

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ «КЦСОН «Малахит»
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Толстоброва
 (расшифровка подписи)

(подпись)

"25" 07 2019 г.

М.п.

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

Наименование учреждения: государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»

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

Адрес фактического местонахождения: 620042, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 137.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6686030582

Код причины постановки на учет (КПП): 668601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 65220577

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

1. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан.

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

- 1) оказание социально - бытовых услуг на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме;
- 2) оказание социально - медицинских услуг на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме;
- 3) оказание социально - психологических услуг на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме;
- 4) оказание социально - педагогических услуг на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме;
- 5) оказание социально - трудовых услуг на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме;
- 6) оказание социально - правовых услуг на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме;
- 7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в полустационарной форме;
- 8) оказание срочных социальных услуг на дому, в полустационарной форме;
- 9) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: нет
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- 1) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
 - 2) предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшим в употреблении;
 - 3) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
 - 4) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
 - 5) услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
 - 6) услуги автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
 - 7) доставка продуктов и промышленных товаров;
 - 8) написание писем, фотокопирование, ксерокопирование;
 - 9) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленном законодательством;
 - 10) платные медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
 - 11) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско - правовых договоров;
 - 12) услуги по сопровождению граждан к социокультурным объектам;
 - 13) услуги по уходу за домашними животными;
 - 14) наружные и внутренние штукатурные работы в зданиях и помещениях;
 - 15) малярные работы внутренней и внешней части зданий, установка стеком, зеркал;
 - 16) установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов;
 - 17) услуги сезонного хранения автомобильных шин;
 - 18) предоставление койко-места в комнате для временного проживания гражданам с предоставлением либо без предоставления услуг питания;
 - 19) предоставление комнат повышенной комфортности для постоянного (временного) проживания граждан, в том числе с ограниченными возможностями, услуги сиделки;
 - 20) услуги столовой и буфета: питание сотрудников Автономного учреждения, реализация выпечки (хлеб, булочки, торты) населению, кейтеринговые услуги;
 - 21) услуги по организации конференций, семинаров, выставок;
 - 22) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
 - 23) услуги ремонта обуви, чемоданов, велосипедов, спортивных товаров и туристического снаряжения, игрушек, музыкальных инструментов, настройка пианино, реставрация книг;
 - 24) стирка и глажение белья, сбор белья для стирки и его доставка клиентам после стирки, чистка и мойка ковров, занавесок и штор;
 - 25) услуги парикмахера;
 - 26) услуги швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды, нательного, постельного белья, реализация продукции.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 71017965,32 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 71017965,32 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 39016700,80 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20789180,86 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 года
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	110034,67
1.1	из них:	71017,96
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	480,51
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	20789,18
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2102,92
2.	Финансовые активы, всего:	8051,62
2.1	из них:	8051,62
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	8051,62
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенных на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	295038,26
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1253,71
3.	Обязательства, всего:	2222,87
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	2222,87
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
Наименование показателя				Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:									
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	на	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, в том числе					
											всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной деятельности	иной гранты	
I				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:				100	X	134 261 592,62	98 334 423,00	0,00	0,00	0,00	35 927 169,62	35 927 169,62	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)				110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X		
				111			X	X	X							
доходы от оказания услуг, работ				120	130	134 343 943,35	98 334 423,00	X	X	X			X	X		
доходы от сдачи в аренду помещений				121	120	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				130	140	687,27	X	X	X	X	687,27	687,27	X	0,00	X	
прочие доходы				140	180	-109 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 378,00	-109 378,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: пожертвования				141	150	500,00	X	X	X	X	500,00	500,00	X	0,00	X	
гратии				142		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов				143	440	0,00	X	X	X	X	0,00	0	X	0,00	X	
доходы от операций с активами				150		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	
в том числе: Доходы от сдачи металлолома				151	440	25 840,00	X	X	X	X	25 840,00	25 840,00	X	0,00	X	
				152			X	X	X			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета				160		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
				161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
выплаты по расходам, всего:				200	X	141 627 422,81	98 334 423,00	7 344 349,03	0,00	0,00	35 948 650,78	35 948 650,78	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего				210	110	97 793 481,33	96 780 021,00	292 773,06	0	0	720 687,27	720 687,27	0	0,00	0	
из них: оплата труда					111.211	80 245 000,00	80 000 000,00	0	X	X	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				211	111.266	582 772,83	300 000,00	267 772,83	X	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда				212	119.213	16 570 021,23	16 445 021,00	25 000,23	X	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты				213	112	395 687,27	35 000,00	0	X	X	360 687,27	360 687,27	0,00	0,00	0,00	

возмещение расходов на прохождение медосмотра, расходы на служебные командировки	214	112.226	350 000,00	0,00			X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		112.212	10 687,27	0,00			X	10 687,27	10 687,27	0,00	0,00	0,00	
		112.266	2 000,00	2 000,00			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112.212	33 000,00	33 000,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	220	323.340	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 786 238,00	1 554 402,00		X	X	231 836,00	231 836,00	0,00	0,00	0,00	
	231	851.291	78 639,00	77 303,00		X	X	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	X	
	232	851.291	1 457 154,00	1 457 154,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	233	852.292	30 445,00	19 945,00		X	X	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	X	
234	853.292	220 000,00	0,00		X	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл 2.1)	260	X	42 047 703,48	0,00		7 051 575,97		34 996 127,51	34 996 127,51	0,00	0,00	0,00	
	261	244.221	500 000,00	0,00		X	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	262		0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	263	244.223	10 200 000,00	0,00		X	X	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	264	244.223	0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	265	244.224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	266		0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	267	244.225	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	268	244.225	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		015.1.005, 243.225	3 869 000,00	0,00		3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244.226		1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
270	244.227	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	015.1.008, 244.228	3 182 575,97	0,00		3 182 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	271						X						
272	244.310	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
273	244.341	200 000,00	0,00		0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	244.342	18 474 286,00	0,00		0,00	0,00	0	18 474 286,00	18 474 286,00	0,00	0,00	0,00	
	244.343	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
274	244.344	250 000,00	0,00		0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
275	244.345	150 000,00	0,00		0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
276	244.346	471 841,51	0,00		0,00	0,00	X	471 841,51	471 841,51	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244.353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие выбытия	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	7 365 830,19	0,00	7 344 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X				21 481,16	21 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00

8. 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 бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии осуществление капитальных вложений	на	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 приносящей деятельности	иной доход	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего	100	X	134 343 943,35	98 334 423,00	0,00	0,00	36 009 520,35	36 009 520,35	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности (указать каге)	110		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X		
	111			X	X	X		X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	134 343 943,35	98 334 423,00	X	X	36 009 520,35	36 009 520,35	0,00	0,00	0,00		
доходы от сдачи в аренду помещений	121	120	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X		
прочие доходы	140	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: пожертвования	141	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X		
гранты	142		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X			
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	143	440	0,00	X	X	X	0,00	0	X	0,00	X		
доходы от операций с активами	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X		
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X		
	152			X	X	X		X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
	161		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
выплаты по расходам, всего	200	X	134 343 943,35	98 334 423,00	0,00	0,00	36 009 520,35	36 009 520,35	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110	97 250 021,00	96 780 021,00	0,00	0	470 000,00	470 000,00	0	0,00	0		
из них: оплата труда		111 211	80 185 000,00	80 000 000,00	0	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	211	111 266	315 000,00	300 000,00	0	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213	16 505 021,00	16 445 021,00	0	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты	213	112	245 000,00	35 000,00	0	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		

возмещение расходов на прохождение медосмотра, расходы на служебные командировки	214	112.226	200 000,00	0,00			X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		112.212	10 000,00	0,00			X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		112.266	2 000,00	2 000,00			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.212	33 000,00	33 000,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	323.340	0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	850	1 554 402,00	1 554 402,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231	851.291	77 303,00	77 303,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	232	851.291	1 457 154,00	1 457 154,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, плата за размещение отходов/производства, плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух)	233	852.292	19 945,00	19 945,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	234	853.292	0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Уплата иных платежей	260	X	35 539 520,35	0,00		0,00		35 539 520,35	35 539 520,35	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	261	244.221	500 000,00	0,00		X	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262		0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	263	244.223	10 200 000,00	0,00		X	X	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000С1»	264	244.223	0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	265	244.224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000С1»	266		0,00	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений, ремонт оборудования и инвентаря	268	244.225	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: капитальный ремонт зданий и сооружений, ремонт оборудования и инвентаря		243.225	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244.226	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества	270	244.227	100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
монтажные работы		244.228	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы							X					
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	150 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	273	244.341	283 000,00	0,00		0,00	X	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244.342	19 000 000,00	0,00		0,00	0	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244.343	1 000 000,00	0,00		0,00	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	274	244.344	250 000,00	0,00		0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	275	244.345	150 000,00	0,00		0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	276	244.346	406 520,35	0,00		0,00	X	406 520,35	406 520,35	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244.352	100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244.353	100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе прочие поступления	310	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие выбытия	410	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	по	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	на	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от	иной
													гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X		134 343 943,35	98 334 423,00	0,00	0,00	36 009 520,35	36 009 520,35	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
	111				X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		134 343 943,35	98 334 423,00	X	X	36 009 520,35	36 009 520,35	0,00	0,00	0,00	
доходы от сдачи в аренду помещений	121	120		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	
прочие доходы	140	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: пожертвования	141	180		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты	142			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	143	440		0,00	X	X	X	0,00	0	X	0,00	X	
доходы от операций с активами	150			0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151			0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
	152				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	161			0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
выплаты по расходам, всего:	200	X		134 343 943,35	98 334 423,00	0,00	0,00	36 009 520,35	36 009 520,35	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110		97 250 021,00	96 780 021,00	0,00	0	470 000,00	470 000,00	0	0,00	0	
из них: оплата труда		111 211		80 185 000,00	80 000 000,00	0	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	211	111 266		315 000,00	300 000,00	0	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213		16 505 021,00	16 445 021,00	0	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	213	112		245 000,00	35 000,00	0	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	

возмещение расходов на прохождение медосмотра, расходы на служебные командировки	214	112.226	200 000,00	0,00				X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		112.212	10 000,00	0,00				X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		112.266	2 000,00	2 000,00				X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация за проезд в общественном транспорте	215	112.212	33 000,00	33 000,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	323.340	0,00	0,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 554 402,00	1 554 402,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: налог на имущество	231	851.291	77 303,00	77 303,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
земельный налог	232	851.291	1 457 154,00	1 457 154,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог, плата за размещение отходов/производства, плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух)	233	852.292	19 945,00	19 945,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Уплата иных платежей	234	853.292	0,00	0,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл 2.1)	260	X	35 539 520,35	0,00		0,00			35 539 520,35	35 539 520,35	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	261	244.221	500 000,00	0,00		X		X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262		0,00	0,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	263	244.223	10 200 000,00	0,00		X		X	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000001»	264	244.223	0,00	0,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	265	244.224	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000001»	266		0,00	0,00		X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	1 600 000,00	0,00		0,00		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений, ремонт оборудования и инвентаря		244.225	200 000,00	0,00		0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: капитальный ремонт зданий и сооружений, ремонт оборудования и инвентаря	268	243.225	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	270	244.226	1 500 000,00	0,00		0,00		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества		244.227	100 000,00	0,00		0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
монтажные работы		244.228	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271							X					
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	150 000,00	0,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244.341	283 000,00	0,00		0,00		X	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	273	244.342	19 000 000,00	0,00		0,00		0	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244.343	1 000 000,00	0,00		0,00		0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	274	244.344	250 000,00	0,00		0,00		X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	275	244.345	150 000,00	0,00		0,00		X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	276	244.346	406 520,35	0,00		0,00		X	406 520,35	406 520,35	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244.352	100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244.353	100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления	310		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие выбытия	410		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X							0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	101300,25	584497,59
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	2222,87
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	2222,87
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	

Главный бухгалтер

(подпись)

Маркова И.И.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Поздеева С.Ю.
(расшифровка подписи)

"25" 07 2019 г.
(дата составления)

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
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	365
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	9873

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

рублей

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидии на осуществление выплат работникам в связи с сокращением численности или штата работников при ликвидации, реорганизации государственных учреждений и сокращении объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	015.1.037	Выплаты работникам в связи с сокращением численности или штата работников	292 773,06
Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей	015.1.005	Замена окон и ремонт отмостки здания по ул. Избирателей, 137	3 869 000,00
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Замена системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по адресам: г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16а; г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, д.43в	3 182 575,97
Итого			7 344 349,03

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 государственног о задания	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	4 002 796,63	12,00	48 033 559,56		0,00
Выплаты работникам в связи с сокращением численности или штата работников 111.266				267 772,83	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя 111.266			300 000,00		15 000,00
Фонд оплаты труда по оплате отпусков, компенсации отпуска при увольнении, за донорские дни (по среднему заработку)	0,00	0,00			0,00
Компенсационные выплаты - всего	1 559 304,81	12,00	18 711 657,77		0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>					
выплаты за особые условия труда	663 014,58	12,00	7 956 174,96		0,00
за работу ночное время	56 566,70	12,00	678 800,40		0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	33 817,18	12,00	405 806,16		0,00
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	106 034,67	12,00	1 272 416,09		0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	699 871,68	12,00	8 398 460,16		0,00
Стимулирующие выплаты - всего	645 270,46	60,00	13 254 782,67		245 000,00
<i>в том числе:</i>					
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	36 746,30	12,00	440 955,60		0,00
повышающий коэффициент за наличие классности водителю	3 688,75	12,00	44 265,00		0,00
повышающий коэффициент при наличии орденов, медалей, почетных званий и ведомственных наград РФ за работу в сфере социальной защиты населения	958,50	12,00	11 502,00		0,00
повышающий коэффициент за "Социальное такси"	95 907,50	12,00	1 150 890,00		0,00
выплата за стаж непрерывной работы	507 969,41	12,00	6 095 632,92		0,00
Премияльные выплаты			5 404 727,85		245 000,00
Материальная помощь			106 809,30		0,00
Итого	6 207 371,90		80 300 000,00	267 772,83	260 000,00

*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.

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
суточные 212	890,61	12,00	0,00		10 687,27
командировки, возмещение за медосмотры 226	29 166,67	12,00	0,00		350 000,00
выплаты компенсации работнику за ребенка до 3 лет 266	166,67	12,00	2 000,00		0,00
возмещение стоимости проезда в общественном транспорте 222	0,00	12,00	33 000,00		0,00
Итого		395 687,27	35 000,00	0,00	360 687,27

119.213

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Начисления на выплаты по оплате труда	1 380 835,10	12,00	16 445 021,00	25 000,23	100 000,00
Итого	16 570 021,23	год	16 445 021,00	25 000,23	100 000,00

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

Наименование должности (категории персонала) и оклад среднемесячный, руб.	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.) (среднемесячный оклад/25,25/8)	% выплаты за ночные часы, (графа 5*50%)	Сумма (руб.) (графа 6*графа 4)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная 11549,67	2	2 920,00	5 840,00	57,18	28,59	166 955,63
Санитарка 9284,77	4	2 920,00	11 680,00	45,96	22,98	268 430,97
Вахтер 4694,3	4	2 920,00	11 680,00	23,24	11,62	135 716,40
Социальный работник 14900,6	1	2 920,00	2 920,00	73,77	36,88	107 697,41
Итого						678 800,40

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 х гр.2 х 1,15(или 1,20) х 12 мес.), рублей
1	2	3
2 526 138,75	3,65	1 272 416,09
Итого		1 272 416,09

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) и оклад среднемесячный, руб	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году 14 дней	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.) (среднемесячный оклад/25,25/8 или 24)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная 11549,67	4	56	448,00	57,18	76 845,33
Санитарка 9284,77	8	112	896,00	45,96	123 551,79
Повар 8239,39	3	42	336,00	13,60	13 705,12
Официант 5288,45	3	42	336,00	8,73	8 796,63
Кухонный рабочий 4512,03	2	28	224,00	7,45	5 003,45
Мойщик посуды 4649,16	2	28	224,00	7,67	5 155,50
Вахтер 4694,3	5	70	560,00	23,24	39 041,70
Лифтер 4152,65	1	14	112,00	6,85	2 302,46
Заведующий структурным подразделением 12619,3	1	14	112,00	20,82	6 996,84
Специалист по кадрам 8037,12	1	14	112,00	13,26	4 456,22
Бухгалтер 8037,12	1	14	112,00	13,26	4 456,22
Заведующий складом 6461,74	1	14	112,00	10,66	3 582,75
Механик 6900,42	1	14	112,00	11,39	3 825,98

Водитель автомобиля 8092,55	3	42	336,00	13,35	13 460,88
Заведующий отделением 15686,84	1	14	112,00	25,89	8 697,65
Специалист по социальной работе 15597,35	4	56	448,00	25,74	34 592,14
Социальный работник 14900,6	1	14	112,00	73,77	24 785,16
Социальный работник 14900,6	2	28	224,00	24,59	16 523,44
Заведующий прачечной 8035,63	1	14	112,00	13,26	4 455,40
Оператор стиральных машин 4748,81	1	14	112,00	7,84	2 633,00
Оператор гладильно-сушильного агрегата 5299,78	1	14	112,00	8,75	2 938,49
Итого					405 806,16

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

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 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=2+(5x6)	8	9
Абонентская плата за пользование сетью интернет	0,00	мес	12,00	12,00	24 216,00	290 592,00	0,00	290 592,00
Абонентская плата за пользование телефонных точек	0,00	мес	12,00	12,00	15 500,00	186 000,00	0,00	186 000,00
Оплата услуг таксофона	0,00	мес	12,00	12,00	680,00	8 160,00	0,00	8 160,00
Услуги сотовой связи	0,00	мес	12,00	12,00	1 300,00	15 600,00	0,00	15 600,00
ИТОГО						500 000,00	0,00	500 000,00

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	4	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 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= 2+(4x5)	7	8
Отопление	0,00	3 747,00	3 639,00	1 689,70	6 148 818,30	0,00	6 148 818,30
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	514 582,00	505 000,00	6,30	3 181 500,00	0,00	3 181 500,00
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение	0,00	15 995,30	11 000,00	33,29	366 190,00	0,00	366 190,00
- горячее водоснабжение	0,00	10 255,81	6 300,00	27,08	170 604,00	0,00	170 604,00
- канализация	0,00	26 251,11	17 400,00	19,18	333 732,00	0,00	333 732,00
- водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО					10 200 000,00	0,00	10 200 000,00

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 выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
Итого					

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 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=2+(5x6)	8	9
Вывоз мусора Бакинских комиссаров 42	0,00	мес	12,00	12,00	1 464,27	17 571,24	0,00	17 571,24
Вывоз мусора, пр. Космонавтов, 43в	0,00	мес	12,00	12,00	2 274,54	27 294,48	0,00	27 294,48
Вывоз мусора Даниловкая 16 а	0,00	мес	12,00	12,00	2 912,48	34 949,76	0,00	34 949,76
Вывоз мусора Избирателей 137	0,00	мес	12,00	12,00	10 568,00	126 816,00	0,00	126 816,00
Дезинфекция, дератизация Избирателей, 137, Бакинских комиссаров, 42	0,00	мес	12,00	12,00	10 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Обработка от грызунов, Избирателей 137	0,00	мес	12,00	12,00	10 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Санбак воды, пищи пищеблока Избирателей, 137	0,00	квартал	4,00	4,00	25 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Исслед воды водоснабжении Избирателей, 137 Бакинских комиссаров 42	0,00	квартал	4,00	4,00	25 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Исслед внешней среды, стерильн. дез. средства в растворе Избирателей, 137	0,00	квартал	4,00	4,00	18 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
Лабораторные исследования производ. среды пищеблока Избирателей, 137	0,00	мес	2,00	2,00	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Гигиенич. обучение сотрудников Избирателей, 137	0,00	мес	1,00	1,00	119 325,67	119 325,67	0,00	119 325,67
Дезинфекция автомобиля	0,00	мес	12,00	12,00	450,00	5 400,00	0,00	5 400,00
Акарицидная обработка территории 4 площадки	0,00	мес	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации Избирателей, 137	0,00	мес	12,00	12,00	1 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации Бакинских комиссаров, 42	0,00	мес	12,00	12,00	1 800,00	21 600,00	0,00	21 600,00
Технический мониторинг и обслуживание "Стрелец-Мониторинг" все 4 площадки	0,00	мес	12,00	12,00	2 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения 4 площадки	0,00	мес	12,00	12,00	3 322,00	39 864,00	0,00	39 864,00
Экстренный выезд ГБР в случае угрозы 4 площадки	0,00	мес	12,00	12,00	8 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00

Техобслуживание лифтового оборудования Избирателей 137	0,00	мес	12,00	12,00	2 948,00	35 376,00	0,00	35 376,00
Обследование технического состояния лифтов Избирателей, 137	0,00	мес	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Поверка, ремонт весов Избирателей, 137	0,00	мес	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Метрологическое обслуживание средств измерения (поверка тонометров, весов) Избирателей, 137	0,00	мес	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Оказание услуг по заправке картриджей и оргтехнике 4 площадки	0,00	мес	12,00	12,00	15 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Обработка огнезащитным покрытием деревянных конструкций 4 площадки	0,00	мес	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Техобслуживание медицинского оборудования Избирателей, 137	0,00	мес	12,00	12,00	3 897,29	46 767,48	0,00	46 767,48
Сервисное обслуживание автоматов очистки воды Бакинских комиссаров 42	0,00	квартал	3,00	3,00	7 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Прочистка канализации 4 площадки	0,00	мес	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Испытание пожарных кранов 4 площадки	0,00	мес	1,00	1,00	19 535,37	19 535,37	0,00	19 535,37
Гидропромывка систем отопления 4 площадки	0,00	мес	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Техосмотр автомобилей	0,00	квартал	4,00	4,00	4 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00
ИТОГО						1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобил я)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобили		18	200 000,00		200 000,00	0,00
Итого				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

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 государственног о 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
Здание Избирателей 137	замена окон и помостка	3 869 000,00	0,00	0,00	3 869 000,00
Итого		3 869 000,00	0,00	0,00	3 869 000,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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
244.228						
Монтаж и установка пожарной сигнализации 2 площадки	1	3 182 575,97	3 182 575,97	0,00	0,00	3 182 575,97
244.226 увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						
Услуги за сопровождение программы "Контур-Персонал"	1	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Оплата услуг за сопровожд. прогр. "Контур-Зарплата"	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Оплата услуг за сопровожд. прогр. "Контур-Экстерн"	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
244.226 увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						
Приобретение лицензионного программного обеспечения	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Оплата услуг за сопровожд. прогр. "Контур-Бухгалтерия-Бюджет"	1	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00
Сопровождение программного обеспечения 1С "Свод штатных расписаний"	1	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
Сопровождение программного обеспечения "Свод-Смарт"	1	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Право использования СКЗИ "КриптоПро"	1	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
244.226						
Техническое сопровождение оборудования программного обеспечения	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Подписка газет	1	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Информационное обслуживание счетчиков тепла 4 площадки	1	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Справочная система "Система Главбух"	1	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Оплата за медицинские осмотры сотрудников (медкомиссия)	1	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
Оплата за медицинские осмотры сотрудников (кухня и медработники)	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Утилизация мед. Отходов Избирателей 137	1	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Лабораторные исследования пищевой продукции Избирателей 137	1	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
Проведение медицинских анализов	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Медуслуги (вакцинация)	1	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Обучение по гос. закупкам	2	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Повышение квалификации	2	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Обучение по курсу "Организация дезинфекционной деятельности"	1	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Методологический семинар	2	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Информационно-консультативные услуги на практическом семинаре	1	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00
Вневедомственная охрана Избирателей 137	1	925 840,00	925 840,00	0,00	925 840,00	0,00
Консультативные работы	1	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
244.227						
ОСАГО	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Уплата земельного налога (расчет прилагается) ул. Бакинских Комиссаров, 42 $35580907,4 \cdot 0,95 = 338019$; ул. Даниловская, 16-а $24781538,25 \cdot 0,95 = 235425$; ул. Избирателей, 137 $201530934,00 \cdot 0,95 = 1914544$; пр-т Космонавтов, 43-в $14112538,65 \cdot 0,95 = 134069$	1 457 154,00	1 457 154,00	0,00
Уплата налога на имущество	78 639,00	77 303,00	1 336,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	220 000,00	0,00	220 000,00
прочие налоги, сборы и иные платежи, Транспортный налог	30 445,00	19 945,00	10 500,00
ИТОГО	1 786 238,00	1 554 402,00	231 836,00

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

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

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

Наименование основных средств	Единицы 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
Приобретение оборудования			150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00
ИТОГО				150 000,00					

Таблица 17

Расчет увеличения стоимости материальных запасов»

Медикаменты 244 341		Продукты питания 244 342		ГСМ 244 343		Мягкий инвентарь 244 345		Прочие оборотные запасы (материалы) 244 346		Строительные материалы 244 344		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 субсидии на и на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на и на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на и на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на и на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10				11	12
0,00	200 000,00	0,00	18 474 286,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	471 841,51	0,00	0,00	250 000,00	0,00	20 546 127,51

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)

Маркова И.И.

(расшифровка подписи)