УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара»
_____ Н.Л. Назарова
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" января 20/9 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование учреждения **государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Качканара».**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения **624350,Свердловская область, город Качканар, ул.Мира, д. 44.**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **6615008894**
Код причины постановки на учет (КПП) **668101001**
Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
   - **профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды;**
   - **реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;**
   - **содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.**
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
   - **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.**
   - **Предоставление социального обслуживания 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.**
   - **Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.**

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

- **Оказание услуг 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.**
- **Оказание услуг 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.**

4. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе виды приносящей доход деятельности:

Предоставление услуг по организации досуга и развлечений клиентам;

. **предоставление услуг по организации досуга и развлечений клиентам;**
. **услуги няни для детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, в том числе сопровождение ребенка-инвалида в учебные заведения;**

. **услуги группы дневного пребывания для детей;**

. **сбор средств или иная благотворительная деятельность по оказанию помощи гражданам и семьям с детьми;**

. **психологическая реабилитация, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги, психологическое консультирование;**

. **оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотностью;**

. **предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров;**

. **предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;**

. **оказание услуг по организации предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей на договорной основе;**

. **предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио- и фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода;**

. **подготовка, редактирование или корректирование документов, набор и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;**

оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции учреждения;

предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров;

. **реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;**

реализация дополнительных общеразвивающих программ.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 5 026 969 руб.53 коп. в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 026 969 руб.53 коп. Балансовая стоимость приобретенного учреждением движимого имущества за счет выделенных собственником имущества средств составляет 249 943,70 **руб.**; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **0,00**, находящегося у учреждения на ином основании 192 840,00 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 13 977 887 руб. 30 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 069 918 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего	**13 977,9**
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего	**5 027,0**
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	**1 143,6**
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	**2 069,9**
1.2.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	**771,8**
2	Финансовые активы, всего	**2303,5**
	из них: денежные средства учреждения всего	**0**
	В том числе денежные средства учреждения на счетах	**2303,5**
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	**0,00**
	Иные финансовые инструменты	**0,00**
	дебиторская задолженность по доходам	**0,00**
	дебиторская задолженность по расходам	303,20
3.	Обязательства, всего	**37,05**
3.1	из них долговые обязательства	**0,00**
3.2	кредиторская задолженность	**37,05**
3.2.1	В том числе: просроченная кредиторская задолженность	**0,00**

Главный бухгалтер: **Прозорова О.В.**

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб								
			Всего	В том числе:							
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							всего	В рамках государственного задания, установленного учреждению	За рамками государственного задания, установленного учреждению	От иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего, в том числе:	**100**	0150000000 000000000	**33405070,00**	**33405070,00**	**0,000**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	0150000000 000000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе от выбытий материальных запасов	111	0150000000 000000440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания работ, услуг	120	0150000000 000000130	**33405070,00**	**33405070,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	0150000000 000000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	140	0150000000 000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе пожертвования	141	0150000000 000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты	142	0150000000 000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143	0150000000 000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от операций с активами	150	0150000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе доходы от сдачи металлолома	151	0150000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	0150000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	**200**	0150000000000000000000	**35708551,30**	**33443358,19**	2246000,00	0,00	19193,11	0,00	0,00	19193,11	0,00
В том числе выплаты персоналу, всего	210	0150000000000000000000	27 366 335,60	27 366 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: оплата труда	211	0150000000000000111211	19863485,50	19863485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	0150000000000000119213	8166595,50	8166595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты:	213	0150000000000000112212	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них - выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет;	214	0150000000000000112212	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- командировочные расходы	215	0000000000000000112212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220	0150000000000000321262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0150000000000000000290	94292,59	94292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них налог на имущество	231	0150000000000000851290	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	232	0150000000000000851290	54820,59	54820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочйе налоги, сборы и иные платежи	233	01500000000000008522 90	4736,00	4736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи	234	01500000000000008532 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего:	260	0150000000 0000000244	5280466,41	5280466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: - услуги связи;	261	01500000000000002442 21	205782,76	205782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- транспортные услуги;	262	01500000000000000222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги;	263	01500000000000000223	1809564,68	1809564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы по содержанию имущества,	264	01500000000000000225	2939000,00	693000,00	2246000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе, текущий ремонт зданий и сооружений	265	01500000000000000225	2246000,00	0,00	2246000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	01500000000000000226	668922,00	668922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	01500000000000000310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	268	01500000000000002443 40	1941485,16	1941485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Приобретение продуктов питания;	269	01500000000000000003 40	1323770,25	1323770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Приобретение медикаментов;	270	01500000000000000003 40	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат субсидии на выплнение государственного задания	280	01500000000000000001 30	19193,11	0,00	0,00	0,00	19193,11	0,00	0,00	19193,11	0,00
Остаток средств на начало года	500	0150000000000000000	2303481,30	38288,19	2246000,00	0,00	19193,11	0,00	0,00	19193,11	0,00
Остаток средств на конец года	600	0150000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: Прозорова О.В.
Тел.(34341)65992

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 20__г. (1-ый год планового периода)	На 20_г. (2-ой год планового периода)	На 2018г. очередной финансовый -год	На 20__г. (1-ый год планового периода)	На 20_г. (2-ой год планового периода)	На 2019 г. очередной финансовый год -	На 20__г. (1-ый год планового периода)	На 20_г. (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		1901666,28			0,00			1901666,28		
На оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года)	1001										
На закупку товаров, работ, услуг в году начала покупки	2001	2019	1901666,28						1901666,28		
Итого			1901666,28						1901666,28		

Исполнитель: Прозорова О.В.
Тел.(34341)65992

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

На 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		Средства клиентов стационарных учреждений, поступающих 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 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0	0,00
Поступление	030	0	0,00
Выбытие	040	0	0,00

Таблица 4

11Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
В том числе		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	37,05
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Исполнитель: Прозорова О.В.
Тел.(34341)65992

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление консультационных и методических услуг	штука	0
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, срочных социальных услуг	человек	24
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	2652
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	5
Предоставление консультационных и методических работ	штука	0

Исполнитель: Прозорова О.В.
Тел.(34341)65992

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.
1	2	3	4
Субсидии на разработку 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	015.1.005	ремонт фасада здания по адресу: г.Качканар, ул. Мира, дом 42	2246000,00
Итого			2246000,00

Исполнитель: Прозорова О.В.
Тел.(34341)65992

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе	
			За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда по должностным окладам	708 643,05	12	8 503 716,64	0,00
Компенсационные выплаты, всего	412 276,06	12	4 947 312,67	0,00
в том числе за особые условия труда	186 146,77	12	2 233 761,29	0,00
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при замещении работников, уходящих в отпуск	25 691,83	12	308 301,92	0,00
районный коэффициент	200 437,46	12	2 405 249,46	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	534 371,35	12	6 412 456,19	0,00
в том числе за стаж непрерывной работы	93 951,57	12	1 127 418,79	0,00
премиальные выплаты, материальная помощь	384 073,93	12	4 608 887,20	0,00
Итого по КОСГУ 211			**19 863 485,50**	

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 4

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты на ночные часы	Сумма (руб.)
		На 1 человека	На всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Воспитатель	12	2920	35040	67,2	50%	98 112,00
Младший воспитатель	5	2920	14600	22,54	50%	32 908,40
Сторож	4	2920	11680	22,16	50%	32 353,60
Итого						**163 374,00**

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

Фонд оплаты труда по должностным окладам	В процентах	Объем планируемых расходов на год
1	2	3
205 109,00	3,56%	87 622,56
Итого		

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 6

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

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	2	3	4	5	6
Воспитатель	12	14	168	70,4	23 654,40
Младший воспитатель	5	14	168	23,61	7 932,96
Сторож	4	14	168	23,21	7 798,56
Повар	2	14	154	33,78	10 404,24
Кухонный рабочий	2	14	154	24,4	7 515,20
Итого					**57 305,36**

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные задания

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командируемого, рублей		
			суточные	проживание	Проезд
1	2	3	4	5	6
Зав. отделением	Екатеринбург	0	0	0	0
Специалист	Екатеринбург	0	0	0	0
Итого			**0**	**0**	**0**

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 8

Расчет расходов на услуги связи

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 ноябрь, декабрь		Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Телефонная связь	3 382,76	месяц	12	12	11 266,67	135 200,00	135 200,00	
Интернет	0,00	месяц	12	12	5 600,00	67 200,00	67 200,00	
Кредиторская задолженность за 2018 год						3 382,76	3 382,76	
Итого	**3 382,76**				**16 866,67**	**205 782,76**	**205 782,76**	

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги

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
перевозка сотрудников	1	0	0	0
Итого		**0**	**0**	**0**

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская, дебиторская задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей, без НДС	Сумма, рублей, в том числе:		
		На год	В том числе за период с января по ноябрь		Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Отопление	0,00	619,95	568,2875	1 577,21	1 153 796,28	1 153 796,28	0
Электроэнергия	32 898,40	62 519,00	57 309,08	7,46	550 000,00	550 000,00	0
Водоснабжение, в том числе	0,00				72 870,00	72 870,00	0
Холодная вода	0,00	1 237,00	1 133,92	22,21	32 470,00	32 470,00	0
водоотведение	0,00	3 052,70	2 798,31	11,21	40 400,00	40 400,00	0
Кредиторская задолженность за 2018 год					32 898,40	32 898,40	
Итого	**32 898,40**				**1 809 564,68**	**1 809 564,68**	0

+756
65274,84

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	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	5	6
Итого			0	0	0

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица12

Расчет расходов по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт

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 ноябрь		Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электрическое и техническое обслуживание	0	Штука	12	12	8 316,67	99 800,00	99 800,00	0
Обслуживание пожарного оборудования ОКО	0	Штука	12	12	4 083,33	49 000,00	49 000,00	0
Обслуживание пожарной сигнализации	0	Штука	12	12	7 166,67	86 000,00	86 000,00	0
Заправка картриджей	0	Штука	59	59	932,20	55 000,00	55 000,00	0
Дератизация	0	Штука	12	12	1 266,67	15 200,00	15 200,00	0
Аварийно-техническое обслуживание	0	Штука	12	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00	0
Уборка помещений	0	Штука	12	12	19 583,33	235 000,00	235 000,00	0
Профильные и противопожарные работы	0	Штука	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Техническое обслуживание техники	0	Штука	15	15	866,67	13 000,00	13 000,00	
Лабораторные исследования	0	Штука	8	8	6 875,00	55 000,00	55 000,00	0
Итого	**0**				**70 340,54**	**643 000,00**	**643 000,00**	0

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль	2013	1	30 000,00	30 000,00		
2	Автомобиль	2017	1	20 000,00	20 000,00		
Итого				**50 000,00**	**50 000,00**		

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 12.2

Расчет расходов за текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета
1	2	3	4	5	6
Итого		**0,00**	**0,00**	0	0

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица13

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	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от	За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Медицинский осмотр сотрудников	89	2292,13	204000,00	204000,00	0	0
Предрейсовый осмотр водителей	12	2750,00	33000,00	33000,00		
Вывоз мусора	12	3916,67	47000,00	47000,00	0	0
Консультационные услуги по обучению персонала	9	6000,00	54000,00	54000,00	0	0
Сопровождение и обслуживание компьютерных программ	10	4760,00	47600,00	47600,00	0	0
Опубликование данных в газете	1	30000,00	30000,00	30000,00	0	0
Публикация в журнале Вестник	1	7222,00	7222,00	7222,00		
Правовая база	2	60000,00	120000,00	120000,00	0	0
Спец. Оценка условий труда	1	0,00	0,00			
Охрана здания	12	3000,00	36000,00	36000,00	0	0
Стоянка авто	12	4900,00	58800,00	58800,00	0	0
Автострахование	3	5200,00	15600,00	15600,00	0	0
Акарицидная обработка	1	5700,00	5700,00	5700,00	0	0
Касперский	4	2500,00	10000,00	10000,00	0	0
Итого			**668922**	**668922,00**	**0**	**0**

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

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	54820,59	54820,59	0,00	
Уплата налога на имущество	30000,00	30000,00	0,00	
Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	
Транспортный налог	4736,00	4736,00	0,00	
Итого	89556,59	89556,59	0,00	

Исполнитель Рябова Н.П.

Таблица 15

Расчет прочих расходов

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
	0,00		
Итого	**0,00**	**0,00**	0

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 16

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество кол.	Цена, руб цена	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 деятеоьности, 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
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
Итого	штука			0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86

Таблица 17

Расчет увеличения стоимости материальных запасов

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 деятельности, грантов	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 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 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 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
15 000,00		1 323 770,25		213 871,50		220 443,41		168 400,00		1 941 485,16	

Исполнитель Рябова Н.П.
Телефон: (34341) 6-89-86