

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
_____ № _____

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Е.А.Ковалева

(расшифровка подписи)

(подпись)

"10" января 2019 г.

М.п.

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020-2021 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 7 907 183,70 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 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	10 229,1
1.1	из них:	4349,7
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	957,9
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2427,1
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	541,6
2.	Финансовые активы, всего:	-2355,9
2.1	из них:	1369,8
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	1369,8
	денежные средства учреждения на счетах	
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	147904,6
2.4	дебиторская задолженность по расходам	119,9
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	867,9
3.1	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	326,9
3.2.1	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

Наименование показателя			Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					Всего	в том числе:						
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
									всего	в рамках государствен ного задания, установленн ого учреждению	за рамками государственн ого задания, установленног о учреждению	от иной приносяще й доход деятельнос ти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51214407,00	49301542,00	0	0	1912865,00	1912865,00	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		51214407,00	49301542,00	X	X	1912865,00	1912865,00	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		0	0	0	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: доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X		X	X		X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	0	0	X	0	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	51214407,00	49301542,00	0	0	1912865,00	1912865,00	0	0	0
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		44779720,00	44636500,00	0		143220,00	143220,00	0	0	0
из них: оплата труда	211		34360000,00	34250000,00	X	X	110000,00	110000,00	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	212		10376720,00	10343500,00	X	X	33220,00	33220,00	0	0	0
прочие выплаты	213		13000,00	13000,00	X	X	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214		338451,36	338451,36	X	X	0	0	0	0	0
командировочные расходы	215		30000,00	30000,00	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		63669,22	62669,22	X	X	1000,00	1000,00	0	0	X
из них: налог на имущество	231		2499,17	2499,17	X	X	0	0	0	0	X
земельный налог	232		58130,05	58130,05	X	X	0	0	0	0	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) оплата транспортного налога, госпошлина	233		3040,00	2040,00	X	X	1000,00	1000,00	0	0	X
	234				X	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	6371017,78	4602372,78			1768645,00	1768645,00	0	0	0
из них: услуги связи	261		90000,00	90000,00	X	X	0	0			
транспортные услуги	262		30000,00	0,00	X	X	30000,00	30000,00	0	0	0
коммунальные услуги, всего:	263		1300000,00	1300000,00	X	X	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Таблица 3

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

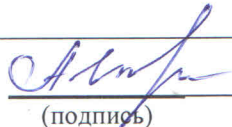
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа 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	1369762,25	0
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	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	24,0
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	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 2019 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 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	4590
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	201
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
	0	0	0
Итого	0	0	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
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1031772,11	12	12381265,33	0
Компенсационные выплаты – всего	753360,65	12	9040327,80	0
в том числе по видам выплат:				0
2.1 Выплаты за особые условия труда	322206,70	12	3866480,37	0
2.2 Выплаты за работу в ночное время	12354,96	12	148259,49	0
2.3 Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	7188,72	12	86264,64	0
2.4 Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работ) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	46594,65	12	559135,86	0
2.5 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент-15%)	365015,62	12	4380187,44	0
Стимулирующие выплаты – всего	1069377,94	12	12832535,30	110000,00
в том числе:				0
3.1 За стаж непрерывной работы	232940,08	12	2795281,01	0
3.2 Повышающие коэффициенты (категория, классность водителей, за наличие наград)	61314,62	12	735775,49	0
3.3 Премияльные выплаты, материальная помощь		12	9301478,80	110000,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	2854166,66		34250000,00	110000,00

*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)	4	721	2884	18,76	50%	27049,08
Санитарка	7	414	2898	39,76	50%	57612,24
Медицинская сестра палатная	4	723	2892	43,98	50%	63598,17
Итого	15	1858	8674			148259,49

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
1287178,43	45823,55	813966,57
Итого	45823,55	813966,57

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 (вахтер)	2	14	672	19,64	13198,08
Санитарка	2	14	672	41,46	27861,12
Медицинская сестра палатная	2	14	672	67,27	45205,44
Итого	6	42	2016		86264,64

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	2400,00	4100,00	10800,00
Заведующий отделением	г.Екатеринбург	6	1200,00	4100,00	5400,00
Главный бухгалтер	г.Екатеринбург	6	1200,00	0	5400,00
Специалист по социальной работе	с.Карелино	0	0	0	1000,00
Специалист по социальной работе	г.Верхотурье с.Кордюково	0	0	0	7400,00
Итого		0	4800,00	8200,00	30000,00

Таблица 8

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

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Услуги междугородней связи	4213,50	шт	9	9	4019,50	40389,00	40389,00	0
Услуги Интернет	4071,00	шт	11	11	4140,00	49611,00	49611,00	0
Итого	7923,54		20	20	8159,50	90000,00	90000,00	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	4800,00	30000,00	0	30000,00
Итого	4800,00	30000,00	0	30000,00

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	106070,55	215,26Г/Кал	215,26 Г/Кал	2562,11	657591,23	657591,23	0
Газ	32760,75	3040 м3	3040 м3	79,41	274167,15	274167,15	0
Электрическая энергия	21786,07	34500 Кил/час	34500 Кил/час	7,2337	271348,72	271348,72	0
Водоснабжен	3082,90						0

ие, в том числе:					66352,90	66352,90	
- холодное водоснабжение	1007,06	900 м3	900 м3	23,42	22085,06	22085,06	0
- горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0
- канализация	1350,00	20 рейсов	20 рейсов	1350	28350,00	28350,00	0
- водоотведение	725,84	900 м3	900 м3	16,88	15917,84	15917,84	0
ИТОГО	163700,27				1 269 460,00	1 269 460,00	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

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 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 деятельн ости, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Оплата за предрейсовый осмотр автомобилей	0	штук	651	651	50,00	32550,00	0	32550,00
Оплата за замеры сопротивления изоляции	0	работа	1	1		18000,00	0	18000,00
Оплата за ремонт МФУ, чистка МФУ	0	штук	20	20	500,00	10000,00	0	10000,00
Оплата за тех.обслуж.монит и передача тревожных сообщений в пож.часть	0	услуга	12	12	5215,00	62580,00	62580,00	0
Оплата за заправку катриджей и ремонт	0	штук	120	120	390,00	46800,00	27350,00	19450,00
Оплата за тех.обслуживание объектов охраны	0	услуга	12	12	7756,05	93072,60	93072,60	0
Оплата за тех.обслуж. .медицинского оборудования	2600,00	услуга	4	4	2600,00	13000,00	13000,00	0
Оплата за стирку и глажку белья	0	услуга				150513,70	150513,70	0
Оплата за диагностику вычислит.техники ремонт ,чистка	0	услуга				30000,00	30000,00	0
Оплата за исследование воздуха	0	услуга	10	10	4500,00	45000,00	45000,00	0
Оплата за лабораторное исследование воды	0	услуга	6	6	4166,66	24761,28	24761,28	0
Оплата за дератизацию помещений	0	услуга	12	12	2333,00	31577,06	31577,06	0
Оплата за измерение шума,измерение микроклимата	0	услуга	3	3	5033,00	15100,00	15100,00	0

Оплата за техобслуживание автомобиля	0	услуга				40000,00	40000,00	0
Оплата за вывоз мусора	2266,36	баки	100	100	266,63	28929,36	28929,36	0
ИТОГО	4866,36					641884,00	561884,00	80000,00

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							

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
		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	3	5100,00	15300,00	0	15300,00	0
Оплата за услугу по обеспечению горячим питанием	10950	315,00	3 449 250,00	697 758,00	2 751 492,00	0
ОСАГО	4	4875,00	19500,00	19500,00	0	0
Информационно методические услуги по инспекционному аудиту		78500,00	78500,00	0	78500,00	0
Право пользования программными продуктами	1	10000,00	10000,00	0	10000,00	0
Информационные услуги 1С		0	91700,00	70000,00	21700,00	0
Услуги по предоставлению питания дневного отделения (взрослые)	4500	72,64	326880,00	326880,00	0	0
Услуги по повышению квалификации	2	9180,00	18360,00	18360,00	0	0
Услуги по предоставлению питания дневного отделения (дети)	4800	75,00	360000,00	360000,00	0	0
Оплата за услуги по предрейсовому медосмотру водителей	620	184,00	114080,00	114080,00	0	0
Оплата за услуги по периодическому и предварительному медосмотру			84000,00	84000,00	0	0
Оплата за сертификат технического сопровождения	1	8000,00	8000,00	8000,00	0	0
Оплата за оценку технического		6000,00	6000,00	6000,00	0	0

состояния техники						
Оплата за сопровождение программного обеспечения 1С «Свод штатных расписаний»	4	2550,00	10000,00	10000,00	0	0
Оплата за услуги охраны объекта	12	7570,50	90846,00	90846,00	0	0
Оплата за информационные услуги, программный продукт Контур	1	8500,00	8500,00	8500,00	0	0
Оплата за приобретение Антивирусного продукта	30	833,33	25000,00	25000,00	0	
Оплата за абонемент на обслуживание программного продукта «Свод-Смарт»	1	7000,00	7000,00	7000,00	0	0
ИТОГО			4 722 916,00	1 845 924,00	2 876 992,00	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)	58130,05	58130,05	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	2499,17	2499,17	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	1000,00	0	1000,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	2040,00	2040,00	0
Пени	0	0	0
ИТОГО	63669,22	62669,22	1000,00

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
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение источников бесп.питания	шт	3	4000,00	12000,00	0	12000,00	0	0
Приобретение чайника	шт	1	1000,00	1000,00	0	1000,00	0	0
Приобретение радиаторов	шт	5	6000,00	30000,00	0	30000,00	0	0
Приобретение водонагревателя проточного	шт	1	6000,00	6000,00	0	6000,00	0	0
Приобретение принтера	шт	2	5500,00	11000,00	0	11000,00	0	0
ИТОГО				60000,00	0	60000,00	0	0

Таблица 17

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

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 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000,00	0	0	0	30000 0,00	0	40000,00	10000,00	372372,78	38645,00	762372,78	48645,00

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)