УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
От 25.12.2019 № 12

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Ионина

(расшифровка подписи) (подпись)

«25» декабря 20 19 г.

М.п.

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

Наименование учреждения	**Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района»**
Наименование органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**Министерство социальной политики Свердловской области**
Адрес фактического местонахождения	**624400, Свердловская обл. г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26**
Идентификационный номер налогоплательщика	**6647003296**
Код причины постановки на учет	**668001001**
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами Свердловской области и уставом учреждения:
   Социальное обслуживание граждан.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических 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;

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, социально – педагогических услуг, социально – трудовых услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

3. Предоставление консультационных и методических услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. 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.

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, относящихся к компетенции Автономного учреждения;**
2. **Психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;**
3. **Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;**
4. **Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;**
5. **Предоставление услуг по написанию писем, фотокопированию, ксерокопированию;**
6. **Предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря на условиях и в порядке, установленном законодательством;**
7. **Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов;**
8. **Предоставление в пользование по сопровождению граждан к социокультурным объектам;**
9. **Предоставление услуг по уходу за домашними животными;**
10. **Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;**
11. **Предоставление услуг по организации досуга и развлечений;**

12. **Предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор.**

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, руб., в том числе:
   1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **3 663 004,49** руб.;
   2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **1 587 497,96** руб.;
   3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности **0** руб..
6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана **3 363 414,88** руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **942 248,00** 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:	6064,4
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	299,6
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	942,2
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	509,2
2.	Финансовые активы, всего:	79459,2
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	0
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитные организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	-4432,2
2.3	дебиторская задолженность по доходам	82814,4
2.4	дебиторская задолженность по расходам	26,6

3.	Обязательства, всего:	12,4
3.1	из них: долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность	12,4
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
			Всего	В том числе							
				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	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		31 063 356,57	28 083 033,00	1 926 770,00		1 053 553,57	1 053 553,57		*	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			*	*	*		*	*		*
	111			*	*	*		*	*		*
доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 000 130	29 127 134,17	28 083 033,00	*	*	1 044 101,17	1 044 101,17	*		*
доходы от штрафов, пени, иных сумм, принудительного изъятия	130	10 02 0000000000 000 140	9 452,40	*	*	*	9 452,40	9 452,40	*		*
прочие доходы	140	1002 0000000000 000 180	1 926 770,00		1 926 770,00						

в том числе пожертвования	141			*	*	*		*	*		*
гранты	142			*	*	*		*	*		*
доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410							*		*
в том числе доходы от сдачи металлолома	151			*	*	*		*	*		*
	152			*	*	*		*	*		*
иные субсидии, предоставленные из бюджета	162					*	*	*	*	*	*
Поступления от инвестиционных операций	410										
	161			*		*	*	*	*	*	*
Выплаты по расходам, всего	200	*	31 063 356,57	28 083 033,00	1 926 770,00		1 053 553,57	1 053 553,57			
в том числе на выплату персоналу, всего	210				*	*					
из них оплата труда	211	10 02 0000000000 111 211	20 115 115,58	19 647 185,71	*	*	467 929,87	467 929,87			
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте		10 02 0000000000 111 266	71 936,24	71 936,24							
начисления на выплаты по оплате труда	212	10 02 0000000000 119 213	6 015 923,53	5 907 482,04	*	*	108 441,49	108 441,49			
прочие выплаты	213				*	*					

из них выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				*	*					
командировочные расходы (суточные)	215	10 02 0000000000 112 212	3 800,00	3 800,00	*	*					
командировочные расходы, связанные со служебными командировками	216	10 02 0000000000 112 226	53 848,00	53 848,00							
социальные и другие выплаты населению	220				*	*					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		69 577,01	65 873,01	*	*	3 704,00	3 704,00			
из них налог на имущество	231	10 02 0000000000 851 290	5 018,00	5 018,00	*	*					
земельный налог	232	10 02 0000000000 851 290	60 855,01	60 855,01	*	*					
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог	233	10 02 0000000000 852 290	3 704,00		*	*	3 704,00	3 704,00			
	234				*	*					
расходы на закупку товаров,			4 733 156,21	2 332 908,00	1 926 770,00		473 478,21	473 478,21			

работ, услуг, всего (из табл.2)	260	*									
из них услуги связи	261	10 02 0000000000 244 221	79 831,51	77 624,65	*	*	2 206,86	2 206,86			
транспортные расходы	262				*	*					
коммунальные расходы, всего	263	10 02 0000000000 244 223	674 764,10	661 526,12	*	*	13 237,98	13 237,98			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				*	*					
арендная плата	265	10 02 0000000000 244 224	480 000,00	440 000,00	*	*	40 000,00	40 000,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				*	*					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	10 02 0000000000 244 225	282 768,73	251 935,25			30 833,48	30 833,48			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268										

прочие работы, услуги	270	10 02 0000000000 244 226	500 702,20	440 922,20	36 270,00		23 510,00	23 510,00			
страхование	271	10 02 0000000000 244 227	11 713,31	11 713,31		*					
увеличение стоимости основных средств	272	10 02 0000000000 244 310	2 090 835,00	200 335,00	1 890 500,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	10 02 0000000000 244 340	612 541,36	248 851,47		*	363 689,89	363 689,89			
из них приобретение продуктов питания	274					*					
Приобретение медикаментов	275					*					
Приобретение дров, угля	276					*					
Приобретение ГСМ	277	10 02 0000000000 244 343	128 472,96	60 074,36			68 398,60	68 398,60			
Приобретение мягкого инвентаря	278	10 02 0000000000 244 345	76 169,00	76 169,00							
Приобретение строительных материалов	279										
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	280	10 02 0000000000 244 346	407 899,40	112 608,11			295 291,29	295 291,29			
Поступление финансовых активов, всего	300										
В том числе	310										

прочие поступления											
Выбытие финансовых активов, всего	400										
В том числе прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	*									
Остаток средств на конец года	600	*									

1. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
			Всего	В том числе							
				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	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		28 354 804,00	27 604 804,00			750 000,00	750 000,00		*	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			*	*	*		*	*		*
	111			*	*	*		*	*		*
доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 00000000000 130	28 354 804,00	27 604 804,00	*	*	750 000,00	750 000,00	*		*
доходы от штрафов, пени, иных сумм,	130			*	*	*		*	*		*

принудительного изъятия											
прочие доходы	140	1002 0000000000 00 180									
в том числе пожертвования	141			*	*	*		*	*		*
гранты	142			*	*	*		*	*		*
доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410							*		*
в том числе доходы от сдачи металлолома	151			*	*	*		*	*		*
	152			*	*	*		*	*		*
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			*		*	*	*	*	*	*
Поступления от инвестиционных операций	410										
	161			*		*	*	*	*	*	*
Выплаты по расходам, всего	200	*	28 354 804,00	27 604 804,00			750 000,00	750 000,00			
в том числе на выплату персоналу, всего	210				*	*					
из них оплата труда	211	10 02 0000000000 111 211	19 745 491,96	19 261 232,28	*	*	484 259,68	484 259,68			
начисления на выплаты по оплате труда	212	10 02 0000000000 119 213	5 963 138,57	5 816 892,15	*	*	146 246,42	146 246,42			
прочие выплаты	213				*	*					
из них выплата пособия по					*	*					

уходу за ребенком до 1,5 лет	214										
командировочные расходы (суточные)	215	10 02 0000000000 112 212	1 600,00	1 600,00	*	*					
социальные и другие выплаты населению	220				*	*					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 412,87	64 540,87	*	*	1872,00	1872,00			
из них налог на имущество	231	10 02 0000000000 851 290	1396,60	1396,60	*	*					
земельный налог	232	10 02 0000000000 851 290	63 144,27	63 144,27	*	*					
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог	233	10 02 0000000000 852 290	1 872,00		*	*	1872,00	1872,00			
	234				*	*					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2)	260	*	2 578 160,60	2 460 538,70			117 621,90	117 621,90			
из них услуги связи	261	10 02 0000000000 244 221	84 011,40	81 789,30	*	*	2 222,10	2 222,10			
транспортные расходы	262				*	*					
коммунальные расходы, всего	263	10 02 0000000000	599 662,00	584 825,80	*	*	14 836,20	14 836,20			

		244 223									
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				*	*					
арендная плата	265	10 02 0000000000 244 224	480 000,00	440 000,00	*	*	40 000,00	40 000,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				*	*					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	10 02 0000000000 244 225	292 501,20	286 937,60			5 563,60	5 563,60			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268										
прочие работы, услуги	270	10 02 0000000000 244 226	591 986,00	576 986,00			15 000,00	15 000,00			
прочие расходы	271					*					
увеличение стоимости основных средств	272	10 02 0000000000 244 310									
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	10 02 0000000000 244 340	530 000,00	490 000,00		*	40 000,00	40 000,00			
из них											

приобретение продуктов питания	274					*					
Приобретение медикаментов	275					*					
Приобретение дров, угля	276					*					
Поступление финансовых активов, всего	300										
В том числе прочие поступления	310										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
В том числе прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	*									
Остаток средств на конец года	600	*									

1. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
			Всего	В том числе							
				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	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		28 354 804,00	27 604 804,00			750 000,00	750 000,00		*	
в том числе: доходы от											

собственности (указать какие)	110			*	*	*		*	*		*
	111			*	*	*		*	*		*
доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 000 130	28 354 804,00	27 604 804,00	*	*	750 000,00	750 000,00	*		*
доходы от штрафов, пени, иных сумм, принудительного изъятия	130			*	*	*		*	*		*
прочие доходы	140	1002 0000000000 000 180									
в том числе пожертвования	141			*	*	*		*	*		*
гранты	142			*	*	*		*	*		*
доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410							*		*
в том числе доходы от сдачи металлолома	151			*	*	*		*	*		*
	152			*	*	*		*	*		*
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			*		*	*	*	*	*	*
Поступления от инвестиционных операций	410										
	161			*		*	*	*	*	*	*
Выплаты по расходам, всего	200	*	28 354 804,00	27 604 804,00			750 000,00	750 000,00			
в том числе на выплату персоналу,	210				*	*					

всего											
из них оплата труда	211	10 02 0000000000 111 211	19 745 491,96	19 261 232,28	*	*	484 259,68	484 259,68			
начисления на выплаты по оплате труда	212	10 02 0000000000 119 213	5 963 138,57	5 816 892,15	*	*	146 246,42	146 246,42			
прочие выплаты	213				*	*					
из них выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				*	*					
командировочные расходы (суточные)	215	10 02 0000000000 112 212	1 600,00	1 600,00	*	*					
социальные и другие выплаты населению	220				*	*					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 412,87	64 540,87	*	*	1872,00	1872,00			
из них налог на имущество	231	10 02 0000000000 851 290	1396,60	1396,60	*	*					
земельный налог	232	10 02 0000000000 851 290	63 144,27	63 144,27	*	*					
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог	233	10 02 0000000000 852 290	1 872,00		*	*	1872,00	1872,00			
	234				*	*					
расходы на закупку товаров,			2 578 160,60	2 460 538,70			117 621,90	117 621,90			

работ, услуг, всего (из табл.2)	260	*									
из них услуги связи	261	10 02 0000000000 244 221	84 011,40	81 789,30	*	*	2 222,10	2 222,10			
транспортные расходы	262				*	*					
коммунальные расходы, всего	263	10 02 0000000000 244 223	599 662,00	584 825,80	*	*	14 836,20	14 836,20			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				*	*					
арендная плата	265	10 02 0000000000 244 224	480 000,00	440 000,00	*	*	40 000,00	40 000,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				*	*					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	10 02 0000000000 244 225	292 501,20	286 937,60			5 563,60	5 563,60			
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268										
прочие работы,	270	10 02 0000000000	591 986,00	576 986,00			15 000,00	15 000,00			

услуги		244 226									
прочие расходы	271					*					
увеличение стоимости основных средств	272	10 02 0000000000 244 310									
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	10 02 0000000000 244 340	530 000,00	490 000,00		*	40 000,00	40 000,00			
из них приобретение продуктов питания	274					*					
Приобретение медикаментов	275					*					
Приобретение дров, угля	276					*					
Поступление финансовых активов, всего	300										
В том числе прочие поступления	310										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
В том числе прочие выбытия	410										
Остаток средств на начало года	500	*									
Остаток средств на конец года	600	*									

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе	0001	2019	4 733 156,21	2 578 160,60	2 578 160,60				4 733 156,21	2 578 160,60	2 578 160,60
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 733 156,21	2 578 160,60	2 578 160,60				4 733 156,21	2 578 160,60	2 578 160,60

Таблица 3

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019г.

(очередной финансовый год)именование 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	0
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	0
Выбытие	040	0	0

Таблица 4

11 Справочная информация

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

Главный бухгалтер _____ С.В Ткаченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Гл. бухгалтер _____ С.В. Ткаченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«25» декабря 2019г.

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 консультационных и методических услуг	Шт	1300
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	Чел	2300
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Чел	415

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 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 учреждения	1 890 500,00
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области	015.1.001	Приобретение и монтаж компьютерной техники для организации процесса социального обслуживания, подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	36 270,00
Итого			1 926 770,00

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда на 2019 год

Вид выплат	Сумма на 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам	**540 079,95**	12	**6 480 959,40**	**57 344,87**
Компенсационные выплаты – всего	**340 394,54**		**4 084 734,44**	0
В том числе по видам выплат:				
выплаты за особые условия труда	146 574,22	12	1 758 890,70	0
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	8 110,68	12	97328,20	0
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	185 709,64	12	2 228 515,54	0
Стимулирующие выплаты – всего	**756 790,98**		**9 081 491,87**	**410 585,00**
в том числе:				
персональный повышающий коэффициент	26 928,21	12	323 138,53	0
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	26 362,83	12	316 353,97	0
выплата за стаж непрерывной работы	106 668,50	12	1 280 022,04	0
премиальные выплаты	326 231,53	12	3 914 778,40	8 000,00
Доплата до минимального размера оплаты труда	13 243,5	12	158 919,07	
доведение по дорожной карте контрольных показателей	205 142,67	12	2 461 712,00	0
Материальная помощь	52 213,99	12	626 567,86	402 585,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	**1 637 265,47**		**19 647 185,71**	**467 929,87**
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	**5 994,69**		71 936,24	
Итого по КОСГУ 266 (строка 211.1 Таблицы 2 Приложения 1)	**5 994,69**		**71 936,24**	
Начисления на социальное страхование (30,2%)	492 290,17		5 907 482,04	108 441,49
Итого по КОСГУ 213 (строка 212 Таблицы 2 Приложения 1)	**492 290,17**		**5 907 482,04**	**108 441,49**

Таблица 4

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

Наименование должности (категория 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
Итого						

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работников, замещающих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по графе 7 в штатном расписании), рублей	в процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год (гр.1*гр.2*12мес.)
1	2	3
227828,17	3,56	97 328,20
Итого		**97 328,20**

Таблица 6

Расчет расходов за работу в нерабочие (праздничные) дни (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категория персонала)	Количество физических лиц, работающих а нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней	Количество нерабочих праздничных часов	Средне часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого					

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 215, 216 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	количество командировок	Расходы на командируемого, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4		
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	14	2600,00	3 600,00	3 270,00
Заведующий отделения	Екатеринбург		1200,00	2500,00	6 856,00
Социальный работник	Г.Новая Ляля				37 622,00
Итого			3800,00	6 100,00	47 748,00

Таблица 8

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

Наименование показателя(вида 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9
Услуги связи по телефонным точкам учреждения		Шт.	72	72	228,74	16 469,10	16 469,10	
Абонентская плата за пользование сетью Интернет		Шт.	24	24	2 350,00	56 400,00	56 400,00	0
Услуги связи за междугородние переговоры	-1054,80	Мин.	2531,8	2320,8	3,0	6 962,41	4 755,55	2 206,86
Итого	-1054,80					79 831,51	77 624,65	2 206,86

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
		0	0	0
Итого		0	0	0

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 Таблицы 2 Приложения1)

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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8
Отопление		299,8	274,8	1604,44	481 048,04	481 048,04	0
Электрическая энергия	-11295,04	27524,4	25230,7	6,48	178 358,08	178 358,08	0
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение		37,5	34,4	26,65	999,51	0	999,51
- ассенизация		11,6	10,6	182,76	2 120,00	2120,00	
- водоотведение		30,2	27,7	22,62	683,17	0	683,17
Размещение ТКО		19,945	18,283	579,36	11 555,3	0	11 555,30
Итого	-11295,04				674 764,10	661 526,12	13 237,98

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользованием имуществом (строка 265 из таблицы 1 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
Нежилые помещения, ул. Уральская, 26	12	40 000,00	480 000,00	440 000,00	40 000,00
Итого			480 000,00	440 000,00	40 000,00

Таблица 12

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт оборудования и транспорта (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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(4*9)	8	9
Заправка картриджей, ремонт оргтехники		Шт.	194	178	350,00	68 005,00	49 595,00	18 410,00
Тех обслуживание пожарной сигнализации,		Шт.	24	24	2 400,00	28 800,00	28 800,00	0
Огнезащитная обработка чердачных помещений		шт	2	2	26 977,50	53 955,00	53 955,00	0
Техническое обслуживание охранной сигнализации		ед	24	24	4900,00	58 800,00	58 800,00	0
Заправка огнетушителей		Шт.	5	5	210,00	1 050,00	1050,00	0
Поверка оборудования		шт	25	25	566,40	14160,00	6 600,00	7 560,00
Взнос на капитальный ремонт		Шт.	12	12	405,29	4 863,48		4863,48
Диагностика технического состояния оборудования и ремонт		шт	2	2	11835,00	23 670,00	23 670,00	
Итого						253 303,48	222 470,00	30 833,48

Таблица 12,1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для	Количество единиц	Сумма, рублей в том числе:			
				всего	за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от	За счет субсидии на иные цели,

		автомобиля)			обеспечение выполнения государственного задания	оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автомобиль Volkswagen Polo (ТО по гарантии)	2017	1	29 465,25	29 465,25	0	
Итого				29 465,25	29 465,25		0

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей в том числе:			
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

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 (выполненных 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
Повышение квалификации, обучение специалистов	33	3000,00	97 530,00	88 740,00	8790,00	0
Обучение водителя по 20 часовой программе	1	1200,00	1 200,00	1 200,00	0	0
Предрейсовый мед. Осмотр			16 560,00	16 560,00	0	

водителя	184	90,00				0
Право пользования программным продуктом, сертификат, лицензия			76 023,90	76 023,90	0	36270,00
Информационные услуги, тех. Сопровождение	111	900,00	99 966,00	85246,00	14 720,00	0
Медицинский осмотр сотрудников	25	2817,36	70 434,00	70434,00	0	0
пультовая охрана объектов КЦСОН	24	1705,97	40 943,30	40943,30	0	0
Размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	22675,00	22 675,00	22675,00	0	0
Разработка норм по ГСМ	1	8400,00	8 400,00	8400,00		
Контроль качества	1	21000,00	21 000,00	21000,00		
Утилизация оборудования	48	202,80	9 700,00	9700,00	0	
Итого			500702,20	440 922,20	23 510,00	36270,00

Таблица 13.1

Страхование (строка 271 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 (выполненных 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
Страхование ОСАГО	3	3904,44	11 713,31	11713,31	0	0

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход

			деятельности, грантов
1	2	3	4
Уплата земельного налога	60 855,01	60 855,01	0
Уплата налога на имущество	5 018,00	5 018,00	0
Транспортный налог	854,00	0	854,00
Госпошлина за регистрационные действия	2850,00		2850,00
Итого	69 577,01	65 873,01	3 704,00

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Выплата стипендий	0	0	0
Приобретение (изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним, сувенирной продукции, почетных грамот, благодарственных писем, цветов	0	0	0
Итого	0	0	0

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей в том числе:				
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение информационных стендов	ед	14	7719,64	108 075,00	108 075,00			
Приобретение офисной мебели, тренажеров и массажеров для адаптации	ед	55	1677,45	92 260,00	92 260,00			
Приобретение специализированного автотранспорта	ед	1	1 890 500,00	1 890 500,00			1 890 500,00	
Итого				2 090 835,00	200 335,00	0	1 890 500,00	

Таблица 17

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

Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы				Сумма, всего, в рублях	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных 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	9	10	11	11	12	
0	0	0	0	60074,36	68398,60	76169,00	0	112608,11	295291,29	0	248851,47	363689,89	0

Главный бухгалтер _____ С.В. Ткаченко

(подпись) (расшифровка подписи)