|-------------------------|------------|---|--|
|                         |            | Средства клиентов стационарных учреждений, поступающих во временное | Средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве |

|                                |     | распоряжение учреждения | обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта 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» |
|--------------------------------|-----|-------------------------|--|
| 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        | 3227,08           |
| Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года  | 050        | 0,00              |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

А.П. Афонкина  
(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

А.П. Афонкина  
(расшифровка подписи)

8 (343 64) 3-36-75  
(телефон)

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

# 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 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                               | человек           | 14   |
| 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 | человек           | 620  |
| 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          | человек           | 128  |

Таблица 2

## Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

| Наименование субсидии   | Код цели  | Наименование мероприятия                            | Утверждено плановых назначений |
|---|-----------|---|--------------------------------|
| 1   | 2         | 3   | 4                              |
| Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведения государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта | 015.1.005 | Замена окон в здании и замена ограждения учреждения | 2 964 000,00                   |



|   |           |  |                     |
|---|-----------|--|---------------------|
| недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей |           |  |                     |
| Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, устранения предписаний надзорных органов                                    | 015.1.008 | Ремонт спальни комнаты, изготовление и монтаж сушилки, установка радиаторов, ремонтные работы входной группы для инвалидов | 256 388,42          |
| Итого   |           |  | <b>3 220 388,42</b> |

Таблица3

### 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  | 363 127,26     | 12                 | 4 357 527,08   | 0,00   |
| Компенсационные выплаты, всего  | 239 056,15     | 12                 | 2 868 673,88   | 0,00   |
| в том числе за особые условия труда   | 127 181,80     | 12                 | 1 526 181,60   | 0,00   |
| за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при замещении работников, уходящих в отпуск | 18 757,02      | 12                 | 225 084 ,32  | 0,00   |
| районный коэффициент  | 93 117,33      | 12                 | 1 117 407,96   | 0,00   |
| Стимулирующие выплаты – всего   | 379 304,22     | 12                 | 4 551 650,71   | 0,00   |
| в том числе за стаж непрерывной работы  | 38 583,24      | 12                 | 462 998,88   | 0,00   |
| премиальные выплаты, материальная помощь  | 340 720,98     | 12                 | 4 088 651,83   | 0,00   |
| Б/л за счет работодателя  | 1 000,00       | 12                 | 62 000,00  | 0,00   |
| Итого по КОСГУ 211  |                |                    | <b>11 839 851,67</b>   | 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 (руб.)     |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
|  |  | На 1 человека                 | На всех работающих в ночь |                               |                          |                  |
| 1  | 2  | 3                             | 4                         | 5                             | 6                        | 7                |
| Сторож (вахтер)                              | 3  | 973                           | 2920                      | 19,01                         | 50%                      | 27747,41         |
| Младший воспитатель                          | 4  | 730                           | 2920                      | 24,16                         | 50%                      | 35280,12         |
| Итого  |  |                               |                           |                               |                          | <b>63 027,53</b> |

Таблица 5

**Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)**

| Фонд оплаты труда по должностным окладам | В процентах | Объем планируемых расходов на год |
|--|-------------|-----------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                 |
| 281635,50                                | 3,56%       | 120 314,69                        |
| Итого                                    |             | <b>120 314,69</b>                 |

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 в году | Средняя часовая ставка (руб) | Сумма (руб.) |
|--|---|--|---|------------------------------|--------------|
| 1  |   |  |   |                              |              |
| Воспитатель                                  | 2   | 14   | 224   | 72,04                        | 16136,96     |
| Младший воспитатель                          | 2   | 14   | 308   | 24,16                        | 7 441,28     |
| Сторож (вахтер)                              | 2   | 14   | 204   | 19,01                        | 3 878,04     |
| Медицинская сестра процедурной               | 1   | 14   | 133   | 67,39                        | 8 962,87     |
| Повар  | 1   | 14   | 154   | 34,57                        | 5 323,78     |



|       |  |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|--|-----------|
| Итого |  |  |  |  | 41 742,10 |
|-------|--|--|--|--|-----------|

Таблица 7

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

| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки | Расходы на командировку, рублей |            |        |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
|                        |                    |                                | суточные                        | проживание | Проезд |
| 1                      | 2                  | 3                              | 4                               | 5          | 6      |
| -                      | -                  | -                              | -                               | -          | -      |
| Итого                  | -                  | -                              | -                               | -          | -      |

Таблица 8

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

| Наименование показателя (вид связи) | Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года | Единица измерения | Количество |   | Стоимость услуги в месяц, рублей | Сумма, рублей, в том числе: |  |  |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
|                                     |  |                   | На год     | В том числе за период с января по декабрь |                                  | 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                           | 8  | 9  |
| Услуг связи (телефон)               | 0,00   | Месяц             | 12         | 12  | 1500,00                          | 18000,00                    | 18 000,00  | 0,00   |
| Услуг связи (интернет)              | 0,00   | Месяц             | 12         | 12  | 3129,80                          | 37557,60                    | 37 557,60  | 0,00   |
| Итого                               |  |                   |            |   |                                  | 55 557,60                   | 55 557,60  | 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                               | 4  | 5  |



|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| -     | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - |

Таблица 10

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

| Наименование услуги    | Кредиторская задолженность, руб. на начало года | Плановый объем потребления в натуральных единицах |   | Тариф, рублей | Сумма, рублей, в том числе: |  |  |
|------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------------|--|--|
|                        |   | На год  | В том числе за период с января по декабрь |               | 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  | 8  |
| Электрическая энергия  | 0,00  | 60,5 кВтч   | 60,5 кВтч                                 | 5,44          | 329 194,73                  | 329 194,73   | 0,00   |
| Тепловая энергия       | 0,00  | 242,838 Гкал                                      | 242,838 Гкал                              | 1997,42       | 485 049,48                  | 485 049,48   | 0,00   |
| Горячее водоснабжение  | 0,00  | 344,777 м3  | 344,777 м3                                | 57,57         | 19 847,61                   | 19 847,61  | 0,00   |
| Холодное водоснабжение | 0,00  | 889,87 м3   | 889,87 м3                                 | 18,97         | 16 880,83                   | 16 880,83  | 0,00   |
| Водоотведение          | 0,00  | 1508,66 м3  | 1508,66 м3                                | 13,80         | 20 819,51                   | 20 819,51  | 0,00   |
| Итого                  | 0,00  |   |   |               | <b>871 792,16</b>           | <b>871 792,16</b>  | 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, рублей, в том числе: |   |  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|
|                                    |                                  |                              | Всего                       | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения | За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, |

|       |   |   |   |                          |         |
|-------|---|---|---|--------------------------|---------|
|       |   |   |   | государственного задания | грантов |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5                        | 6       |
| -     | - | - | - | -                        | -       |
| Итого | - | - | - | -                        | -       |

Таблица12

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

| Наименование услуги   | Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года | Единица измерения | Количество |   | Стоимость услуги в месяц, рублей | Сумма, рублей, в том числе: |  |  |
|---|--|-------------------|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
|   |  |                   | На год     | В том числе за период с января по декабрь |                                  | 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                           | 8  | 9  |
| Сбор, транспортирование и размещение отходов производства и потребления   | 0,00   | м3                | 44,07      | 44,07                                     | 453,86                           | 20 000,00                   | 20 000,00  | 0,00   |
| Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  | 0,00   | Штука             | 28         | 28  | 50,00                            | 1 400,00                    | 1 400,00   | 0,00   |
| Обслуживание средств противопожарной защиты (двери, люк противопожарные)  | 0,00   | Штука             | 4          | 4   | 1500,00                          | 6 000,00                    | 6 000,00   | 0,00   |
| Заправка картриджей и ремонт картриджей, оргтехники   | 0,00   | Штука             | 50         | 50  | 350,00                           | 17 500,00                   | 17 500,00  | 0,00   |
| Обслуживание объекта и технический мониторинг поступивших событий и поддержания бесперебойной связи объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» | 0,00   | Штука             | 12         | 12  | 2 600,00                         | 31 200,00                   | 31 200,00  | 0,00   |

|   |      |       |    |    |           |                   |                   |      |
|---|------|-------|----|----|-----------|-------------------|-------------------|------|
| Поверка весов, гирь   | 0,00 | Штука | 5  | 5  | 1 200,00  | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00 |
| Производственный лабораторный контроль                      | 0,00 | Штука | 4  | 4  | 13 067,28 | 52 269,12         | 52 269,12         | 0,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки | 0,00 | Штука | 6  | 6  | 5 166,67  | 31 000,00         | 31 000,00         | 0,00 |
| Обслуживание аварийного освещения                           | 0,00 | Штука | 4  | 4  | 1500,00   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций            | 0,00 | Штука | 4  | 4  | 5 000,00  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00 |
| Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации                | 0,00 | Штука | 12 | 12 | 700,00    | 8 400,00          | 8 400,00          | 0,00 |
| Огнезащитная обработка чердачного помещения                 | 0,00 | Штука | 1  | 1  | 21 205,00 | 21 205,00         | 21 205,00         | 0,00 |
| Техническое обслуживание тревожной сигнализации             | 0,00 | Штука | 12 | 12 | 900,00    | 10 800,00         | 10 800,00         | 0,00 |
| Поверка приборов учета тепла                                | 0,00 | Штука | 1  | 1  | 8 000,00  | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00 |
| Поверка тонометров  | 0,00 | Штука | 1  | 1  | 5 000,00  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00 |
| Итого   | 0,00 |       |    |    |           | <b>244 774,12</b> | <b>244 774,12</b> | 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   |
|       |                  |  |                   |                             |  | 0,00   | 0,00  |
| Итого |                  |  |                   | <b>0,00</b>                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Таблица 12.2

**Расчет расходов за текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений**



| Объекты<br>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, предоставленные из бюджета |
| 1                  | 2                          | 3                           | 4  | 5  | 6   |
|                    |                            |                             | -  | -  | -   |
|                    |                            |                             | -  | -  | -   |
| Итого              | -                          | -                           | -  | -  | -   |

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   |
| Проведение экспертизы профессиональной пригодности сотрудников (мед. осмотр)                     | 36                  | 1693,00          | 60 960,00                   | 60 960,00  | 0,00   | 0,00  |
| Медицинский осмотр сотрудников (стоматолог)  | 36                  | 200,00           | 7 200,00                    | 7 200,00   | 0,00   | 0,00  |
| Проведение профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников (сан. минимум) | 36                  | 203,11           | 7 311,94                    | 7 311,94   | 0,00   | 0,00  |
| Обследование сотрудников на гельминты и простейшие   | 36                  | 284,00           | 10 224,00                   | 10 224,00  | 0,00   | 0,00  |
| Психологическая экспертиза   | 4                   | 1 500,00         | 6 000,00                    | 6 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| Прививка дезинтерия зоны   | 36                  | 800              | 28 800,00                   | 28 800,00  | 0,00   | 0,00  |
| Сопровождение и обслуживание компьютерных программ   | 6                   | 11674,67         | 70 048,00                   | 70 048,00  | 0,00   | 0,00  |
| ОСАГО  | 1                   | 6000,00          | 6000,00                     | 6 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| Вневедомственная охрана  | 12                  | 2 416,98         | 29 003,78                   | 29 003,78  | 0,00   | 0,00  |

|  |     |           |                   |            |         |      |
|--|-----|-----------|-------------------|------------|---------|------|
| Банные услуги для воспитанников  | 100 | 150,00    | 15 000,00         | 15 000,00  | 0,00    | 0,00 |
| Проведение инспекционного контроля за сертифицированной услугой питания столовой | 1   | 9 000,00  | 9 000,00          | 9 000,00   | 0,00    | 0,00 |
| Публикация в Областной газете рекламно-информационных сообщений                  | 1   | 20000,00  | 20 000,00         | 20 000,00  | 0,00    | 0,00 |
| Антивирус Касперский   | 15  | 666,67    | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00    | 0,00 |
| Информационно методические услуги по подготовке к аудиту СМК и СМСО              | 1   | 40 000,00 | 40 000,00         | 40 000,00  | 0,00    | 0,00 |
| Обучение сотрудников по охране труда   | 2   | 5000,00   | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00    | 0,00 |
| Проведение экспертизы автомобиля ГАЗ   | 1   | 5000,00   | 5 000,00          | 5 000,00   | 0,00    | 0,00 |
| Работы по диагностике бытовой техники  | 1   | 10000,00  | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00    | 0,00 |
| Работы по замене ламп  | 49  | 1100,00   | 53 900,00         | 53 900,00  | 0,00    | 0,00 |
| Электромонтажные работы  | 1   | 7000,00   | 7 000,00          | 7 000,00   | 0,00    | 0,00 |
| Обучение сотрудников прочее  | 2   | 2608,00   | 5216,00           | 0,00       | 5216,00 | 0,00 |
| Итого  |     |           | <b>410 663,72</b> | 405 447,72 | 0,00    | 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 | За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
| 1                                    | 4                           | 5  | 6  | 7   |
| Уплата земельного налога             | 85 399,55                   | 85 399,55  | 0,00   | 0,00  |
| Уплата налога на прибыль организации | 5 407,20                    | 0,00   | 5 407,20   | 0,00  |
| Уплата транспортного налога          | 4 298,23                    | 4 298,23   | 0,00   | 0,00  |
| Итого                                | <b>95 105,18</b>            | 89 697,98  | 5 407,20   | 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  |
| -                     | -                           | -  | -  |
| Итого                 | -                           | -  | -  |

Таблица 16

**Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 272 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  |
| Алкотестер                    | штука             | 1          | 15 000,00      | 15 000,00                   | 15 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Огнетушитель                  | штука             | 5          | 1000,00        | 5 000,00                    | 5 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Компьютер в сборе             | штука             | 1          | 50000,00       | 50 000,00                   | 50 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Итого                         | штука             |            |                | 70 000,00                   | 70 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Таблица 17

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

| Медикаменты  |  | Продукты питания   |  | ГСМ  |  | Мягкий инвентарь   |  | Прочие материальные запасы   |  | Сумма, всего, рублей   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей |



|           |                          |              |                                      |            |                          |      |                          |      |                          |                     |                                      |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|           | деятельности,<br>грантов |              | й доход<br>деятельнос<br>ти, грантов |            | деятельности,<br>грантов |      | деятельности,<br>грантов |      | деятельности,<br>грантов |                     | й доход<br>деятельност<br>и, грантов |
| 50 000,00 | 0,00                     | 1 000 000,00 | 0,00                                 | 125 000,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00                     | <b>1 175 000,00</b> | 0,00                                 |

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».