

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН города Серова»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Петрова Ирина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 "

Августа

2019 г.

М.П.



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

Наименование учреждения

**государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Серова»**

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Министерство социальной политики
Свердловской области**

Адрес фактического
местонахождения

**624992, Свердловская область,
г. Серов, ул. Парковая, 11**

Идентификационный номер
налогоплательщика

6632032590

Код причины постановки на учет

668001001

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

6522115

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: автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения, для оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

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 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.

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;
- 2) социально-медицинские;
- 3) социально-психологические;
- 4) социально-педагогические;
- 5) социально-трудовые;
- 6) социально-правовые;

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

- 8) срочные социальные услуги

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:

- оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
- предоставление услуг по регулярному поливу, удобрению комнатных растений, формированию роста и формы кроны, пересадке, замене дренажа и грунта по мере роста;
- подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование, ламинирование документов;
- предоставление услуг по наружным и внутренним штукатурным и малярным работам в зданиях и помещениях, услуг по внутренней отделке помещений, услуги по побелке печи;
- предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;
- предоставление услуг по доставке горячих обедов на дом получателям социальных услуг;
- предоставление услуг курьера;
- 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;
- распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);
- предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленных законодательством;
- предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники на условиях и в порядке, установленных законодательством;

- услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
- предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
- предоставление услуг по ремонту одежды и текстильных изделий;
- предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, стирке занавесок и штор;
- предоставление услуг парикмахера;
- предоставление прочих персональных услуг: сопровождение без предоставления транспорта в пределах Свердловской области, прогулка в пределах места проживания клиента, организация занятий по способностям;
- проведение занятий оздоровительной гимнастики.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 6 413 961 руб. 29 коп., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 6 413 961 руб. 29 коп.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб. 00 коп.;

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 11 216 061 руб. 62 коп., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 544 950 руб. 14 коп.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
1.	Нефинансовые активы, всего:	17630,02
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6413,96
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7544,95
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3755,31
2.	Финансовые активы, всего:	198 011,64
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	197 744,27
	Из них долгосрочная	131 073,42
2.4	дебиторская задолженность по расходам	267,37
3.	Обязательства, всего:	213 748,86
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	213 748,86
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от операций с активами	150	440	13 356,00	X	X	X	13 356,00	X	13 356,00	0	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151		13 356,00	X	X	X	13 356,00	X	13 356,00	0	X
	152		0	X	X	X	0	X	X	0	X
Субсидии (безвозмездные поступления) учреждений, функции и полномочия учредителя которых выполняет Министерство социальной защиты населения Свердловской области	160	180	0	X	0	X	X	X	X	X	X
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	161	610	0	X	0	X	0	0	0	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	67 096 124,00	64 797 122,90	0	X	2 299 001,10	2 299 001,10	0	0	0
в том числе:	210		59 824 262,90	59 251 412,90	0	x	572 850,00	572 850,00	0	0	0
на выплаты персоналу всего											
из них: оплата труда	211	111.211	45 950 000,00	45 500 000,00	0	X	450 000,00	450 000,00	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	13 874 262,90	13 751 412,90	0	X	122 850,00	122 850,00	0	0	0
прочие выплаты	213		220 000,00	100 000,00	0		120 000,00	120 000,00	0	0	0
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	112.266	4 835,21	4 835,21	X	X	0	0	0	0	0
командировочные расходы	215	112.212 /112.222	215 164,79	95 164,79	X	X	120 000,00	120 000,00	0	0	0
социальные и иные выплаты населению	220	323.340	40 000,00	40 000,00	X	X	0,00	0	0	0	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		269 375,48	214 375,48	X	X	55 000,00	55 000,00	0	0	X
из них: налог на имущество	231	851.290	36 898,48	29 398,48	X	X	7 500,00	7 500,00	0	0	X
земельный налог	232	851.290	55 848,00	48 348,00	X	X	7 500,00	7 500,00	0	0	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата прочих налогов, сборов	233	852.290	106 629,00	76 629,00			30 000,00	30 000,00			
из них: транспортный налог	234		19 185,25	19 185,25	X	X	0,00	0	0	0	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (государственная пошлина за перерегистрацию автомобилей, пени за несвоевременную уплату взносов на кап. ремонт, штраф, сбор за загрязнение окружающей среды)	235	853.290	70 000,00	60 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00	0	0	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	6 742 485,62	5 191 334,52	0	x	1 551 151,10	1 551 151,10	0	0	0
из них: услуги связи	261	244.221	232 996,81	232 996,81	X	X	0	0	0	0	0
транспортные услуги	262	244.222	17 000,00	0	X	X	17 000,00	17 000,00	0	0	0
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	530 697,94	530 697,94	X	X	0	0	0	0	0
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264		0	0	X	X	0	0	0	0	0
арендная плата	265	244.224	1 330 000,00	1 330 000,00	X	X	0	0,00	0	0	0
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266		0	0	X	0	0	0	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	729 136,85	729 136,85	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268		123 932,00	123 932,00	0	0	0	0	0	0	0
прочие работы, услуги	270	244.226	1 192 238,88	934 476,32	0	0	257 762,56	257 762,56	0	0	0
прочие расходы	271	244.290	40 000,00	0	0	X	40 000,00	40 000,00	0	0	0
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	756 388,54	0	0	0	756 388,54	756 388,54	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244.340	1 914 026,60	1 434 026,60	0	X	480 000,00	480 000,00	0	0	0

**9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. (1-ый год планового периода)	на 2021 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:	0001	X	1650000,00	1200000,00	1200000,00	0	0	0	1650000,00	1200000,00	1200000,00
244.223	0001	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.340	0001	2019	550000,00	400000,00	400000,00	0	0	0	550000,00	400000,00	400000,00
244.223	0001	2020				0	0	0	0	0	0
244.340	0001	2020	550000,00	400000,00	400000,00	0	0	0	550000,00	400000,00	400000,00
244.223	0001	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.340	0001	2021	550000,00	400000,00	400000,00	0	0	0	550000,00	400000,00	400000,00
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1650000,00	1200000,00	1200000,00	0	0	0	1650000,00	1200000,00	1200000,00
244.223	2001	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.340	2001	2019	550000,00	400000,00	400000,00	0	0	0	550000,00	400000,00	400000,00
244.223	2001	2020	0	0	0	0	0	0			
244.340	2001	2020	550000,00	400000,00	400000,00	0	0	0	550000,00	400000,00	400000,00
244.223	2001	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.340	2001	2021	550000,00	400000,00	400000,00	0	0	0	550000,00	400000,00	400000,00

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 09 августа 2019 г.
(очередной финансовый год)**

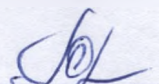
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00	0,00
Поступление	030	0,00	69 320,00
Выбытие	040	0,00	69 320,00

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	213 748,86
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	162 725,62
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	213 748,86

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Показанникова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.В. Показанникова
(расшифровка подписи)

8(34385) 6-10-93 доб. 105
(телефон)

" 09 " августа 20 19 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Уникальный номер реестровой записи	Код по базовому (отраслевому) перечню	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3	4	5
220310000000000001006100	22.031.0	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 услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Чел.	4832
220320000000000001005100	22.032.0	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.	150
22042001001600001007100	22.042.0	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Чел	120
22042001001100001008100	22.042.0	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Чел	480
220430010010000010091001	22.043.0	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел	21
22043001001100001007100	22.043.0	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел	639

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1) рублей
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 технических средств ухода, реабилитации и адаптации в соответствии с заявкой учреждения от 06.02.2019 года №.	0
Итого			0

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	за счет субсидий на иные цели
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 029 638,05		12 355 656,65	0	0
Оклад по дням, по часам	1 003 081,63	12	12 036 979,51	0	
Сельская местность	26 556,43	12	318 677,14		
Компенсационные выплаты – всего	733 577,78		8 802 933,34		
<i>в том числе по видам выплат:</i>					
Выплаты за особые условия труда	310 607,25	12	3 727 286,94		
Выплаты за работы в ночное время	7 487,62	12	89 851,44		
Выплаты за работу в выходные и праздничные дни	4 985,93	12	59 831,20		
Выплаты за замещающие отпуска					
Выплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания	28 091,76	12	337 101,10		
Районный коэффициент	382 405,22	12	4 588 862,66		
Стимулирующие выплаты – всего	1 615 228,80	12	19 382 745,65	450 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>					
Выплата за квалификационную категорию	21 812,85	12	261 754,19		
Выплаты за стаж непрерывной работы	252 106,64	12	3 025 279,67		
Премияльные выплаты основного персонала	640 260,27	12	7 683 123,29	450 000,00	
Премияльные выплаты вспомогательного персонала	701 049,04	12	8 412 588,50		
Прочие выплаты	413 222,03		4 958 664,36	0	
<i>в том числе:</i>					
Оплата по среднему	38 282,67	12	459 392,01		
Отпуск, отпуск учебный	271 814,71	12	3 261 776,49	0	
Выходное пособие при сокращении штата	16 766,47	12	201 197,62		
Средний заработок на период трудоустройства	12 238,63	12	146 863,60		
Компенсации за неиспользованный отпуск	22 336,62	12	268 039,39		
Доплата до МРОТ	36 125,19	12	433 502,31		
Оплата больничных листов за счет работодателя	15 657,75	12	187 892,94		
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	3 770 000,48		45 500 000,00	450 000,00	0

*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.

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

№ п/п	Наименование должностей	Кол-во физических лиц, работающих в ночь	Кол-во ночных часов в год		Средняя часовая ставка	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
			на 1 человека	Кол-во ночных часов в год на всех работающих в ночь			
1	3	4	6	7	8	9	10
2	Сторож (пост 1)	4	593,00	2 372,00	17,88	8,94	21 206,68
3	Сторож (пост 2)	4	730,00	2 920,00	17,44	8,72	25 463,76
	ИТОГО			9 684,00			46 670,44

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
1 087 729,13	3,56%	534 379,57
Итого		534 379,57

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	7	14	364	17,88	6 508,32
Социальный работник	9	14	459,20	88,64	40 703,33
Воспитатель	2	14	109	92,15	10 044,35
Младший воспитатель	2	14	111	23,20	2575,20
ИТОГО					59 831,20

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, г. Санкт-Петербург, г. Камышлов	28	5 600,00	20 000,00	40 000,00
Заместитель директора	г. Екатеринбург	6	1 200,00	0	6 762,50
Главный бухгалтер	г. Екатеринбург	31	6 200,00	0	5 303,30
Заведующий отделением	г. Екатеринбург, г. Кытлым, г. Полевской	16	3 200,00	3 600,00	5 409,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург, г. Кытлым	14	2 800,00	1 200,00	5 341,00
Инструктор АФК	г. Екатеринбург	8	1 600,00	3 600,00	3 703,60
Методист	г. Екатеринбург	4	800,00	0	1 632,50
Водитель	г. Екатеринбург г. Полевской г. Камышлов г. Кытлым	47	7 548,00	1 250,00	0
Заведующий хозяйством	г. Краснотурьинск	1	0	0	164,00
Специалист в области охраны труда	г. Екатеринбург	2	400,00	0	1 850,00
Инспектор ОК	г. Екатеринбург	2	400,00	0	
Воспитатель	г. Екатеринбург	5	400,00	0	2 499,50
Соц. работник	г. Екатеринбург	1	0	0	1 273,50
Проездные билеты	по г. Серову, по Серовскому и Сосьвинскому ГО		0	0	81 427,89
Итого:			30 148,00	29 650,00	155 366,79

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ	0	месяц	12	12	11 407,44	136 889,30	136 889,30	0
Сотовая связь	0	месяц	12	12	1 455,75	17 468,96	17 468,96	0
Абонентная или повременная плата за телефонную точку(номер) в месяц (с НДС)	0	месяц	12	12	4 419,41	53 032,95	53 032,95	0
местные телефонные соединения	0	мин.	13776	13776	0,71	9870,96	9870,96	0
междугородные телефонные переговоры	0	мин.	6096	6096	2,58	15734,64	15734,64	0
ИТОГО	0					232 996,81	232 996,81	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
Транспортные услуги – наем транспорта	14 013,35	14 013,35	0,00	14 013,35
Итого	14 013,35	14 013,35	0,00	14 013,35

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление (Гкал)	0,00	129,25	129,25	1 680,67	259 318,66	259 318,66	0,00
Электрическая энергия (кВт/ч)	2053,25	21 334	21 334	7,12	218 166,04	218 166,04	0,00
Расходы по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг-электроэнергии (кВт/ч)	0,00	362	362	7,12	2 577,44	2 577,44	
Водоснабжение, в том числе:	0,00				50 635,80	50 635,80	
- холодное водоснабжение (м3)	0,00	538	538	28,90	32 020,75	32 020,75	0,00

- горячее водоснабжение (м3)	0,00	58	58	40,5	5 370,29	5 370,29	0,00
- водоотведение (м3)	0,00	600	600	13,66	6 835,76	6 835,76	0,00
ЖБО (м3)	0,00	24	24	188,50	6 409,00	6 409,00	
ИТОГО	2053,25				530 697,94	530 697,94	0,00

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:		
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
Службное помещение п. Сосьва, ул. Ленина, д.41	42 кв.м	8 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Гаражный бокс г. Серов ул. Каквинская, д.23	128,5 кв.м	20 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Гаражный бокс г. Серов ул. Каквинская, д.23	132 кв.м.	22 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
Службное помещение, Серов, ул.Луначарского, 91	66,1 кв.м.	29 745,00	356 940,00	356 940,00	0,00
Службное помещение, Серов, ул.Луначарского, 91	90 кв.м.	30 550,32	366 603,88	366 603,88	0,00
Службное помещение Гаринского городского округа	20,4 кв.м.	538,01	6 456,12	6 456,12	0,00
ИТОГО			1 330 000,00	1 330 000,00	0,00

Таблица 12

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Вывоз и утилизация ТБО	0	м3	66	66	434,66	28 687,72	28 687,72	0,00
Дератизация, дезинсекция	0	месяц	12	12	386,92	4 643,08	4 643,08	0,00
Санитарно-эпидемиологическое исследование рабочих мест	0	обследование	1	1	105 042,42	105 042,42	105 042,42	0,00
Обслуживание и зарядка огнетушителей	0	месяц	12	12	1 700,42	20 405,00	20 405,00	0,00
Обслуживание тахографа	0	месяц	12	12	570,83	6 850,00	6 850,00	0,00
Ремонт автомобилей	0	услуга	12	12	8 259,75	99 117,00	99 117,00	0,00
Ремонт и обслуживание орг. Техники	0	месяц	12	12	6 276,17	75 314,00	75 314,00	0,00

Электромонтажные работы	0	услуга	1	1	21 309,00	21 309,00	21 309,00	0,00
Текущий ремонт стен кабинета	0	ремонт	1	1	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00
Технический осмотр транспортных средств	0	услуга	7	7	810,86	5 676,00	5 676,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0	месяц	12	12	1 100,00	20 200,00	20 200,00	0,00
Техническое обслуживание приборов учета тепла	0	месяц	12	12	638,00	7 656,00	7 656,00	0,00
Техническое обслуживание средств охраны	0	месяц	12	12	3 081,92	32 694,93	32 694,93	0,00
Услуги механика	0	месяц	12	12	4 678,00	56 140,00	56 140,00	0,00
Гидравлическое испытание системы отопления	0	услуга	1	1	5 588,60	5 588,60	5 588,60	0,00
Аварийное обслуживание сантехники	0	услуга	6	6	975,00	5 851,48	5 851,48	0,00
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома	0	месяц	12	12	3 128,90	37 546,76	37 546,76	0,00
Взнос на капитальный ремонт	0	месяц	12	12	1 000,80	12 009,60	12 009,60	0,00
Шинномонтаж, балансировка автомобильных колес	0	месяц	12	12	688,75	8 265,00	8 265,00	0,00
Ремонт фильтров	0	услуга	2	2	3 458,00	6 916,00	6 916,00	0,00
Ремонт монитора	0	услуга	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Экспертиза технического состояния оборудования	0	услуга	2	2	4 357,15	8 714,30	8 714,30	0,00
Утилизация	0	услуга	1	1	2 791,88	2 791,88	2 791,88	0,00
Автомойка автомобиля	0	услуга	4	4	350,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Восстановление работы тахографа	0	услуга	1	1	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00
Услуги по проведению экспертизы состояния ТС	0	услуга	2	2	8 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Замена охранного оборудования	0	услуга	1	1	6 195,08	6 195,08	6 195,08	0,00
Устройство ограждений	0	услуга	1	1	95 873,00	95 873,00	95 873,00	0,00
ИТОГО						729 136,85	729 136,85	0,00

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
1	Автомобиль ГАЗ 38405-10	2007	1	3300,00	3300,00	0,00	0,00
2	Автомобиль ГАЗ 32213	2011	1	10960,00	10960,00	0,00	0,00
3	Лада Ларгус	2015	1	13 030,00	13030,00	0,00	0,00
4	Лада Ларгус	2018	1	3758,00	3758,00	0,00	0,00
5	Автомобиль ГАЗ 322132	2006	1	41 538,00	41 538,00	0,00	0,00
6	Автомобиль Peugeot partner	2012	1	26 531,00	26531,00	0,00	0,00
ИТОГО				99 117,00	99 117,00	0,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
Текущий ремонт по электромонтажным работам в здании ГАУ «КЦСОН города Серова», г. Серов, ул. Парковая, д. 11	Демонтаж короба пластмассового, монтаж информационного цифрового табло, монтаж датчика движения, смена розеток, демонтаж светильника, монтаж электронного смесителя на воду.	21 309,00	21 309,00	0,00	0,00
Текущий ремонт кабинетов в здании ГАУ «КЦСОН города Серова», г. Серов, ул. Парковая, д. 11	Монтаж бордюров из ЛДСП на стены, установка ограничителей двери.	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00
Текущий ремонт 1-го этажа в здании ГАУ «КЦСОН города Серова», г. Серов, ул. Парковая, д. 11	<u>Полы:</u> разборка покрытий полов из керамических плиток, разборка покрытий полов из ГВЛ плит в один слой, демонтаж изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей, покрытий и перекрытий сверху, устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой, изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху, устройство стяжек бетонных, устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30*30, Установкам уголков ПВХ на клею, Смена жалюзийных решеток, изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана. <u>Стены и потолок:</u> разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок, изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей, изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей, устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ», облицовка стен по системе «КНАУФ», третья шпатлевка при	65 997,00	65 997,00	0,00	0,00

	<p>высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная.</p> <p>Сантехнические работы: врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления, установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах их стальных труб, кран шаровой муфтовый для вода, врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации.</p> <p>Уборка строительного мусора.</p>				
Ремонт ограждения вокруг модульного здания	<p>Монтаж металлических труб, изготовление ограждений, монтаж ограждения забора, огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой, масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм, масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм.</p>	29 886,00	29 886,00	0,00	0,00
ИТОГО:		123 932,00	123 932,00	0,00	0,00

Таблица 13

**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
Автострахование ОСАГО	12	4 771,14	57 253,68	27 487,36	29 766,52	0,00
Курсы повышения квалификации	2	5640,00	11 280,00	6 480,00	4 800,00	
Прохождение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей	2000	40	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению мест хранения и складирования	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
Информационные слуги	12	1 460,17	17 522,00	14 522,00	3 000,00	0,00
Размещение информации на сайте областной газеты	2	12 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
ИТС и обслуживание ПП 1:С «Предприятие» и 1:С «Зарплата и кадры:	12	11 896,62	142 759,40	111 645,40	31 114,00	0,00
Абонемент на обслуживание ПП: Свод-Смарт	12	675,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
Лицензия КристоПро	3	7 263,33	21 790,00	8 250,00	13 540,00	0,00
Обучение персонала	12	6 375,00	76 500,00	42 900,00	33 600,00	0,00
Объявление	1	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
Продление сертификата Vip Net. Secret Net. И программно-аппаратного комплекса «ViPnet Coordinator HW»	12	1 113,75	13 365,00	3 880,00	9 485,00	0,00
Монтаж централизованной охраны	1	87 691,89	87 691,89	0,00	87 691,89	0,00
Медицинский осмотр (флюорография)	64	143,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00
Профессиональная переподготовка сотрудников	2	17 200,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00
Сопровождение ПП 1С: Свод штатных расписаний	12	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Проведение аудита	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Справочно-правовая система «Консультант+»	12	9 325,41	111 904,92	111 904,92	0	0,00
Услуги охраны	12	15 918,75	191 025,04	191 025,04	0,00	0,00
Медицинский осмотр	52	1 879,27	97 722,00	97 722,00	0,00	0,00

сотрудников						
Экологический паспорт учреждения	1	47 538,00	47 538,00	47 538,00	0,00	0,00
Публикация в журнале	1	7 221,60	7 221,60	7 221,60	0,00	0,00
ИТОГО			1 195 225,53	934 476,32	260 749,21	0

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)	55 848,00	48 348,00	7 500,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	36 898,48	29 398,48	7 500,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	19 185,25	19 185,25	0,00
Сбор на загрязнение окружающей среды	70 000,00	60 000,00	10 000,00
Уплата прочих налогов и сборов	87 443,75	57 443,75	30 000,00
ИТОГО	269 375,48	214 375,48	55 000,00

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 государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Представительские расходы	40 000,00	0,00	40 000,00
ИТОГО	40 000,00	0,00	40 000,00


Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
Комплект компьютерной техники	шт.	1	29 258,81	29 258,81		29 258,81		
Сотовый телефон	шт.	3	3 765,67	11 297,00		11 297,00		
Компактная камера	шт.	1	11 109,00	11 109,00		11 109,00		
Веб-камера	шт.	2	9 298,50	18 597,00		18 597,00		
Маршрутизатор	шт.	1	1 274,00	1 274,00		1 274,00		
Шкаф-купе для бумаг	шт.	2	24 735,00	49 470,00		49 470,00		
Стол-тумба	шт.	1	2 374,43	2 374,43		2 374,43		
Тумба под флаги	шт.	1	3 100,00	3 100,00		3 100,00		
Витрина	шт.	5	6 684,00	33 420,00		33 420,00		
Адаптер	шт.	1	399,00	399,00		399,00		
Зарядное устройство	шт.	1	1 250,00	1 250,00		1 250,00		
Термопот	шт.	1	2 050,00	2 050,00		2 050,00		

о задан ия	НОСТИ		НОСТИ				НОСТИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	400 000,00	200 000,00	300 000,00	60 000,0	734 026,60	0	220 000,00	1 434 026,60	0	480 000,00

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В.Показанникова
(расшифровка подписи)