

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  
26.07.2016 № 433

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор \_\_\_\_\_

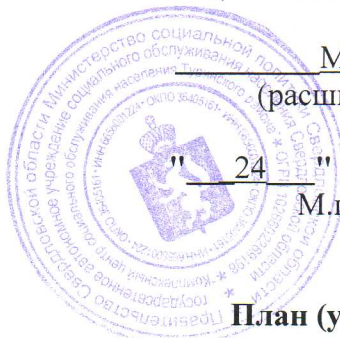
(наименование должности лица, утверждающего  
документ)

М.В. Куимова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 24 " \_\_\_\_\_ декабря 20 19 г.  
М.п.



**План (уточненный)**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 20** 19 **год**  
**и плановый период** \_\_\_\_\_ **годов**

Наименование учреждения

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

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской  
области

Адрес фактического  
местонахождения

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул.  
Советская, д.10

Идентификационный номер  
налогоплательщика

6656001224

667601001

Код причины постановки на учет  
Код по реестру участников  
бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся  
участниками бюджетного  
процесса

65221536

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

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

1.1. комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (далее-граждане);

1.2. оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов.;

1.3. содействие в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса, а также реализации прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;

1.4. содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.5. профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

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

2.1. предоставление материальной помощи в натуральном виде;

2.2. социальное обслуживание на дому;

2.3. консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты;

2.4. реабилитационные услуги несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2.5. реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

2.6. предоставление временного приюта несовершеннолетним, женщинам, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

2.7. предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам;

2.8. социальная услуга «Социальное такси»;

2.9. социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

2.10. социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями

2.11. срочное социальное обслуживание;



2.12. оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения:

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) ...;

2) ...;

.....

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) ....;

2) ....;

.....

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе: 5 235 646,06

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 235 646,06 руб.;

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

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 7 361 729,51 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 045 860,66 руб.

Таблица 1

7. 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:	22 904,1
1.1	из них:	5 235,6
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 206,1
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 045,8
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	708,1
2.	Финансовые активы, всего:	143 730,3
2.1	из них:	2 642,6
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	2 642,6
	денежные средства учреждения на счетах	
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	141 045,4
2.4	дебиторская задолженность по расходам	42,3
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	163 177,7
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	213,2
3.2.1	в том числе:	0,00
	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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	в том числе:								
			Всего	на осуществление капитальных вложений			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленном учреждению	от иной приносящей доход деятельности	Гранты, пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	60 362 572,86 ✓	51 441 477,00	✓ 5 255 321,63		3 665 774,23	3 561 419,11		44 355,12	60 000,00
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	131	55 002 896,11	51 441 477,00	X	X	3 561 419,11	3 561 419,11			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	141	44 355,12				44 355,12			44 355,12	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145									
пенные доходы	140	150	60 000,00								60 000,00
в том числе: пожертвования	141	155	60 000,00								60 000,00
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	180	5 255 321,63	5 255 321,63		X	X	X	X	X	X
	161					X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	62 507 021,52	51 473 692,02	7 367 555,27		3 665 774,23	3 561 419,11		44 355,12	60 000,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	110,210	46 484 181,67	46 375 649,22			108 532,45	108 532,45			
из них: оплата труда	211	111,211	35 472 235,72	35 472 235,72			0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111,266	167 256,92	167 256,92							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119,213	10 736 156,58	10 736 156,58			0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты	213	112	108 532,45				108 532,45	108 532,45			
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	112,266	1 143,45				1 143,45	1 143,45			
командировочные расходы	215	112,212	10 400,00				10 400,00	10 400,00			
социальные и иные выплаты населению (транспортные услуги)	220	112,222	28 198,00				28 198,00	28 198,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата за медкомиссией)		112,226	68 791,00				68 791,00	68 791,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850,290	83 758,87	60 216,00			23 542,87	15 044,24		8 498,63	X
из них: налог на имущество	231	851,291	61 468,87	47 998,00			13 470,87	9 044,24		4 426,63	X
земельный налог	232	851,291	16 290,00	12 218,00			4072,00	0,00		4072,00	X
прочие налоги, сборы и иные платежи (госпошлина по реш арбит)	233	852,291	6000,00				6000,00	6000,00			X
Пени, штрафы	234	853,295									X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	15 939 080,98	5 037 826,80	7 367 555,27		3 533 698,91	3 437 842,42		35 856,49	60 000,00
из них: услуги связи	261	244,221	265 598,71	149 939,06			115 659,65	115 659,65			
транспортные услуги	262	244,222	0,00	0,00			0,00	0,00			
коммунальные услуги, всего:	263	244,223	2 010 833,31	1 810 246,34			200 586,97	200 586,97			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264	244,223	0,00	0,00			0,00	0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
арендная плата	265	244,224	62 953,09	0,00			62 953,09	62 953,09			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266	244,223	0,00	0,00			0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	225	5 426 811,86	222 120,96	4 652 709,00		551 981,90	551 981,90			
работы, услуги по содержанию имущества,		244,225	2 169 013,86	222 120,96	1 394 911,00		551 981,90	551 981,90			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	243,225	3 257 798,00	0,00	3 257 798,00		0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243,228									
прочие работы, услуги	270	244,226	776 584,94	405 346,43			371 238,51	371 238,51			
		244,228	84 932,94		84 932,94						
		243,226	146 131,00		61 000,00		85 131,00	85 131,00			
Страхование		244,227	16 447,52				16 447,52	16 447,52			
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	2 879 282,32	74 000,00	2 409 623,32		395 659,00	395 659,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244,340	4 269 505,29	2 376 174,01	159 290,01	X	1 734 041,27	1 638 184,78		35 856,49	60 000,00
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	2 953 320,66	2 067 516,94			885 803,72	789 947,23		35 856,49	60 000,00
приобретение медикаментов	275	244,341	5710,50	0,00			5 710,50	5 710,50			
приобретение дров, угля	276	244,340	0,00	0,00		X	0,00	0,00			
поступление финансовых активов, всего	300	119,213	32 215,02	32 215,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: прочие поступления	310	119,213	32 215,02	32 215,02							
выбытие финансовых активов, всего	400		35 725,94 ✓		35 725,94 ✓						
в том числе: прочие выбытия	410		35 725,94 ✓		35 725,94 ✓						
Остаток средств на начало года	500	×	2 642 619,88	0,00	2 642 619,88		0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	×	0,00	0,00	494 660,30		0,00	0,00			



[illegible]

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 24 декабря 20 19 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	
Остаток средств на конец года	020	0,00	
Поступление	030	634 140,00	
Выбытие	040	634 140,00	

Таблица 4

## 11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	213,2
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Л.А. Ефремова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Л.А. Ефремова  
(расшифровка подписи)

(телефон)

" 24 » декабря 20 19 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 (услуга бесплатная)	Чел.	26,88
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (услуга платная)	Чел.	28,09
Предоставление социального обслуживания в полу 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, срочных социальных услуг (услуга бесплатная)	Чел.	2577
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме(услуга платная)	Чел.	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 (услуга бесплатная)	Чел	186,25
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Чел.	280,75

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
субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписание надзорных органов	015.1.008	ремонт отделения социальной реабилитации (временный приют) с. Ерзовское, ремонт наружной канализации, приобретение игрового и	1 367 266,66

		спортивного оборудования в отделении социальной реабилитации С. Ерзовское	
Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что , размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей	015.1.005	капитальный ремонт в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок»	1 223 500,00
Субсидия на приобретение автотранспорта за счет средств федерального бюджета	015.3.Д80	приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.	1 887 183,66
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области, за счет средств областного бюджета	015.1.043	Субсидии на приобретение технических средств для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода реабилитации и адаптации, в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях	146 300,01
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	ремонт пожарных лестниц в отделении социальной реабилитации (временный приют) с. Ерзовское	136 411,00
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в свердловской области-приобретение и монтаж компьютерной техники для организации процесса социального обслуживания, подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	015.1.001	приобретение 6 автоматизированных рабочих мест	375 217,30
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	монтаж системы видео наблюдения в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок»	119 443,00
<b>Итого</b>			<b>5 255 321,63</b>

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	за счет поступлений от оказания услуг



			государственного задания	(выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
<b>Фонд оплаты труда по должностным окладам*</b>	<b>1 180 268,04</b>	<b>12</b>	<b>14 163 216,44</b>	
<b>Компенсационные выплаты – всего</b>	<b>832 822,94</b>	<b>12</b>	<b>9 993 875,28</b>	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
Выплаты за особые условия труда	354 080,41	12	4 248 964,93	
За работу в ночное время	25 732,42	12	308 789,00	
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	11 299,42	12	135 593,00	
За замещение работников уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей),расширение зоны обслуживания (увеличения объема работ), и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	56 142,92	12	673 715,00	
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	385 567,77	12	4 626 813,35	
<b>Стимулирующие выплаты – всего</b>	<b>942 928,67</b>		<b>11 315 144,00</b>	
<i>в том числе:</i>				
Персональный повышающий коэффициент ,повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата МРОТ	265 636,41	12	3 187 637,00	
Выплата за непрерывный стаж работы	279 447,25	12	3 353 367,00	
Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	251 414,75	12	3 016 977,00	
Стимулирующие выплаты прочему персоналу	164 430,25	12	1 757 163,00	
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)</b>			<b>35 472 235,72</b>	<b>0</b>

\*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
Санитарка	2	2920	5840	49,46	50%	144 423,00
Младший воспитатель	2	2920	5840	32,21	50%	94 053,00
сторож	2	2920	5840	25,50	50%	74 460,00
<b>Итого</b>		<b>8760</b>	<b>17520</b>			<b>312 936,00</b>

--	--	--	--	--	--	--

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
1007743,00	3,56	495 084,00
<b>Итого</b>		

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
Санитарка	4	14	336	49,46	33 237
Младший воспитатель	4	14	252	32,21	16 234
Сторож	2	14	336	25,50	17 136
воспитатель	4	14	168	101,75	34 188
повар	3	14	140	41,46	17 413
<b>Итого</b>					<b>118 208,00</b>

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	АНО ДПО «ИРАВ» Санкт-	5	4800,00 в т.ч. багаж 2000,00		19 558,00



	Петербургский институт раннего вмешательства г. Санкт-Петербург				
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург ГАУ СО Областной центр реабилитации инвалидов	6	1200,00	1200,00	3 600,00
заведующая отделением	г. Екатеринбург ГАУ СО Областной центр реабилитации инвалидов	5	1000,00	600,00	1440,00
воспитатель	г. Екатеринбург ГАУ СО Областной центр реабилитации инвалидов	2	400,00		720,00
педагог-психолог	Уральский филиал ФКУ ЦЭПП МЧС России г. Екатеринбург	1			1440,00
педагог-психолог	Региональный центр государственного и муниципального управления г. Екатеринбург	3	600,00	600,00	1440,00
юрисконсульт	Арбитражный суд г. Екатеринбург	2	400,00		
заместитель директора	Арбитражный суд г. Екатеринбург	2	400,00		
водитель	Арбитражный суд г. Екатеринбург	2	400,00		
заместитель директора	УРГЭУ г. Екатеринбург	2	400,00		
водитель	УРГЭУ г. Екатеринбург	2	400,00		
директор	Отель «Маринск-парк»	2	400,00		
<b>возмещение расходов за прохождение мед. Комиссии при трудоустройстве</b>				<b>66 391,00</b>	



Итого			10 400,00	2 400,00	28 198,00
-------	--	--	-----------	----------	-----------

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
Интернет	3 445,00	мес.	12	11	3 503,39	41 982,29	38 537,29	3 445,00
интернет	8071,20	мес.	12	11	8208,00	98 359,20	90 288,00	8 071,20
Услуги связи	9 460,96	мес.	12	11	7 660,38	128 658,51	20 174,71	104 143,45
Отправленные заказных писем, другие почтовые расходы	0,00	мес.			939,06	939,06	939,06	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>20 977,16</b>				<b>19 371,77</b>	<b>265 598,71</b>	<b>149 939,06</b>	<b>115 659,65</b>

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
Итого				

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 ( расчетный центр)	8803,12	49,06	44,71	1948,22	95 908,03		95 908,03
Отопление ( расчетный центр)	20 781,61	89,26	76,38	1948,22	220 173,62	115 494,68	104 678,94
Отопление(Теплосеть»)	121 573,86	296,39	243,77	1948,22	766 491,45	766 491,45	
Газ							
Электрическая энергия	-4973,22	112819	94 839	6,38	679 125,13	679 125,13	
Водоснабжение, в том числе:	9048,83				166 754,34	166754,34	
-холодное водоснабжение (водоканал)	3807,81	1289,61	1182,14	31,25	40 749,68	40 749,68	
-горячее водоснабжение Светлячок	0,00	31,01	17,93	1948,22	34 931,58	34 931,58	
- горячее водоснабжение дом ветеранов	0,00	5,11	4,68	1948,22	9117,66	9117,66	
- канализация, водоотведение	943,34	825,82	757,0	23,06	18 399,76	18 399,76	
- вывоз ЖБО	4297,68	825,82	757,0	106,24	63 555,66	63 555,66	
Вывоз твердых коммунальных отходов	2762,27	173,7	159,2	474,37	82 380,74	82 380,74	
<b>ИТОГО</b>	<b>155 234,20</b>				<b>2 010 833,31</b>	<b>1 810 246,34</b>	<b>200 586,97</b>

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
Гараж по адресу г. Туринск ул. Гагарина 62	62,9м2	5 077, 70	62 118,37		62 118,37
Оборудования при использовании интернета	1	79,00	714,72		714,72
Оборудования при использовании интернета	2	120,00	120,00		120,00
<b>Итого</b>		<b>5 276,70</b>	<b>62 953,09</b>		<b>62 953,09</b>

таблица 12

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

Наименование услуги	Кредито- рская (со знаком «+»), дебиторс- кая (со знаком «-») за- должен- ность, руб. на начало года	Едини- ца изме- рени- я	Количество		Стоимост- ь 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 обеспече- ние выполнения государстве- нного 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
Содержани- е общедомов- ого имущества	1346,90	М2	112,4	112,4	1375,23	16953,84		16 953,84
Вывоз и утилизация твердых коммунальн- ых отходов	2762,27	М3	19,19	17,59			0,00	
Техническо- е	0,00	шт				39 100,00		39 100,00



обслуживан ие заправка картриджей								
Формирова ние фонда капитальног о ремонта (взносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1052,06	12 624,72		12 624,72
Техническо е обслуживан ие средств тревожной и пожарной сигнализац ии	0,00	Мес.	12	12	7510,08	90 120,96	90 120,96	
Услуги по дератизаци и, дезинсекци и, аккарицидн ой обработки	0,00	Мес.	12	12	3691,20	51 355,08		51 355,08
Техническо е обслу оборудован ия ОКО - Охрана	0,00	Мес.	12	12	6000,00	72 000,00	72 000,00	
Техническо е обслуживан ие узлов приборов учета	0,00	Мес.	12	12	5000,00	60 000,00	60 000,00	
Техническо е обслуживан ие автомобиле й перед выпуском в рейс	0,00	шт	12	12	64,88	16 155,12		16 155,12
ремонт сетей канализаци и						35 642,48		35 642,48
хлорирован ие водоснабже ния						5761,75		5761,75
услуги штномонта жа						7 320,00		7 320,00
ремонт стиральной машины						1500,00		1500,00
испытание пожарных лестниц						20400,00		20400,00

проверка технического состояния ТС (диагностика)						4768,00		4768,00
промывка системы теплоснабжения						15 152,55		15 152,55
ремонт охранной сигнализа- ции						13 385,17		13 385,17
поверка весов						5 582,18		5 582,18
<b>ИТОГО</b>	<b>4109,17</b>					<b>471 931,02</b>	<b>222 120,96</b>	<b>249 810,06</b>

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 ВАЗ 2104 легковой универсал	2006г. (пробег 105 143км)	1	3 733,50		3733,50	
2	PEUGEOT PARTNER(vin VF3GJK FWC BX 512565)	2011г. (пробег 135 41+км)	1	45 186,50		45 186,50	
3	PEUGEOT PARTNER(vin VF37JN)	2011г. (пробег 295160км)	1	69 378,00		69 378,00	

	ERCBJ7 71194)						
4	FIAT Doblo Panoram a XU3223 000BZ31 1936	2011г. (пробег 322 976км)	1	115 041,00		115 041,00	
5	ГАЗ- 322121 автобус длиной ОВП Ерзовск оелее 5м.	2011 (пробег 29657км)	1	17 755,00		17 755,00	
7	Оргтехн ика ( МФУ,)	2009,2006,2005 ,2004г.г.	3	6 535,94		6 535,94	
<b>ИТОГО</b>				<b>257 629,94</b>	<b>0,00</b>	<b>257 629,94</b>	

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 государствен ного 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
ОВП Ерзовское	Ремонт пищеблока	168 700,00			168 700,00
ОВП Дымковское	ремонт отделения временного проживания Дымковское	1 174 000,00			1 174 000,00
ОВП Ерзовское	ремонт ограждения	407 000,00			407 000,00
ОВП « Ерзовское»	Ремонт внутренних помещений в отделении	399 934,00			399 934,00
ОВП Ерзовское	замена электроосвещен ия	53 364,00			53 364,00
ОВП Ерзовское	Ремонт отделения временного проживания	823 535,00		35,00	823 500,00



	н/летних				
ОВП Ерзовское	Ремонт наружной канализации	24 9 335,00		35,00	249 300,00
ОВП «Светлячок»	капитальный ремонт	1 223 700,00			1 223 500,00
ОВП Ерзовское	работы по установке картриджа в фильтр для очистки воды	17 000,00			17 000,00
ОВП «Дымковское»	побелка внутренних помещений по договору гражданско-правового характера	8769,90		8769,90	
Ремонт в ОВП «Ерзовское»		35 702,00		35 702,00	
ОВП «Ерзовское»	ремонт пожарных лестниц	136 411,00			136 411,00
<b>ИТОГО</b>		<b>4 797 250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44 541,90</b>	<b>4 752 709,00</b>

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
Оказание информационных услуг с использованием системы Гарант	12	4 230,00	50 760,00	50 760,00		
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении	12	6 590,40	79 084,80	79 084,80		

тревожного извещения с объекта						
Медицинский пред рейсовый и после рейсовый осмотр водителей		55	50 894,00	48 969,00	1925,00	
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий			102 133,00	102 133,00		
Установка приборов учета голодного водоснабжения	1		695,80	695,80		
Обновление, ИТС сопровождение IC	1		63 480,00	33 816,00	29 664,00	
Продление срока действия лицензии программы «Контур-Экстерн»			9 540,00		9 540,00	
Обучающие семинары, однодневные групповые.			99 000,00	43 600,00	55 400,00	
изготовление проектной документации для проведения ремонта в с. Дымковское и с. Ерзовское,			111 400,00		50 400,00	61 000,00
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1		20 785,00		20 785,00	
Сервисное обслуживание при приобретении ГСМ	12	1 373,79	16 485,51	3 347,83	13 137,68	
Абонентское сопровождение программного обеспечения «свод штатных расписаний»	3	2700,00	8 100,00	8 100,00		
Лицензия антивирусного касперского	43	810,23	34 840,00	34 840,00		
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям	12	1469,04	17 628,52		17 628,52	
Услуги по сан-бактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов			32 551,20		32 551,20	
Услуги по сан-бактериологическим			46 693,20		46 693,20	

исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)						
проведение обучения граждан сан минимуму, выдача голографической марки			11 912,87		11912,87	
проведение государственной экспертизы смет на кап.ремонт в овп «Светлячок»			34 731,00		34 731,00	
изготовление сертификатов			2000,00		2 000,00	
услуги на право использования программы «Диадок»			900,00		900,00	
услуги на экспертное заключение об оценке рыночной стоимости автомобилей			5000,00		5000,00	
услуги по изготовлению и нанесению специальных символов на автомобиль			9450,00		9450,00	
услуги по обновлению программы камин			8400,00		8400,00	
услуги по установке программного обеспечения			693,60		693,60	
услуги по разработке норм топлива на два автомобиля ГАЗ			16800,00		16 800,00	
услуги по тестированию программного обеспечения			9000,00		9000,00	
услуги по проведению инспекционного контроля			29 400,00		29 400,00	
услуги по изготовлению вывесок			635,38		635,38	
Услуги по проведению заключения предварительной технической экспертизы для автобуса полученного безвозмездно			22 000,00		22 000,00	
услуги по изготовлению меню			27 722,06		27 722,06	



требований для овп для несовершеннолетних по договору гражданско-правового характера						
<b>ИТОГО</b>			<b>922 715,94</b>	<b>405 346,43</b>	<b>456 369,51</b>	<b>61 000,00</b>
ОСАГО (КОСГУ – 227 страхование)	5	3 289,50	16 447,52		16 447,52	
монтаж системы видеонаблюдения КОСГУ 228						84 932,94

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)	16 290,00	12 218,00	4072,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	61 468,87	47 998,00	13 470,87
Оплата госпошлины по решению арбитражного суда от 25.06.2019	6 000,00		6 000,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности			
Транспортный налог, НДС, налог на прибыль (расчет прилагается)			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)			
Пени, штрафы			
<b>ИТОГО</b>	<b>83 758,87</b>	<b>60 216,00</b>	<b>23 542,87</b>

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			
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов			

оплата госпошлины по решению арбитражного суда от 25.06.2019			
ИТОГО			

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Едини цы измере ния	Коли честв о	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субсидии на финансов ое обеспечен ие выполнен ия государст венного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе, от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета	За счет субсид ии на осущес твлени е капита льных вложен ий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утюг	шт.	1		1200,00		1200,00		
компьютер в комплекте	шт	2		78 980,00		78 980,00		
Кресло для руководителя Пилот	шт	1		5940,00		5940,00		
Шкаф сушильный	шт.	2	21 000,00	42 000,00			42 000,00	
стул детский Сдт гр. №00	шт.	4	590,00	2360,00			2360,00	
стул детский Сдт гр. №0	шт.	4	590,00	2360,00			2360,00	
кровать ЛДСП 700*1900	шт.	7	2 645,00	18515,00			18 515,00	
кровать ЛДСП 600*1400	шт.	5	2400,00	12 000,00			12 000,00	
кровать ЛДСП 600*1200	шт.	2	2200,00	4 400,00			4 400,00	
матрас ортопедический 700*1900	шт.	7	2714,00	2714,00			18 998,00	
матрас ортопедический 600*1400	шт.	5	2240	11200,00			11200,00	
матрас ортопедический 600*1200	шт.	2	1780,00	3560,00			3560,00	
стул бистро	шт.	14	860,00	12 040,00			12040,00	
стол-панрта регулируемая по высоте и наклоном	шт.	2	2266,00	4532,00			4532,00	



столешницы								
стул детский(массив, лак 0гр.)	шт.	3	946,00	2838,00			2838,00	
стул детский(массив, лак 1гр.)	шт.	3	946,00	2838			2838,00	
стул детский(массив, лак 2гр.)	шт.	4	982,00	3928,00			3928,00	
стул детский(массив, лак 3гр.)	шт.	4	982,00	3928,00			3928,00	
стол обеденный 800*800	шт.	2	2792,00	5584,00			5584,00	
стол обеденный 1000*450	шт.	4	2792,00	11168,00			11168,00	
стол обеденный 1100*550	шт.	2	2792,00	5584,00			5584,00	
шкаф с раковиной для мойки посуды (тумба с мойкой)	шт.	2	6539,00	13 078,00			13078,000	
шкаф навесной для посуды	шт.	2	2397,00	4794,00			4794,00	
стол прямоугольный на регулируемых опорах 1200*450*340-580	шт.	2	1400,00	2800,00			2800,00	
Кровать детская (береза)	шт.	1	2154,94	2154,94			2131,00	
Автобус с возможностью перевозки инвалида в коляске	шт.	1	1 887 183,66	1887183,66			1887183,66	
качель двойная, ДИО5	шт	1	45323,00	45323,00			45323,00	
качалка -- балансир	шт	1	32 523,00	32533,00			32 523,00	
Домик	шт.	1	41623,00	41623,00			41623,00	
Горка, ДГ4	шт.	1	45123,00	45123,00			45123,00	
Песочница с крышкой, ДИО 28	шт.	1	32533,00	32533,00			32 533,00	
Игровой комплекс Батыр	шт.	1	48 523,00	48523,00			48523,00	
Карусель, ДИО-12	шт.	1	48818,66	48818,66			48 818,66	
оборудование для системы видеонаблюдения	шт	1	23 194,00	23194,00			23194,00	
Диван	шт	1	14167,94	14 144,0			14144,00	
телевизор	шт	1	30 900,00	30900,00		30 900,00		
крепление для телевизора	шт.	1	1990,00	1990,00		1990,00		
МФУ	шт.	1	39 750,00	39 750,0		39 750,00		
Стелаж	шт.	1	24 360,00	24360,00		24 360,00		
Весы	шт	1	39 200,00	39200,00		39 200,00		



электронные								
ноутбук	шт.	1	21 799,00	21799,00		21 799,00		
Комплект мягкой мебели Фортуна 2	шт.	4	37225	148 900,00	74 000,00	74 900,00		
Мойка АД-165	шт.	1	9350,00	9350,00		9350,00		
Стеллаж мебельный	шт.	2	6800,00	13 600,00		13600,00		
кресло офисное	шт.	17	3072,35	52 230,00		52 230,00		
утюг электрический	шт.	1	1460,00	1460,00		1460,00		
<b>ИТОГО</b>				<b>2 879282,32</b>	<b>74 000,00</b>	<b>395 659,00</b>	<b>2409623,32</b>	

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 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	5 710,50	067516,94	885 803,72	119965,75	419995,95	84800,00	39443,00	103891,32	383088,10	2 376174,01	1 734 041,27

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)

Л.А. Ефремова  
(расшифровка подписи)