

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(должность)

Светлова Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)



20 18 г.

Уточненный план

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование учреждения

государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Волчанска»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской
области

Адрес фактического
местонахождения

624940, Свердловская область, г. Волчанск,
ул. Карпинского, д. 19А

Идентификационный номер
налогоплательщика

6614004311

Код причины постановки на учет
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного
процесса

661701001

652D5005

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

рубли

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

1) Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания

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

1) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме,

на дому;

5) оказание социально- трудовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

6) оказание социально- правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарной форме, в полустационарной форме;

8) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому.

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

1) социально-бытовые услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

2) социально-медицинские услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

3) социально-психологические услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

4) социально-педагогические услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

5) социально- трудовые услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

6) социально- правовые услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

7) услуги, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарной форме, в полустационарной форме;

8) срочных социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому.

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) предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;

2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

3) деятельность по обучению пользователей персональных компьютеров;

4) деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;

5) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

6) деятельность по фотокопированию и подготовке документов;

7) деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;

8) прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

9) предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 20 733 928,04 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 733 928,04 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 6 973 113,95 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 350 000,00 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	27 707,04
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	20 733,93
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	16 318,23
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 350,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	358,37
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	320,74
2.4	дебиторская задолженность по расходам	37,63
3.	Обязательства, всего:	51,08
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	51,08
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская зadolженность	

**8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				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 учреждения	за рамками государственного задания, установленного учреждения	от приносящей доход деятельности учреждения	иной гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 443 432,14	23 866 602,00	933 490,32		3 643 339,82	3 643 339,82			
в том числе:				X	X	X		X	X		X
доходы от собственности (указать какие)	110										
Субсидии на выполнение государственного задания	111	01500000000000000130	23 866 602,00	23 866 602,00	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	01500000000000000130	3 643 339,82		X	X	3 643 339,82	3 643 339,82			X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140										
в том числе:				X	X	X		X	X		X
пожертвования	141										
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе:				X	X	X		X	X		X
доходы от сдачи металлолома	151										
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	01500000000000000180	933 490,32	X	933 490,32	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	28 443 431,90	23 866 602,00	933 490,32		3 643 339,58	3 643 339,58			
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210		21 665 284,62	21 635 524,98			29 759,64	29 759,64			
из них:											
оплата труда	211	111(211)	16 632 607,24	16 609 750,37	X	X	22 856,87	22 856,87			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119(213)	4 968 539,91	4 961 837,14	X	X	6 902,77	6 902,77			
прочие выплаты	213				X	X					
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119(213)	352 242,99	214 726,71	X	X					
командировочные расходы	215	112(212)	28 400,00	28 400,00							
транспортные услуги			4 925,00	4 925,00							
пособие по уходу за ребенком до 3 лет			4 432,85	4 432,85							
оплата медкомиссии	215		28 458,80	31 304,62	X	X					
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		82 619,43	15 862,43	X	X	66 757,00	66 757,00			X
из них:											
налог на имущество	231	851(290)	7 706,43	7 706,43	X	X					X
земельный налог	232	851(290)	8 156,00	8 156,00	X	X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать)	233				X	X					X
транспортный налог		852(290)	562,00				562,00	562,00			
Штраф, госпошлина		853(290)	66 195,00				66 195,00	66 195,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	6 695 527,85	2 215 214,59	933 490,32		3 546 822,94	3 546 822,94			
из них:											
услуги связи	261	244(221)	104 959,57	104 959,57	X	X	0,00				
транспортные услуги	262	244(222)	0,00		X	X					
коммунальные услуги, всего	263	244(223)	1 337 656,27	408 013,17	X	X	929 643,10	929 643,10			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	244(223)			X	X					
арендная плата	265	244(224)	48 276,00		X	X	48 276,00	48 276,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266	244(224)	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00			

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244(225)	781 857,55	577 434,91			204 422,64	204 422,64			
в том числе:											
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244(225)									
прочие работы, услуги	270	244(226)	1 923 125,19	189 858,20	13 400,32		1 719 866,67	1 719 866,67			
прочие расходы	271	244(290)	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	244(310)	764 625,00		676 245,00		88 380,00	88 380,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244(340)	1 735 028,27	934 948,74	243 845,00	X	556 234,53	556 234,53			
из них:		244(340)	597 310,80	597 310,80							
приобретение продуктов питания	274					X					
приобретение медикаментов	275			0,00		X					
приобретение дров, угля	276			0,00		X					
Остаток средств на начало года	500	X	0	0,00	0,00		0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0	0,00	0,00		0,00	0,00			

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (1-ый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	1	X	6 695 527,85						6 695 527,85		
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
Услуги связи	221	2017									
Коммунальные услуги	223	2017									
Арендная плата за пользование имуществом	224	2017									
Услуги по содержанию имущества	225	2017									
Прочие работы, услуги	226	2017									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2017									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 695 527,85						6 695 527,85		
Услуги связи	221	2018	104 959,57						104 959,57		
Коммунальные услуги	223	2018	1 337 656,27						1 337 656,27		
Арендная плата за пользование имуществом	224	2018	48 276,00						48 276,00		
Услуги по содержанию имущества	225	2018	781 857,55						781 857,55		
Прочие работы, услуги	226	2018	1 923 125,19						1 923 125,19		
Увеличение стоимости основных средств	310	2018	764 625,00						764 625,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2018	1 735 028,27						1 735 028,27		

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
в том числе:		
	20	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	40	51,08
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	50	0

Главный бухгалтер



(подпись)

Шмакова М.Г.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнительГлавный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Шмакова М.Г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

"29" декабря 2018 г.

(дата составления)

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	чел	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	38
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	чел	1802
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	чел	7
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	чел	22
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	25

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 мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области	015.1.001	приобретение технических средств ухода, реабилитации и адаптации в соответствии с заявкой учреждения	65 790,00
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета	015.1.034	обучение компьютерной грамотности	5 762,14
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета	015.3.029	обучение компьютерной грамотности	7 638,18
Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехниккой за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.3.980	приобретение технических средств ухода, реабилитации и адаптации в соответствии с заявкой учреждения	681 300,00
Субсидии на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.3.980-00001	приобретение технических средств ухода, реабилитации и адаптации в соответствии с заявкой учреждения	173 000,00

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе	
			за счет финансового обеспечения государственного задания	за счет субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	433 848,67	12	5 206 184,00	
Компенсационные выплаты – всего	444 160,46	12	5 329 925,52	
в том числе по видам выплат:				
за особые условия труда	152 234,50	12	1 826 814,00	
за работу в ночное время	16 524,63	12	188 978,00	
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	5 393,13	12	60 941,00	
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	48 273,08	12	579 277,00	
районный коэффициент	222 826,29	12	2 673 915,52	3809,48
Стимулирующие выплаты – всего	506 136,74	12	6 073 640,85	
в том числе:				
за стаж непрерывной работы	121 488,08	12	1 457 857,00	
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	63 526,67	12	762 320,00	
премиальные выплаты, материальная помощь	321 121,99	12	3 853 463,85	19047,39
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 384 145,86		16 609 750,37	22856,87

*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
Социальный работник	1	2920	2920	84,52	50	123 399,20
Сторож (вахтер)	1	2920	2920	20,75	50	30 305,20
Младший воспитатель	1	2920	2920	24,16	50	35 273,60
Итого						188 978,00

Таблица 5

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
438213,00	0,0356	224 645,51
Итого		

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

** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 6

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	1	14	112	86,45	9 682,40
Кухонный рабочий	1	14	112	24,56	2 750,72
Младший воспитатель	2	14	224	24,16	5 411,84
Повар	2	14	224	49,78	11 150,72
Социальный работник	2	14	224	84,52	18 932,48
Водитель автомобиля	1,5	21	168	41,48	6 968,64
Официант	0,5	14	112	12,47	1 396,20
Сторож (вахтер)	2	28	224	20,75	4 648,00
Итого					60 941,00

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Директор	г. Екатеринбург. МСП	36	7 200,00		
Главный бухгалтер	г. Екатеринбург. МСП	14	2 800,00		1 970,00
Заведующий отделением	г. Екатеринбург. МСП	2	400,00		
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург. МСП	26	5 200,00		2 955,00
Водитель	г. Екатеринбург. МСП	64	12 800,00		
Итого		140	28 400,00	0,00	4 925,00

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Услуги по предоставлению доступа к сети ИНТЕРНЕТ		услуга	12		5 310,00	63 720,00	63 720,00	
Услуги телефонии	1132,55	услуга	12		3 372,36	40 468,31	40 468,31	
Почтовые услуги						771,26	771,26	
ИТОГО						104 959,57	104 959,57	0,00

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	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление		480		1613	773458,23	279 768,16	493 690,07
Электрическая энергия	7634,31	64137		6,29	403422,32	45 953,25	357 469,07
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение		1694		46,67	79 070,98	34 412,77	44 658,21
- горячее водоснабжение		290			21 359,00	21 359,00	
- водоотведение		2027		29,77	60345,74	26 519,99	33 825,75
ИТОГО	7634,31				1337656,27	408013,17	929 643,10

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
Гаражный бокс	1	4 023,00	48 276,00		48 276,00
Итого		4 023,00	48 276,00		48 276,00

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Вывоз ТБО		услуга	12		3 520,74	42 248,88	35 207,40	7 041,48
Проверка весов		услуга	1		1 235,22	1 235,22	1 235,22	
Ремонт автомобилей		услуга	12		22 412,75	268 953,00	169 023,00	99 930,00
Испытание диел. перчаток		услуга	3		287,94	863,82	287,94	575,88
Обслуживание системы видеонаблюдения		услуга	12		4 432,64	53 191,68	44 326,40	8 865,28
Переосвидетельствование огнетушителей, крана		услуга	1		7 160,00	7 160,00		7 160,00
Обслуживание противопожарной системы		услуга	12		7 000,00	84 000,00	63 000,00	21 000,00
Замена оборудования противопожарной системы		услуга	2		14 329,00	28 658,00	6 158,00	22 500,00
Проверка теплосчетчиков		услуга	1		40 460,00	40 460,00	40 460,00	
Промывка системы теплоснабжения		услуга	1		37 350,00	37 350,00		37 350,00
Противопожарная обработка чердачных помещений		услуга	1		50 940,00	50 940,00	50 940,00	
Замена электропроводки		услуга	1		22 161,00	22 161,00	22 161,00	
Проверка системы вентиляции		услуга	1		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Ремонт оргтехники		услуга	8		4 920,00	39 360,00	39 360,00	
Заправка картриджей		услуга	50		300,00	15 000,00	15 000,00	
Исследования пищевой продукции		услуга	8		3 685,60	34 174,56	34 174,56	
Дезинфекция автомобиля		услуга	10		753,96	27 108,10	27 108,10	
Аккарицидная обработка территории		услуга	1		3 119,92	3 119,92	3 119,92	
Дезинсекция, дератизация помещений		услуга	12		14 873,37	14 873,37	14 873,37	
ИТОГО						781 857,55	577 434,91	204 422,64

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
Система "Гарант"			39 500,00		39 500,00	
Опубликование отчета в Областной газете			15 115,00	15 115,00		
Медосмотр			103 119,00	20 336,00	82 783,00	
Повышение квалификации			4 300,00	4 300,00		
Обновление программы Учета труда и заработной платы, Контур-Экстерн			21 540,00	12 000,00	9 540,00	
Обслуживание ПК			14 200,00	14 200,00		
Сопровождение программного продукта 1С			39 429,00	36 576,00	2 853,00	
Оплата за участие в семинаре			1 100,00	1 100,00		
Услуги трактора			0,00			
Обучение пожарно-техн. минимуму, охране труда			0,00			
Услуги по приготовлению привозного питания			1 560 190,67		1 560 190,67	
Оплата за лицензию Касперского			21 112,00	21 112,00		
Оплата за сертификат прогр. продукта СВОД SMART, ViPNet			8 700,00	8 700,00		
Услуги ООО "Русский регистр-Уральское качество"			24 500,00	24 500,00		
Услуги ООО "Центр системы менеджмента"			25 000,00		25 000,00	
Услуги СЭС: обучение, исследования			23 397,43	23 397,43		
Автострахование			8 521,77	8 521,77		
Обучение компьютерной грамотности			13 400,32			13 400,32
ИТОГО			1 923 125,19	189 858,20	1 719 866,67	13 400,32

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
1	2	3	4
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	8 156,00	8 156,00	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	7 706,43	7 706,43	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины	0,00		
Транспортный налог (расчет прилагается)	1 128,00		562,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	66 195,24		66 195,24
Штраф	0,00		
ИТОГО	83 185,67	15 862,43	66 757,24

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

Наименование основных средств	Единицы измере- ния	Количес- тво	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, предоставленно й из бюджета	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Триммер бензиновый	шт	1	6 800,00	6 800,00		6 800,00		
Стул	шт	4	1 290,00	5 160,00		5 160,00		
Стул офисный	шт	1	2 390,00	2 390,00		2 390,00		
Стул	шт	2	1 190,00	2 380,00		2 380,00		
Воднагреватель	шт	1	16 810,00	16 810,00		16 810,00		
Огнетушитель	шт	5	1 000,00	5 000,00		5 000,00		
	шт			0,00		0,00		
Носилки тканевые	шт	2	1 300,00	2 600,00		2 600,00		
Пандус телескопический	шт	1	22 400,00	22 400,00		22 400,00		
Облучатель	шт	2	4 420,00	8 840,00		8 840,00		
Вешалка	шт	8	2 000,00	16 000,00		16 000,00		
Жилой модуль "Кухня"	шт	1	23 050,00	23 050,00			23 050,00	
	шт			0,00			0,00	
Сенсорная комната в комплекте	шт	1	340 000,00	340 000,00			340 000,00	
Гребной тренажер	шт	1	15 200,00	15 200,00			15 200,00	
Тренажер для укрепления позвоночника	шт	1	8 140,00	8 140,00			8 140,00	
Аэробный тренажер	шт	1	42 800,00	42 800,00			42 800,00	
Колонка для воспроизведения звуковых файлов	шт	3	7 000,00	21 000,00			21 000,00	
Напольный мягкий конструктор	шт	4	12 000,00	48 000,00			48 000,00	
Конструктор "составь портрет"	шт	1	7 200,00	7 200,00			7 200,00	
Стимултные материалы для проведения психолого- педагогической диагностики	шт	1	170 855,00	170 855,00			170 855,00	
ИТОГО				764 625,00		88 380,00	676 245,00	

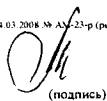
Расчет увеличения стоимости материальных запасов» (строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Лекарства		Продукты питания		ГСМ		Материальный инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 623,37		36 926,00		40,08	252 732,63	45 614,57		1 750,00	142 581,42	107 954,02	395 314,05
		15 733,27			101 597,48	5 000,00		8 580,00	14 480,00	29 313,27	116 077,48
		33 072,22		3 532,92				23 280,00	15 555,00	59 885,14	15 555,00
		387 857,86						27 280,00	912,00	415 137,86	912,00
		119 721,45						14 744,00	450,00	134 465,45	450,00
								680,00	14 030,00	680,00	14 030,00
								187 513,00	13 896,00	187 513,00	13 896,00
23 623,37		597 310,80		3 573,00	354 330,11	50 614,57		263 827,00	201 904,42	934 948,74	556 234,53

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

2. Распоряжением Министра России от 14.03.2008 № АЗ-23-Р (ред. от 14.07.2015) «О внесении в действие методических рекомендаций "Порядок расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"»

Главный бухгалтер



(подпись)

Шмакова М.Г.

(расшифровка подписи)