

зачисла

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Министерство социальной политики Свердловской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Насимова Р.М.
(расшифровка подписи)

" 01 " _____ 20 19 г.
(подпись)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ ЗА 20 19 Г.

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

рубли

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического

местонахождения

государственного (муниципального)

учреждения (подразделения)

Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, дом 34

Руководитель

(подпись)

Насимова Р.М.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы

(подпись)

Сарафанова С.Г.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 19 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ			
Ответственный исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
" "	" "	20 19 г.	(телефон)

17.01.2019

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

Предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

1) Предоставление материальной помощи в натуральном виде; 2) Социальное обслуживание населения на дому; 3) Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психологической помощи, социально-правовой защиты; 4) Срочное социальное обслуживание; 5) Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам; 6) Социальная услуга "Социальное такси"; 7) Временное обеспечение техническими средствами реабилитации; 8) Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями; 9) Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции учреждения.

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

1) Социальное обслуживание населения на дому; 2) Предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам; 3) Социальная услуга "Социальное такси".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 4 680 488,64 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

4 680 488,64

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 3 230 263,47 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 857 031,80 рублей,

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 721,51
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 680,49
	в том числе: остаточная стоимость	1 986,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 857,03
	в том числе: остаточная стоимость	476,00
	Финансовые активы, всего:	85 501,86
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	85 451,02
	дебиторская задолженность по расходам	50,84
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	19,25
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(и рел. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 843 672,01	28 483 673,00					359 999,01	
в том числе:	110			X		X	X	X		X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 843 672,01	28 483 673,00		X	X		359 999,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		
									359 999,01	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 843 672,01	28 483 673,00						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 221 047,14	26 221 047,14						
из них:	211	211	20 136 933,29	20 136 933,29						
оплата труда										
начисления на выплаты по оплате труда	212	213	6 081 353,85	6 081 353,85						
прочие выплаты	213	212	2 760,00	2 760,00						
из них выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		2 760,00	2 760,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	59 498,88	59 498,88						
из них:										
налог на имущество	231		57 860,88	57 860,88						
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина)	233									
транспортный налог	231		1 638,00	1 638,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 093 325,99	1 940 326,98					152 999,01	
из них: услуги связи	261	221	150 000,00	150 000,00						
транспортные услуги	262	222								
коммунальные услуги	263	223	498 989,15	498 989,15						
работы, услуги по содержанию имущества	264	225	672 533,81	600 533,81					72 000,00	
прочие работы, услуги	265	226	771 803,03	690 804,02					80 999,01	
увеличение стоимости основных средств	267	310	204 000,00						204 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	268	340	265 800,00	262 800,00					3 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в мес. руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	за стаж непрерывной работы в социальной сфере	стимулирующая выплата	за квалиф. категорию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	29 797,06	18 623,16	5 586,95	5 586,95		4 469,56	34 266,61	411 199,37
2	Заместитель директора	2,00	26 817,34	16 760,84	5 028,25	5 028,25		4 022,60	61 679,89	740 158,69
3	Специалист в области охраны труда	1,00	9 609,60	6 006,00	1 801,80	1 801,80		1 441,44	11 051,04	132 612,48
4	Главный бухгалтер	1,00	26 817,34	16 760,84	5 028,25	5 028,25		4 022,60	30 839,95	370 079,35
5	Бухгалтер	2,00	7 807,80	6 006,00		1 801,80		1 171,17	17 957,94	215 495,28
6	Экономист	1,00	7 807,80	6 006,00		1 801,80		1 171,17	8 978,97	107 747,64
7	Юрисконсульт	2,00	7 807,80	6 006,00		1 801,80		1 171,17	17 957,94	215 495,28
8	Секретарь	0,50	2 304,25	1 772,50		531,75		345,64	2 649,89	31 798,65
9	Программист	1,00	9 609,60	6 006,00	1 801,80	1 801,80		1 441,44	11 051,04	132 612,48
10	Делопроизводитель	0,50	2 304,25	1 772,50		531,75		345,64	2 649,89	31 798,65
11	Специалист по кадрам	0,80	7 807,80	6 006,00		1 801,80		1 171,17	8 978,97	107 747,64
12	Уборщик служебных помещений	0,50	2 041,00	1 570,00		471,00		306,15	2 347,15	28 165,80

13	Сторож	9,00	5 024,00	3 140,00	942,00	942,00		753,60	51 998,40	623 980,80
14	Заведующий хозяйством	0,80	6 351,80	4 886,00		1 465,80		952,77	7 304,57	87 654,84
15	Слесарь-сантехник	0,25	1 318,85	1 014,50		304,35		197,83	1 516,68	18 200,13
16	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0,25	1 623,20	1 014,50	304,35	304,35		243,48	1 866,68	22 400,16
17	Плотник	0,25	1 318,85	1 014,50		304,35		197,83	1 516,68	18 200,13
18	Водитель	1,00	9 080,00	5 675,00	1 702,50	1 702,50		1 362,00	10 442,00	125 304,00
19	Подсобный рабочий	1,00	4 082,00	3 140,00		942,00		612,30	4 694,30	56 331,60
21	Заведущий отделением	6,00	22 985,61	11 822,00	3 546,60	7 617,01		3 447,84	158 600,71	1 903 208,51
22	Специалист по социальной работе	10,00	27 110,90	11 782,00	3 534,60	10 027,00	1 767,30	4 066,64	311 775,35	3 741 304,20
23	Психолог	1,00	9 609,60	6 006,00	1 801,80	1 801,80		1 441,44	11 051,04	11 051,04
24	Социальный работник	25,00	30 930,05	11 563,00	3 468,90	15 320,00	578,15	4 639,51	889 238,94	10 670 867,25
Итого:		х	259 966,50	х	х	х	х	х	х	19 803 413,97

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет	4	12	3118,38	149 682,30
2	Пособие по уходу за ребенком до достижения 3 лет	4	12	57,5	2 760,00
	Итого:	х	х	х	152 442,30

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 136 933,29	4 430 125,32
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	624 244,93
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 136 933,29	583 971,07
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 136 933,29	40 273,87
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 136 933,29	1 026 983,60
	Итого:	х	6 081 353,85

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество (расчет прилагается)		2,2	57 860,88
2	Транспортный налог (расчет прилагается)		11,7 руб.	1 638,00
3	Госпошлина			
	Итого:		х	59 498,88

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	5	12	450,00	30000,00
2	Интернет	1	12	7999,00	95988,00
3	Отправка писем				24012,00
	Итого:	х	х	х	150 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	170	1800	5	306 000,00
2	Электрическая энергия	33000	5,6	5	184 800,00
3	Водоснабжение, в том числе:				
	холодное водоснабжение	65	57,15	5	3 714,75
	горячее водоснабжение	35	30,78	5	1 077,30
	водоотведение	70	48,53	5	3 397,10
	Итого:	х	х	х	498 989,15

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание помещений	235 м2	12	135 000,00
2	Ремонт и диагностика автомобиля		7	150 000,00
3	Предрейсовый техосмотр автомобиля		225	25 200,00
4	Техосмотр		2	2 000,00
5	Заправка картриджей, ремонт оргтехники		40	65 000,00
6	Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации		2	11 880,00
7	Дефектация оборудования		2	1 500,00
8	Вывоз ТКО		12	26 530,61
9	Поверка тонометров		10	8 000,00
10	Составление программы производственного контроля		2	150 000,00
11	Капитальный ремонт		12	25 423,20
	Итого:	х	х	600 533,81

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	2	17 000,00
2	Охрана	1	60 000,00
3	Оказание образовательных услуг	4	69 688,02
4	Обучение ПДД	1	3 000,00
5	Установка программы 1С:Зарплата и кадры, сопровождение 1С	4	35 000,00
6	Обслуживание программных продуктов - СМАРТ	1	10 000,00
7	Предрейсовый медосмотр	1	22 950,00
8	Передача неискл.прав на программы для ЭВМ (Касперский)	1	30 000,00
9	Сертификат обслуживания VipNet	1	8 000,00
10	Услуги по проведению инспекционного аудита СМК и СМСО	1	50 000,00
11	Информационные системы К+	1	89 866,00
12	Лабораторные исследования	2	8 000,00
13	Периодический медосмотр	2	130 000,00
14	Предварительный медосмотр	5	15 000,00
15	СКБ Контур Экстерн	2	18 000,00
16	Подписка на газету, оказание рекламно-информационных услуг	1	26 000,00
17	Изготовление бланков	1	4 000,00
18	Проф.осмотр (стоматолог)	2	10 000,00
19	1С Штатное расписание	1	10 800,00
20	Аудит качества	1	60 000,00
21	Обработка спецодежды	1	5 000,00
22	Проведение гигиеничного воспитания и обучения	2	7 500,00
23	Выписка из ЕГРН	1	1 000,00
	Итого:	х	690 804,02

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	2700	46,00	127 200,00
2	Компьютер в сборе	3	38000,00	114 000,00
3	Многофункциональное устройство	2	20000,00	40 000,00
4	Шкаф для документов (метал.)	5	10000,00	50 000,00
5	Радиотелефон	2	1500,00	3 000,00
6	Хоз.товары (лампочки, перчатки)	8	2537,74	23 000,00
7	Сумки тележки	13	1076,90	14 000,00
8	Хозяйственные сумки	25	320,00	8 000,00
9	Спец.одежда (тапочки комнатные)	25	400,00	10 000,00
10	Спец. одежда (туфли летние)	25	1320,00	33 000,00
11	Бумага	180	220,00	39 600,00
12	Канц.товары	3	440,33	8 000,00
	Итого:		х	469 800,00