

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО СО «СРЦН города
Каменска-Уральского»

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

Борисова
Юлия Викторовна
(расшифровка подписи) (подпись)

«25» декабря 2019 года
Протокол заседания наблюдательного
совета от «25» декабря 2019 года № 24

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19
Идентификационный номер налогоплательщика	6666007465
Код причины постановки на учет	661201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00891
Единица измерения	руб. (с точностью до второго знака после запятой)

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 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 граждан,

профилактики безнадзорности и беспризорности, социальной реабилитации несовершеннолетних детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации.

Предметом деятельности Автономного учреждения является социальное обслуживание граждан.

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

1) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

5) оказание социально-трудовых услуг на дому;

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

7) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

9) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

10) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков 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) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

5) оказание социально-трудовых услуг на дому;

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

7) оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;

8) осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

9) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

10) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.

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 по организации досуга и развлечений;

3) предоставление услуг няни для детей дошкольного возраста и детей инвалидов, в том числе сопровождение ребенка-инвалида в образовательные организации;

4) предоставление услуг группы дневного пребывания для детей;

5) предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;

6) психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;

7) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;

8) предоставление услуг столовой и буфета: питание сотрудников Автономного учреждения, реализация мелкорозничной выпечки (хлеб, булочки) населению;

9) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование, цветная печать, обеспечение мультимедийного сопровождения;

10) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-правовых договоров;

11) предоставление услуг по сопровождению граждан к социокультурным объектам;

12) дополнительное образование детей в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г.:

17 386 863,51 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 2 768 367,67 руб.

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

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019г.:

5 747 112,47 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 630 880,95 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения (на 01.01.2019 г.)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 722,50
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	17 386,86
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	337,63
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 630,88
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	560,97
2.	Финансовые активы, всего:	97 811,76
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	65,02
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	65,02
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-

2.3	дебиторская задолженность по доходам	97 699,61
2.4	дебиторская задолженность по расходам	47,14
3.	Обязательства, всего:	174,81
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	146,94
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе:											
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 849 815,65	33 668 707,00	150 957,46	0,00	30 151,19	0,00	0,00	30 151,19	0,00
в том числе:											
Доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111										
Доходы от оказания услуг, работ	120		33 668 707,00	33 668 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания	121	130 131	33 668 707,00	33 668 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	140		30 151,19	0,00	0,00	0,00	30 151,19	0,00	0,00	30 151,19	0,00
в том числе: пожертвования текущего	141.1	150 155	19 531,19	0,00	0,00	0,00	19 531,19	0,00	0,00	19 531,19	0,00

215	112 226	20 956,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	112 222	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230		235 917,46	235 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	851 291	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	851 291	219 277,00	219 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	852 291	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	852 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	852 291	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	853 292	652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	853 295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		5 503 108,17	5 313 573,51	150 957,46	0,00	0,00	0,00	38 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)																			
38 577,20																			

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			в том числе:								
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			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»					
			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)			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	х	5 503 108,17	5 503 108,17	5 503 108,17	0,00	0,00	0,00	5 503 108,17	5 503 108,17	5 503 108,17
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	85 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 255,83	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 417 852,34	5 503 108,17	5 503 108,17	0,00	0,00	0,00	5 417 852,34	5 503 108,17	5 503 108,17
			4	5	6	7	8	9	10	11	12

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год
(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	0,00
Выбытие	040	0,00	0,00

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	0,00
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.П. Плотникова

(расшифровка
подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.П. Плотникова
(расшифровка подписи)

(3439) 39-63-83
(телефон)

«25» декабря 2019 г.
(дата составления)

**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

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	Человек	23
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	Человек	2870
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	Человек	120

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, исполнения предписаний надзорных органов	015.1.008	Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с заменой оборудования в помещении раздевалки группы мальчиков, ремонт группы мальчиков и лестничных маршей, расположенных по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19	150 957,46
Итого	X	X	150 957,46

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Исчислено учреждением	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*				0,00
Компенсационные выплаты - всего	1 200 229,98		14 402 759,73	0,00
<i>в том числе:</i>				
Начисленная заработная плата по должностным окладам с учетом повышения за работу в сельской местности, ЗАТО	658 900,38	12	7 906 804,51	0,00
выплаты за особые условия труда	231 657,03	12	2 779 884,36	0,00
за работу ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни	20 936,39	12	251 236,72	0,00
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	55 955,26	12	671 463,08	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	232 780,92	12	2 793 371,06	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	534 529,29		6 414 351,48	0,00
<i>в том числе:</i>				0,00
за стаж непрерывной работы	145 689,79	12	1 748 277,52	0,00
выплаты по повышающим коэффициентам: персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	25 165,35	12	301 984,17	0,00
премиальные выплаты, материальная помощь	363 674,15	12	4 364 089,79	0,00
Выплаты в абсолютном размере	64 140,14	12,0	769 681,67	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 798 899,41	12,00	21 586 792,88	0,00

*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.

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
750 877,71	3,56%	368 891,20

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)

№ п/п	Наименование должностей	Количество работающих в праздничные дни	Общее количество отработанных праздничных дней (гр.3*14 дн.)	Среднемесячный оклад с учетом повышения (8 гр. по штатному расписанию), руб.	Среднедневной должностной оклад (гр.6/29,3), руб.коп.	Среднечасовая оплата (гр.6/8 (6,5,6) час.), руб.коп - для работников с круглосуточным режимом работы	Сумма расходов (гр.7*гр.4*24часа)- для работников с круглосуточным режимом работы, руб.коп.	Сумма расходов (гр.6*гр.4), руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Воспитатель	3,00	42,00	28 529,91	973,72	88,52	40 896,11	
2	Повар	1,00	14,00	15 213,00	519,22	39,94	7 269,01	
3	Медицинская сестра палатная	1,00	14,00	8 078,05	275,70	25,06	3 859,82	
4	Помощник воспитателя	4,00	56,00	6 942,10	236,93	21,94	13 268,17	
5	Кухонный рабочий	1,00	14,00	6 863,61	234,25	21,69	3 279,54	
6	Младший воспитатель	4,00	56,00	9 219,50	314,66	26,22	17 620,89	
	Итого:						86 193,54	

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командированного, рублей		
			суточные	проживание	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования
1	2	4	5	6	7
Педагог-психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	5	0,00	0,00	1 373,50
Психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	4	0,00	0,00	1 394,50
Заведующий отделением Социальный педагог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	4	0,00	0,00	756,00
	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	3	0,00	0,00	1 471,00
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	32	0,00	6 000,00	9 961,00
Итого	Х	48	0,00	6 000,00	14 956,00

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 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	8	9
Абонентская плата за Интернет по тарифу Бюджет Плюс	0,00	мес.	12,00	12,00	1 680,00	20 160,00	20 160,00	0,00
Услуги междугородней связи	0,00	мин.	1 945,00	1 945,00	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0,00	шт.	6,00	6,00	77,50	465,00	465,00	0,00
Услуги городской связи	0,00	мес.	12,00	12,00	4 166,67	50 000,00	50 000,00	0,00
Предоставление в пользование абонентской линии (прямой телефон с пожарной частью)	0,00	шт.	12,00	12,00	557,32	6 687,86	6 687,86	0,00
ИТОГО	0,00		1 987,00	1 987,00	6 981,49	83 312,86	83 312,86	0,00

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 216 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
возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных билетов	245,00	2 940,00	2 940,00	0,00
Итого	X	2 940,00	2 940,00	0,00

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	72 297,92	385,14	353,04	1 871,07	812 522,02	812 522,02	0,00
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	5 458,22	57 456,64	52 668,59	7,11	404 100,44	404 100,44	0,00
Водоснабжение, в том числе:						0,00	
- холодное водоснабжение	7 499,69	968,07	887,40	54,98	57 870,61	57 870,61	0,00
- горячее водоснабжение	0,00	1 244,40	1 140,70	30,83	35 167,68	35 167,68	0,00
- канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	2 099,55	1 924,59	22,89	44 053,90	44 053,90	0,00
Сбор твердых коммунальных отходов региональным оператором	0,00	48,30	48,30	565,50	27 313,60	27 313,60	0,00
ИТОГО	85 255,83	X	X	X	1 381 028,25	1 381 028,25	0,00

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
Место в здании теплой стоянки № 3 площадью 15 кв.м.	1	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Итого	1	2 500,00	30 000,00	30 000,00	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 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
Сбор, транспортировка и термическое уничтожение опасных медицинских отходов класса Б, В и Г	0	мес.	12	11	2 750,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Дезинфекция и дезинсекция помещений	0	мес.	12	11	2 201,86	26 422,32	26 422,32	0,00
Акарицидная обработка против клещей	0	га	1	0	1 500,00	1 245,42	1 245,42	0,00
Услуги по уборке помещений в здании по адресу: ул. Спиридонова, 24 по договору гражданско-правового характера	0	мес.	12	11	8 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
Страховые взносы на услуги по уборке помещений в здании по адресу: ул. Спиридонова, 24 по договору гражданско-правового характера (27,1%)	0	мес.	12	11	2 168,00	23 848,00	23 848,00	0,00
Услуги по стирке белья по договору гражданско-правового характера	0	мес.	12	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Страховые взносы на услуги по стирке белья (27,1%)	0	мес.	12	12	2 168,00	26 016,00	26 016,00	0,00

Услуги по уборке территории земельного участка по договору гражданско-правового характера	0	мес.	12	9	8 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Страховые взносы на услуги по уборке территории земельного участка по договору гражданско-правового характера (27,1%)	0	мес.	12	9	2 168,00	19 512,00	19 512,00	0,00
Обслуживание внутренних инженерных систем здания по ул. Спиридонова 24,	0	мес.	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутренних инженерных систем здания по ул. О. Кошова 19	0	мес.	12	12	1 619,30	19 431,60	19 431,60	0,00
Сантехнические работы	0	работа	1	1	9 549,70	9 549,70	9 549,70	0,00
Гидравлические испытания трубопроводов отопления	0	работа	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Техническое обслуживание узлов коммерческого учета	0	мес.	12	11	2 440,00	29 280,00	29 280,00	0,00
Техническое обслуживание канала связи РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	0	кв.	4	4	6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической пожарной сигнализации	0	кв.	4	4	6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортного средства	0	кол. осмотров	420	420	100,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Заправка и ремонт картриджей к оргтехнике	0	шт.	38	38	281,49	10 696,50	10 696,50	0,00
Техническое обслуживание, ремонт принтера	0	шт.	3	3	1 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Проверка средств измерений (весы, ростомер, тонометры)	0	шт.	6	6	1 075,85	6 455,07	6 455,07	0,00
Зарядка огнетушителей	0	шт.	5	5	410,00	2 050,00	2 050,00	0,00
Проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов	0	шт.	12	12	820,00	9 840,00	9 840,00	0,00

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Наименование услуги	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
Замена масла, замена фильтр салона, замена воздушного фильтра, замена АКБ	Автомобиль Пежо Партнер инв.№ 4.101.25-12.2013-3	125872	1	504,06	504,06	0,00	0,00
Замена свечей зажигания, замена масла, замена фильтр салона	Автомобиль Пежо Партнер инв.№ 4.101.25-12.2013-4	136958	1	1 185,02	1 185,02	0,00	0,00
Замена опоры шаровой рычага передней подвески, замена ремня привода навесного оборудования, замена подшипника промежуточного правого привода	Автомобиль Пежо Партнер инв.№ 4.101.25-12.2013-5	137124	1	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00
Периодический технический осмотр	Автомобиль Пежо Партнер инв.№ 4.101.25-12.2013-6	142561	1	498,00	498,00	0,00	0,00
Замена лампы ближнего света	Автомобиль Пежо Партнер инв.№ 4.101.25-12.2013-3	142888	1	170,00	170,00	0,00	0,00
ИТОГО	X	X	5	6 182,08	6 182,08	0,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

	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
Объекты ремонта	Перечень работ по договору				
1	2	3	4	5	6
Помещения в здании, расположенном по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19	Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с заменой оборудования в помещении раздевалки группы мальчиков, расположенном по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19	12 207,46	0,00	0,00	12 207,46
Помещения в здании, расположенном по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 20	Ремонт группы мальчиков и лестничных маршей, расположенных по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 19	138 750,00	0,00	0,00	138 750,00
ИТОГО		150 957,46	0,00	0,00	150 957,46

Таблица 13

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма, рублей, в том числе:		
				за счет субсидии на финансирование 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
1						
Лицензия на право использования Касперский Эндпоинт Секьюрیتی	20	871,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00
Проведение независимой оценки справедливой стоимости имущества (металлический гараж)	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной собственности (Госфинансы, срок 12 месяцев)	1	54 390,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00
Абонентское сопровождение программного обеспечения 1С:Свод штатных расписаний (квартальное)	4	2 700,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Абонемент на обслуживание «Свод-СМАРТ» (ежегодное)	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом по тарифному плану «Квалифицированный классик», абонентское обслуживание по тарифному плану «Квалифицированный классик», лицензия на право использования СКЗИ «Крипто-про»	2	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» по тарифному плану «ЮЛ Бюджетник Плюс»	1	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00

Услуги по сопровождению программного обеспечения ЗАО "ПФ «СКБ-Контур»	2	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Информационно-технологическое сопровождение программы 1С Предприятие	1	33 816,00	33 816,00	33 816,00	33 816,00	0,00	0,00	0,00
Услуги сторожа (вахтера) в здании по адресу: ул. Олега Кошевого, 19 по договору гражданско-правового характера	365	950,00	346 700,00	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на услуги сторожа (вахтера) в здании по адресу: ул. Олега Кошевого, 19 по договору гражданско-правового характера	365	0,00	93 955,70	93 955,70	93 955,70	0,00	0,00	0,00
Внедомственная охрана объекта (Спиридонова, 24)	12	5 650,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00
Охрана общественного порядка (О.Кошевого, 19)	12	2 650,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителя автомобиля	420	65,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
Периодический медицинский осмотр работников ежегодный	69	2 270,43	156 660,00	156 660,00	156 660,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации по направлению «Социальная психология помощи с детьми»	4	3 750,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Информационно-консультационные услуги (семинар) семинары	8	1 575,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
Инспекционный контроль за сертифицированными услугами	2	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Размещение информации на портале www.pravo.gov66.ru	1	12 285,00	12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00
Публикация информационного сообщения в Областной газете (модуль)	1	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовке и выдача квадратной и голографической марки	15	1 042,48	15 637,13	15 637,13	15 637,13	0,00	0,00	0,00
Сервисные услуги (ООО Газпромнефть Корпоративные продажи)	11	243,75	2 681,26	2 681,26	2 681,26	0,00	0,00	0,00

Услуги по обеспечению и сопровождению экспонирования информации на сайте http://премияпризнания.рф	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Пожарно-технический минимум	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Изготовление таблички ПВХ-3мм. 400*600мм	1	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
Монтаж ультрафиолетового стерилизатора Асцарго UV-6GPM-H 1,5м3/ч	1	18 508,09	18 508,09	18 508,09	18 508,09	0,00	0,00
Неисключительное право использования программного обеспечения VipNet Client 4.x (КС2) (РБП)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Нотариальные услуги (заверение копий документов)	1	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением «Личностный огросник ММРГ»	1	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00
ИТОГО	X	X	1 009 377,18	1 009 377,18	1 009 377,18	0,00	0,00

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)	219 277,00	219 277,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	11 363,00	11 363,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	1 025,00	1 025,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за совершение юридически значимых действий	3 600,00	3 600,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	652,46	0,00	652,46
ИТОГО	235 917,46	235 265,00	652,46

Расчет земельного налога

Кадастровый номер земельного участка	Адрес (местоположения) земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования земельного участка	Площадь кв. метров	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка земельного налога %	Сумма земельного налога в год (рублей)	Дата и номер регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка
66:45:0100011:0038	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, дом 19	Земли населенных пунктов	Объект социального обслуживания - (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)	4 996	14 618 495,84	1,5	219 277	66-66-03/113/2005-580 от 19.05.2016г.
ИТОГО	X	X	X	4 996	14 618 495,84	X	219 277	X

Расчет налога на имущество

Налог на имущество за 2018 год по срокам уплаты в 2019 году, рублей	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первый квартал 2019 года, рублей	Авансовый платеж за первый квартал 2019 года, рублей	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первое полугодие 2019 года, рублей	Авансовый платеж за второй квартал 2019 года, рублей	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за 9 месяцев 2019 года, рублей	Авансовый платеж за третий квартал 2019 года, рублей	Всего налог на имущество по срокам уплаты в 2019 году, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
5 842	336 129	1 849	334 626	1 840	333 124	1 832	11 363

Расчет транспортного налога

Марка транспортного средства	Дата регистрации транспортного средства	Налоговая база, л.с.	Экологический класс	Год выпуска транспортного средства	Количество полных месяцев владения транспортным средством	Доля налогоплательщика в праве на транспортное средство	Коэффициент Кв	Налоговая ставка, руб./лс.	Сумма исчисленного налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пежо Партнер	10.12.2013	109	4	2013	12	1/1	1	9,4	1025

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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. кол.	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
Вешалка для полотенец	шт.	2	2 250,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Печати, штампы	шт.	8	477,50	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00
Гербовая печать	шт.	1	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00
Стол письменный	шт.	1	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Кровать детская металлическая	шт.	1	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00
Жалюзи горизонтальные	шт.	26	1 151,00	29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00
Жалюзи вертикальные	шт.	13	3 232,00	42 016,00	42 016,00	0,00	0,00	0,00
Мебель мягкая «Гурин» диван угловой	шт.	1	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00
Стол администратора	шт.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Стол производственный СПРН 1200*600*860 «Norma Inox» (полка сплошная)	шт.	1	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
Ванна моечная ВМЦп 1500*600 «Norma», 3 м/о 400*400*250, борт	шт.	2	29 208,00	58 416,00	58 416,00	0,00	0,00	0,00

Стул Стандарт BL Л14	шт.	45	864,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стул Стандарт BL Z11	шт.	15	935,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вешалка "Класс3"	шт.	1	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Весы ВСМ-5	шт.	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облучатель бактерицидный ОБНП 1*15-01 (исп.2)+шнур	шт.	1	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалюзи мультифактурные	шт.	2	6 483,50	12 967,00	12 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перфоратор «ВИХРЬ» П-800к-в 72/3/1	шт.	1	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Принтер/копир/сканер Куосега FS-1025MFP	шт.	1	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник бесперебойного питания Iron Smart Pro II Euro 2200	шт.	1	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалюзи вергикальные	шт.	12	2 830,17	33 962,00	33 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалюзи мультифактурные	шт.	2	6 945,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	X	13	X	356 456,00	345 836,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00

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

Медикаменты КОСГУ 341	Продукты питания КОСГУ 342		ГСМ КОСГУ 343		Строительные материалы КОСГУ 344		Мягкий инвентарь КОСГУ 345		Прочие оборотные запасы (материалы) КОСГУ 346		Прочие оборотные запасы однократного применения КОСГУ 349		Сумма, всего, рублей		
	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49 532,00	0,00	1 396 312,95	0,00	77 898,00	0,00	6 840,20	0,00	4 973,00	0,00	197 401,41	2 558,00	26 549,60	1 735 515,56	11	26 549,60

Главный бухгалтер



Е.П. Плотникова

(расшифровка подписи)