

Приложение
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного и автономного
учреждения, подведомственного
Министерству социальной
политики Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства социальной
политики Свердловской области от
26.07.2016г № 433

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Ковалева

(расшифровка подписи)

(подпись)

"10" января 2018 г.

М.п.

Уточненный План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период _____ годов**

Наименование учреждения

**Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Верхотурского района»**

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Министерство социальной политики Свердловской
области**

Адрес фактического
местонахождения

**624380, Свердловская область, город Верхотурье, ул.
Мелиораторов, дом 42**

Идентификационный номер
налогоплательщика

6640002504

Код причины постановки на учет

668001001

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

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

руб.коп

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

1) автономное учреждение создано в целях осуществления 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) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических, 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;

2) предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических, 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;

3) предоставление социального обслуживания в стационарной форме , включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических, 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) предоставление консультационных и методических услуг;

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:

Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. Кроме государственного задания Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы ,оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральным законодательством.

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 няни для детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, в том числе сопровождение ребенка – инвалида в образовательные организации;
- 3) предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;
- 4) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
- 5) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
- 6) предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
- 7) предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
- 8) предоставление услуг по доставке продуктов и промышленных товаров;
- 9) предоставление услуг по написанию писем, фотокопированию, ксерокопированию;
- 10) 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;
- 11) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
- 12) 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.
- 13) предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурным объектам;
- 14) предоставление услуг по уходу за домашними животными;
- 15) предоставление услуг по сезонному хранению автомобильных шин;
- 16) предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;
- 17) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
- 18) предоставление услуг по ремонту обуви, чемоданов, велосипедов, спортивных товаров и туристического снаряжения, игрушек, музыкальных инструментов, настройка пианино,

реставрация книг;

19) предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбор белья для стирки и его доставка клиентам после стирки, чистка и мойка ковров, занавесок и штор;

20) предоставление услуг парикмахера;

21) предоставление услуги швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды, нательного, постельного белья, реализация продукции;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе: 4 349 743,02

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 349 743,02 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств нет руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности нет руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 9287145,91 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 427 078,50 руб.

Таблица 1

1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	
1.	Нефинансовые активы, всего:	3
1.1	из них:	11609,08
	недвижимое имущество, всего:	4349,7
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	311,0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2427,1
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	183,1
2.	Финансовые активы, всего:	-1683,7
2.1	из них:	821,4
	денежные средства учреждения, всего	821,4
2.1.1	в том числе:	821,4
	денежные средства учреждения на счетах	0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	13,6
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	
3.	Обязательства, всего:	3
3.1	из них:	867,6
	долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность:	43,0
3.2.1	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	всего	в рамках государстве нного задания, установленн ого учреждению	за рамками государственн ого задания, установленног о учреждению	от иной приносяще й доход деятельнос ти	грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	47980136,13	43298000,00	1200152,00	0	3481984,13	3481984,13	0	0	0
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X
	111			X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	01500000000000000000130	46779984,13	43298000,00	X	X	3481984,13	3481984,13	0	0	X
	121				X	X					X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X	X		X
прочие доходы	140	0150000000000000000000180	1200152,00	0	1200152,00	0	0	0	0	0	0
в том числе: пожертвования	141			X	X	X		X	X		X
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	015.3.980 015.3.980-000002 015.3.029	1000000,00 167000,00 33152,00	X	1000000,00 167000,00 33152,00	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	47977142,69	43295006,56	1200152,00	0	3481984,13	3481984,13	0	0	0
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	200	38649967,26	38536526,90	0		113440,36	113440,36	0	0	0
из них: оплата труда	211	111(211)	29751309,07	29653083,07	X	X	98226,00	98226,00	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	212	119(213)	8898658,19	8883443,83	X	X	15214,36	15214,36	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты	213	112(212)	6970,00	6970,00	X	X	0	0	0	0	0
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119(213)	302665,75	302665,75	X	X	0	0	0	0	0
командировочные расходы	215	112(212)	11000,00	11000,00	X	X					
социальные и иные выплаты населению	220		0	0	X	X	0	0	0	0	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851(290) 852(290)	39658,81 3790,00	39658,81 3790,00	X	X	0	0	0	0	X
из них: налог на имущество	231	851(290)	11778,00	11778,00	X	X	0	0	0	0	X
земельный налог	232	852(290)	27880,81	27880,81	X	X	0	0	0	0	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) оплата транспортного налога, госпошлина	233	852(290)	3790,00	3790,00	X	X	0	0	0	0	X
	234				X	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	7226681,78	4048482,41	33152,00	0	3145047,37	3145047,37	0	0	0
из них: услуги связи	261	244(221)	89978,81	89978,81	X	X	0	0			
транспортные услуги	262	112(222) 244(222)	29249,00 76325,00	29249,00	X	X	0	0	0	0	0
коммунальные услуги, всего:	263	244(223)	1365037,67	1365037,67	X	X	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец года	600	X	2993,44	2993,44	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 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	540953,75	0
Остаток средств на конец года	020	818453,75	0
Поступление	030	277500,00	0
Выбытие	040	0	0

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
в том числе:		0
	020	0
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	326,9
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	43,0

Главный бухгалтер

(подпись)

Гоголева А.М.
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Гоголева А.М..
(расшифровка подписи)

8 (34389) 2-29-35
(телефон)

" 10 " января 2018 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел	7
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	услуга	4690
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	206
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	23
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	чел	350
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	144

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 приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода за счет средств областного бюджета с учетом софинансирования из федерального бюджета в форме субсидии	015.3.980-00002	Приобретение, ремонт, поверку, обслуживание технических средств реабилитации, адаптации и ухода для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода за счет средств областного бюджета с	167000,00

		учетом софинансирования из федерального бюджета в форме субсидии	
Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств субсидий из федерального бюджета	015.3.980	Оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств субсидий из федерального бюджета	1000000,00
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств федерального бюджета	015.3.029.	обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	33152,00
Итого	0	0	1200152,00

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
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1363677,89	12	16364134,68	0
Компенсационные выплаты – всего	627881,23	12	7534574,83	0
в том числе по видам выплат:				0
2.1 Выплаты за особые условия труда	286863,07	12	3442356,80	0
2.2 Выплаты за работу в ночное время	22 028,00	12	264 339,00	0
2.3 Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	6 844,00	12	82 132,00	0
2.4 Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работ) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	37869,40	12	454432,76	0
2.5 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент-15%)	274276,19	12	3291314,27	0
Стимулирующие выплаты – всего	479531,13	12	5754373,56	98226,00
в том числе:				0
3.1 За стаж непрерывной работы	194812,86	12	2337754,28	0
3.2 Повышающие коэффициенты (категория, классность водителей, за	24845,87	12	298150,46	0

наличие наград)				
3.3 Премияльные выплаты, материальная помощь		12	3118468,82	98226,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	2471090,25		29653083,07	98226,00

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается Министерством.

Таблица 4

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (вахтер)	7	960	6720	17,28	50%	58061,00
Санитарка	9	768	6912	33,42	50%	115500,00
Медицинская сестра палатная	4	768	3072	59,10	50%	90778,00
Итого	20	2496	16704			264339,00

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
1036317,38	36892,89	527611,85
Итого	36892,89	527611,85

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
Сторож (вахтер)	2	14	672	20,16	13548,00
Санитарка	2	14	672	36,93	24817,00
Медицинская сестра палатная	2	14	672	65,13	43767,00
Итого	6	42	2016		82132,00

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
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург	12	2000,00	0	3200,00
Заведующий отделением	г.Екатеринбург	14	2800,00	6000,00	5321,00
Главный бухгалтер	г.Екатеринбург	1	200,00	0	3868,00
Психолог	с.Карелино	0	0	0	280,00
Заведующий отделением	с.Карелино	0	0	0	2240,00
Специалист по социальной работе	с.Карелино	0	0	0	1120,00
Специалист по социальной работе	г.Верхотурье с.Кордюково	0	0	0	13220,00
Итого		0	5000,00	6000,00	29249,00

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

Таблица 8

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 междугородней связи	4929,77	шт	11	11	3280,06	41010,43	36080,66	0
Услуги Интернет	6753,38	шт	11	11	3776,00	48289,38	41536,00	0
Почтовые конверты, отправление корреспонденции	0	шт	12	12	56,58	679,00	679,00	0
ИТОГО	11683,15	-	-	-	7112,64	89978,81	78295,66	0

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	5	5
Расходы по приобретению проездных билетов для социальных работников, специалистов по социальной работе, чья деятельность связана с разъездным характером работы	1075р.за 1 билет.*71 шт	76325,00	0	76325,00
Итого	-	76325,00	0	76325,00

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 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 Здание Мелиораторов, д.42	80729,27	169,09 Г/Кал	169,09 Г/Кал	2623,71	524376,71	443647,44	0
Отопление Здание	25341,28	105,93 Г/Кал	105,93 Г/Кал	1932,81	230083,93	204742,65	0

Отделения Милосердие Чапаева, 20А							
Газ	32760,75	3002,05 м3	3002,05 м3	80,0	272925,18	240164,43	0
Электрическая энергия	21786,07	34106 Кил/час	34106 Кил/час	7,1484	265590,94	243804,87	0
Водоснабжение, в том числе:	3082,90				72060,91	68978,01	0
- холодное водоснабжение	1007,06	900 м3	900 м3	22,9993	21706,50	20699,44	0
- горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0
Вывоз ЖБО	1350,00	27рейсов	27 рейсов	1350,00	37800,00	36450,00	0
- водоотведение	725,84	900 м3	900 м3	13,1428	12554,41	11828,57	0
ИТОГО	163700,27	-	-	-	1365037,67	1201337,40	0

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
		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

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+(5х6)	8	9
Оплата за предрейсовый осмотр автомобилей	0	штук	479	479	50,00	23950,00	0	23950,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения(админ.зд. Ленина,23	0	работа	1	1	-	17528,16	17528,16	0
Зарядка огнетушителей,перео свидетельство, марка ОУ-3	0	работа	2	2	-	11050,00	11050,00	0
Заправка картриджа ИП Транина	0	работа	14	14	390-440	5730,00	5730,00	0
Оплата за ремонт МФУ, чистка МФУ,замена запчастей,восстановление	0	штук	30	30	1150-1550	32000,00	32000,00	0
Ремонт системных блоков, мониторов.	0	услуга	15	15	-	39670,00	22666,00	17004,00
Оплата за заправку катриджей ,ремонт,чистку	0	штук	107	107	350,0	23120,00	21370,00	1750,00
Оплата за тех.обслуживание объектов охраны МДН «Сеть»	0	услуга	12	12	8014,19	96170,28	96170,28	0
Техническое	0	услуга	4	4	5215	20860,00	20860,00	0

обслуживание систем пожарной сигнализации ООО Спецавтоматика			8	8	2300	18400,00	18400,00	
Техническое обслуживание объектов охраны, передача тревожных сообщений на пульт охраны ФГУП Охрана и Серовский ОВО филиал ФГКУ УВО ГУ МВД	0	услуга	12	12	15493,01	185916,15	185916,15	0
Техническое обслуживание медицинского оборудования ОМТ «Сервис»	2600,00	услуга	4	4	2860,00	14040,00	11440,00	0
Госпроверка весов и предповерочная подготовка	0	услуга	1	1	6887,00	6887,00	6887,00	0
Оплата за услуги по стирке и глажке белья МАУ «Актай»	0	услуга	6759	6759	30	202780,00	202780,00	0
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза исследования воздуха	0	услуга	8	8	5241,55	41932,42	41932,42	0
Лабораторное исследование воды	0	услуга	2	2	6190,32	12380,64	12380,64	0
Дератизация, дезинсекция помещений	0	услуга	9	9	2695,26	24257,38	24257,38	0
Камерная дезинсекция предметов	0	услуга	2	2	1852,60	3705,20	3705,20	0
Оплата за измерение шума, измерение микроклимата	0	услуга	1	1	8311,78	8311,78	8311,78	0
Обследование территории на заклещевленность	0	услуга	1	1	443,21	443,21	443,21	0
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза опре,ртути	0	услуга	1	1	3292,20	3292,20	3292,20	0
Оплата за техобслуживание и ремонт автомобиля(замена масла, услуги по ремонту проводки, колес, привода, балансировка, замена запчастей и др.	0	услуга				14720,00	14720,00	0

Регулировку и ремонт замка входной двери	0	услуга	1	1	1220,00	1220,00	0	1220,00
Вывоз ТБО (мусор из контейнера) МУП «Услуга»	2266,36	баки	156	156	360,38	58485,64	56219,28	0
ИТОГО	4866,36	-	-	-	-	866850,06	818059,70	43924,00

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

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

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 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
		0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0

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
Обучение по электробезопасности и охране труда	1	2950,00	2950,00	2950,00	0	0
Услуги по обучению компьютерной грамотности	10	3315,20	33152,00	0	0	33152,00
Оплата за услугу по обеспечению горячим питанием	10795	315,00	3400478,00	472259,63	2928218,37	0
ОСАГО	3	6568,87	19706,61	19706,61	0	0
Информационно методические услуги по подготовке к инспекционному аудиту	-	78500,00	78500,00	0	78500,00	0
Оплата ИТС Бюджет ПРОФ 12 месяцев	1	29664,00	29664,00	29664,00	0	0
Информационные услуги ИС, обновление платформ, обновление ПО, подключение к 1Сотчетность	-	600-932	85747,00	85747,00	0	0
Услуги по предоставлению питания дневного отделения (взрослые)	4920	72,64	357388,80	357388,80	0	0
Услуги по повышению квалификации	3	-	7600,00	4800,00	2800,00	0
Услуги по предоставлению питания дневного отделения (дети)	4940	75,00	370500,00	370500,00	0	0
Оплата за услуги по предрейсовому медосмотру водителей	420	184,00	77280,00	77280,00	0	0
Оплата за услуги по периодическому и предварительному	-	-	73985,00	73985,00	0	0

медосмотру						
Проведение гигиенического воспитания граждан, оказание конс.услуг(СЭС)	1	1794,72	1794,72	1794,72	0	0
Обследование сотрудников на гельминты (отд.милосердия СЭС стационар)	1	6240,00	6240,00	6240,00	0	0
Оплата за сопровождение программного обеспечения 1С «Свод штатных расписаний»	5	2550,00	12750,00	12750,00	0	0
Оплата охраны объекта	1	8136,94	16273,88	16273,88	0	0
Монтаж охранной сигнализации Адм.здание Ленина	1	39926,67	39926,67	39926,67	0	0
Услуги по проектно-монтажной деятельности объектов охранно-пожарной сигнализации. Здание ул,Мелиораторов	1	99946,72	99946,72	99946,72	0	0
Информационные услуги, программный продукт Контур,продление КriptoПРО,лицензия на право использования КriptoПРО	1 1	8750,00 4500,00	8750,00 4500,00	8750,00 4500,00	0	0
Оплата за приобретение Антивирусного продукта Касперский	30	754,00	22620,00	22620,00	0	0
Оплата за абонемент на обслуживание программного продукта «Свод-Смарт»	1	8100,00	8100,00	8100,00	0	0
Размещение и публикация информационного сообщения (отчет о деят-ти учрежд.за 2016г.)	1 (9 листов)	12280,00	12280,00	0	12280,00	0
Электротехническое измерение параметров электроустановок Отд.милосердия Чапаева	1	23243,00	23243,00	23243,00	0	0
Поставка периодических печатных изданий	1	1676,84	1676,84	1676,84	0	0
Лечение и защита	1	3000,00	3000,00		3000,00	0

официального сайта организациипо тарифу						
Услуги хостинга	12мес	1188,00	1188,00	1188,00	0	0
ИТОГО	-	-	4799241,24	1741290,87	3024798,37	33152,00

Таблица 14

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о 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)	27880,81	27880,81	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	11778,00	11778,00	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию объекта недвижимого имущества (расчет прилагается)	1750,00	1750,00	0
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0	0	0
Транспортный налог (расчет прилагается)	2040,00	2040,00	0
Пени	0	0	0
ИТОГО	43448,81	43448,81	0

Таблица 15

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Выплата стипендий	0	0	0
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов	0	0	0
	0	0	0
ИТОГО	0	0	0

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

Наименование основных средств	Едини цы измер ения	Колич ество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субсидии на финансов ое обеспече ние выполнен ия государст венного задания	за счет поступлени й от оказания услуг (выполнени я работ) на платной основе, от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставл енной из бюджета	За счет субсидии на осуществ ление капиталь ных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение медицинского оборудования(пульсок симетр, гигрометр)	шт	2	2400,00	2400,00	0	2400,00	0	0
Эл.счетчик	шт	1	4200,00	4200,00	0	4200,00	0	0
Ключ д/сборки радиаторов разъемный	шт	1	857,00	857,00	0	857,00	0	0
Насос «Ручеек»	шт	1	1990,00	1990,00	0	1990,00	0	0
Приобретение Кроватей для стационарного отделения (Кровать ТК-2)	шт	2 1	10000,00 4200,00	10000,00 4200,00	0	10000,00 4200,00	0	0
Приобретение водонагревателя	шт	1	10200,00	10200,00	0	10200,00	0	0
Приобретение компьютера в сборе	шт	1	54420,00	54420,00	0	54420,00	0	0
Приобретение радиотелефона переносного	Шт.	1	4580,00	4580,00	0	4580,00	0	0
Компьютер	Шт.	4	45000,00	180000,00	0	0	180000,00	0
Блок бесперебойного питания	Шт.	4	4000,00	16000,00	0	0	16000,00	0
Принтер		4	15000,00	60000,00	0	0	60000,00	0
Музыкальный центр		1	35000,00	35000,00	0	0	35000,00	0
Тумба прикроватная(тумба прикроватная ТМК-11)		20	5000,00	100000,00	0	0	100000,00	0
Пандус д/инвалидов 7122(пандус телескопической 2-ух секцион MR 207-6)		2	14000,00	28000,00	0	0	28000,00	0
Приспособление д/купания AKVOSEGO(сидение д/ванны Armed FS		1	18000,00	18000,00	0	0	18000,00	0
Приспособление д/купания AKVOSEGO (подгготовник регулируемый)		1	6000,00	6000,00	0	0	6000,00	0
Сухой бассейн		1	45000,00	45000,00	0	0	45000,00	0

Настенный модуль с прорезами		1	12000,00	12000,00	0	0	12000,00	0
Средства д/развития у инвалидов речи, письма и общения: Комплект Логопеда		1	72000,00	72000,00	0	0	72000,00	0
Модуль д/развития мелкой моторики		1	90000,00	90000,00	0	0	90000,00	0
Батут		1	7000,00	7000,00	0	0	7000,00	0
Оборудование д/песочный терапии		1	80000,00	80000,00	0	0	80000,00	0
Интерактивное панно "Панель света"		1	7000,00	7000,00	0	0	7000,00	0
Сухой душ		1	4500,00	4500,00	0	0	4500,00	0
Опτικο-волоконные устройства "светящиеся разноцветные нити"		1	3000,00	3000,00	0	0	3000,00	0
Интерактивный звуковой фонтан		1	27000,00	27000,00	0	0	27000,00	0
Стенд д/развития бытовых действий		1	14000,00	14000,00	0	0	14000,00	0
Модуль на развитие целенаправленных движений рук настенный		1	29000,00	29000,00	0	0	29000,00	0
Напольный мягкий конструктор		1	50000,00	50000,00	0	0	50000,00	0
Кукольный театр (персонажи сказок)		1	50000,00	50000,00	0	0	50000,00	0
Модуль д/лазания		1	36500,00	36500,00	0	0	36500,00	0
Воздушно-пузырьковая колонна		1	16000,00	16000,00	0	0	16000,00	0
Модуль д/закрепления ручных действий с бытовыми предметами настенный		1	14000,00	14000,00	0	0	14000,00	0
ИТОГО				1092847,00	0	92847,00	1000000,00	0

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

Таблица 17

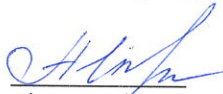
Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за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

	ьности		ьности		ьности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58011,63	0	0	0	214000,00	0	94050,00	40788,00	282516,81	89861,40	648578,44	130649,40

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)

Гоголева А.М.
(расшифровка подписи)