аблюдательного совета
Н г. Североуральска»
ель _____ Ильин В.И.
_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного автономного учреждения социального облуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Североуральска»

(расшифровка подписи) (подпись)

«04» апреля 2019 г.

М.п.

Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 -2021 гг.

еждения государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-тр для несовершеннолетних города Североуральска"

осуществляющего функции и полномочия учредителя:

ной политики Свердловской области.

стонахождения г.Североуральск, ул. Каржавина, д.46

омер налогоплательщика (ИНН) 6631006502

ки на учет (КПП) 661701001

б

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

оциального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-льно-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения исле детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

оциального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях ого потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-ьных услуг;

оциального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-льно-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения исле детей-инвалидов;

ационных и методических услуг

услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения идам деятельности учреждения, предоставление которых для физических ствляется, в том числе за плату:

;

кие;

ческие;

ические;

;

.

относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, ля физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: нет.

мость недвижимого государственного имущества: 9 635 689,22 рублей, в том числе:

нии 0,00 рублей.

имость движимого государственного имущества 4 022 902,43 рублей, в том числе балансовая стоимость особо
тва 250 252,80 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
нансовые активы, всего	12 934,87
:	
жимое имущество, всего	5 994,65
числе:	
очная стоимость	2 060,20
ценное движимое имущество, всего	250,25
числе:	
очная стоимость	0,00
нсовые активы, всего	-5 986,42
:	0,00
орская задолженность по доходам	0,00
орская задолженность по расходам	0,00
тельства, всего	0,00
:	0,00
оченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

по ации код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
	Всего	в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
					всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	52 117 261,00	**52 071 521,00**	0,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	45 740,00	0,00
	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			X	X					X
	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	
	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
		X	X	X		X	X		X
	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X
		X		X	X	X	X	X	X

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000000000000000 0000111	29 676 602,67	29 676 602,67	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 0000000119	8 962 334,00	8 962 334,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 0000000112	**149 640,00**	**149 640,00**	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 0000000112	5 000,00	5 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 0000000112	144 640,00	144 640,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107 584,33	**107 584,33**	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0000000000000000 0000000851	37 968,33	37 968,33	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0000000000000000 0000000851	54 616,00	54 616,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0000000000000000 0000000852	3 000,00	3 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5 149 860,00	**5 149 860,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 244	144 860,00	144 860,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 212	5 000,00	5 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 244	5 000 000,00	5 000 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 244			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 244	**842 500,00**	**842 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000244									
00000000000000 00000244	**6 180 000,00**	**6 180 000,00**	0,00	45740,00	0,00	0,00	0,00	45740,00	0,00
00000000000000 00000244	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000 00000244	160 000,00	160 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	51 130,20	51 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____2019 г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (1-ый год планового периода)
4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 416 115,00	13 416 115,00	13 416 115,00				13 416 115,00	13 416 115,00	13 416 115,00
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 416 115,00	13 416 115,00	13 416 115,00	0,00			13 416 115,00	13 416 115,00	13 416 115,00

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2019 г.

(очередной финансовый год)

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
клиентов стационарных ий, поступающие во временное ение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контрактав 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»
3	4

Таблица 4

11. Справочная информация

ателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)

а начало очередного финансового года	040	
а конец очередного финансового года	050	

_____ Л.А. Батарлакова_____
(расшифровка подписи)

_____ _____ Ю.А. Романченко_____
(подпись) (расшифровка подписи)

г.
ления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019_ г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

аименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
луживания в стационарной форме включая уг, социально-медицинских услуг, г, социально-педагогических услуг, ально-правовых услуг, услуг	чел	62
луживания в полустационарной форме говых услуг, социально-медицинских услуг, г, социально-трудовых услуг, социально-	чел	1600
луживания в форме на дому включая уг, социально-медицинских услуг, г, социально-педагогических услуг, ально-правовых услуг, услуг	чел	10

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
	2	3	4

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда

	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
	1 087 624,56	12	13 051 494,72	0,0
сего	**1 469 634,16**		**9 823 797,67**	0,0
				0,0
уда	380 668,60	12	4 568 023,15	0,0
емя	48 844,09		48 844,09	0,0
очие	187 523,84		187 523,84	0,0
а	473 797,47		473 797,47	0,0
	378 800,76	12	4 545 609,12	0,0
го	**566 776,06**		**6 801 310,28**	0,0
				0,0
	326 287,57	12	3 915 448,42	0,0
	240 488,49	12	2 885 861,86	0,0
11	**3 124 034,78**		**29 676 602,67**	0,0

и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате

Таблица 5

плату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

остным атном	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 х гр.2 х 1,15(или 1,20) х 12 мес.), рублей
	2	3
	3,56	473 797,47
		473 797,47

тся должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского смотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост); риказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату их в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской

Таблица 6

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

Количество зических лиц, ботающих в нерабочие здничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
2	3	4	5
18	14	63,75	128 520,00
2	14	27,41	6 139,84
1	14	33,24	3 722,88
6	14	24,97	16 779,84
1	14	24,97	2 796,64
9	14	29,33	29 564,64

Таблица 7

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

есто командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командируемого, рублей		
		суточные	проживание	проезд
2	4	5	6	7
катеринбург	15	3 000,00	0,0	12 589,00
катеринбург	4	800,00	0,0	4 219,00
катеринбург	9	1 800,00	0,0	2 232,00
катеринбург	9	1 800,00	0,0	2 193,00
катеринбург	6	1 200,00	0,0	2 106,00
катеринбург	8	1 600,00	0,0	6 337,00
катеринбург	15	3 000,00	0,0	14 964,00
		13 200,00	0,00	44 640,00

Таблица 8

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

ица ения	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
	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
	12		5 405,00	64 860,00	64 860,00	0,0
	12		6 666,67	80 000,00	80 000,00	0,0
				144 860,00	144 860,00	0,0

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

мость 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
2	3	5	5
66	5 000,00	5 000,00	0,0
	5 000,00	5 000,00	0,0

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

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
2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
				3 350 000,00	3 350 000,00	0,0
						0,0
				1 288 000,00	1 288 000,00	0,0
						0,0
				101 000,00	101 000,00	0,0
				180 000,00	180 000,00	0,0
						0,0
				81 000,00	81 000,00	0,0
0,00				**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,0**

Таблиц

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

личество ндуемого ущества	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
2	2	3	4	5

таблица 12

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

	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
	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
			12		1 750,00	21 000,00	21 000,00	0,0
			12		4 500,00	54 000,00	54 000,00	0,0
			12			159 000,00	159 000,00	0,0
						477 260,00	477 260,00	0,0
						50 000,00	50 000,00	0,0
						70 000,00	70 000,00	0,0
						8 440,00	8 440,00	
						2 800,00	2 800,00	
						842 500,00	**842 500,00**	0,0

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

дования	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
	3	4	5	6	7	8
					0,0	0,0
			0,00	0,00	0,0	0,0

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

ень работ оговору	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
2	3	4	5	6
едение итальной планировк ещения	0,00	0,00		
	0,00	0,00		

Таблица

рочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

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
2	3	4	5	6	7
		200 000,00	200 000,00	0,0	0,0
		40 000,00	40 000,00	0,0	0,0
		75 000,00	75 000,00		
		300 000,00	300 000,00	0,0	0,0
		25 000,00	25 000,00		
		5 000,00	5 000,00		
		6 000,00	6 000,00		
		8 500,00	8 500,00		
		63 700,00	63 700,00		
		279 800,00	279 800,00		
		1 003 000,00	**1 003 000,00**	0,0	0,0

Таблица 14

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

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
	2	3	4
асчет прилагается)	54 616,00	54 616,00	0,00
(расчет прилагается)	37 968,33	37 968,33	0,00
арственную редств (расчет	0,00	0,00	0,00
лицензирования	3 000,00	3 000,00	0,00
прилагается)	0,00	0,00	0,00
твие на окружающую	9 000,00	9 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	3 000,00	3 000,00	
	107 584,33	**107 584,33**	0,00

Таблица

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

одов	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
	2	3	4
е) и вкладышей ии; почетных исем; цветов			

Таблица 16

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

олич ство	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
3	4	5	6	7	8	9
				0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
				0,0	**0,0**	**0,0**

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

ания	ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
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
4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	250 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	780 000,00	0,00	6 280 000,00	0,00

материальных запасов необходимо руководствоваться:
рдловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области,
площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;