


УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Государственного автономного  
учреждения социального обслуживания  
Свердловской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения  
Байкаловского района»

  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Кузеванова С.В.

  
(расшифровка подписи) (подпись)

"27" декабр. 2019 г.

М.П.

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

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания Свердловской области  
«Комплексный центр социального обслуживания населения  
Байкаловского района»

Наименование органа,  
осуществляющего функции Министерство социальной политики Свердловской  
и полномочия учредителя области

Адрес фактического  
местонахождения Свердловская область Байкаловский район  
с.Байкалово ул.Революции,25

Идентификационный номер  
налогоплательщика **6638001983**

Код причины постановки  
на учет **667601001**

Код по реестру участников  
бюджетного процесса, а  
также юридических лиц,  
не являющихся участниками  
бюджетного процесса  
**65222245**

Единица измерения: рубли **Руб.**  
(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) Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения.

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 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.

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 полустационарной форме;

2) предоставление социального обслуживания в форме на дому;

3) предоставление социального обслуживания в стационарной форме;

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;

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

5) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;

6) представление правовой информации в печатном или электронном виде, представление 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;



- 7) транспортные услуги, в том числе сопровождение граждан к социально-культурным объектам и услуги по доставке продуктов и промышленных товаров;
- 8) медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;
- 9) предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
- 10) предоставление услуг парикмахера;
- 11) производство изделий из бумаги и картона;
- 12) производство игр и игрушек;
- 13) изготовление и реализация сувенирной продукции;
- 14) реализация сельскохозяйственной продукции;
- 15) услуги по предоставлению сельскохозяйственных работ;
- 16) предоставление услуг по ремонту одежды и текстильных изделий;
- 17) предоставление услуг по стирке, глаженью одежды и текстильных изделий;
- 18) услуги по организации семинаров, выставок;
- 19) производство хлебобулочных изделий недлительного хранения;
- 20) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио-, фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристского инвентаря;
- 21) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- 22) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- 23) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме;
- 24) предоставление социального обслуживания в форме на дому;
- 25) предоставление социального обслуживания в стационарной форме;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, 14883,70 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 14883,70 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 23295979,40 руб.;
- 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 2480338,87 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 10492959,73 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5033849,09 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения  
на 31 декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	43710,33
1.1.	их них: недвижимое имущество, всего:	14883,70
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	155,20
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5033,80
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2774,70
2.	Финансовые активы, всего:	140513,60
2.1	их них: денежные средства учреждения, всего	35,10
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	35,10
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	140394,60
2.4	дебиторская задолженность по расходам	83,90
3.	Обязательства, всего:	175437,30
3.1	из них: долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность:	147,70
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

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, и, код целевой субсидии	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 платой основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
							всего	в рамках государственного задания, установленного о 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	55893883,87	49010799,00	3102424,71		3780660,16	3765212,00		15448,16		
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	130	56243223,71	49010799,00	3102424,71		4130000,00	4130000,00			X	
	121				X	X						
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X		X	

[illegible]



социальные и иные выплаты населению	220					X	X						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					X	X						
из них:	231				193065,27					6598,27		6598,27	
налог на имущество						X	X						X
земельный налог	232					X	X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233					X	X						X
	234					X	X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)	260	X											
					11922146,17	6261169,45	2991033,66			2669943,06	2654494,90		15448,16
из них:	261						X						
услуги связи					193868,05	191516,59				2351,46	2351,46		
транспортные услуги	262						X			2130,00	2130,00		
коммунальные услуги, всего	263						X						
в том числе с кодом дополнительной классификации "000000СИ"	264				1448007,87	1438788,01				9219,86	9219,86		
арендная плата	265						X						
в том числе с кодом дополнительной	266						X						

[illegible]



[illegible]

**Таблица 2.1**

**9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,  
услуг учреждения на 31 декабря 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:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. (1- ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 20__ г. очередн ой финанс овый 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. (2-ой 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	X										
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			0							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11922146,17						11922146,17			



	2002	2020		7258286,20							7258286,20	
	2003	2021							3328219,56			3328219,56

Таблица 3

## 10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие о конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

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	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	147,70
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	76,90

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Резепина Н.М.

Ответственный \_\_\_\_\_  
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Машукаева И.С.

8(343)62-2-15-97

(телефон)

"27 декабря" 2019 г.

(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 г.

**Таблица 1**

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Стационарная форма обслуживания	Чел.	44
Полустационарная форма обслуживания	Чел.	3430
Предоставление социальных услуг на дому	Чел.	372

**Таблица 2**

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидии из обл.бюджета на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов.	015.1.008	Разработка проектной документации зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения.	69292,00
Субсидии на приобретение автотранспорта.	015.3.Д80	Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в мед.организ.ции.	1887183,66
Субсидии на осуществление выплат работникам.	015.1.037	Выплаты работникам в связи с сокращением численности или штата работников	180683,05



		при ликвидации, реорганизации, гос.учреждений и сокращении объема гос.задания на оказание гос.услуг.	
Субсидии на осуществление комплексной реабилитации и абилитации инвалидов , в том числе детей-инвалидов.	015.1.043	Приобретение туех.сп-в для оказания соц.услуг по временному обеспечению тех.средствами ухода, реабилитации и адаптации, в том числе тс целью проведения реабил. мероприятий в дом.условиях.	233298,00
Итого			2370456,71

**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 государстве нного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельност и, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	825579,25	12	9906951,00	

Повышенные размеры окладов на 25% за работу в учреждениях, расположенных в сельских нас.пунктах.	108643,47	12	1303721,66	
<b>Компенсационные выплаты - всего</b>	938171,67	12	11258060,09	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
По среднему заработку	44465,18	12	533582,21	
Выплаты за особые условия труда	293512,03	12	3522144,41	
Совместительство	41315,42	12	495785,06	
За работу в ночное время	21792,46	12	261509,53	
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни.	5118,37	12	61420,50	
Расходы на опл.труда работникам , замещающих уходящих в отпуск работников.	232123,20	12	2785478,39	
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	299844,99	12	3598139,99	
<b>Стимулирующие выплаты - всего</b>	860042,89	12	10320514,66	
<i>в том числе:</i>				
Квалификация	16749,04	12	200988,57	
Персональный повышающий коэф-т.	33650,80	12	403809,58	
Выплата за стаж непрерыв.работы.	226177,49	12	2714129,87	
Премияльные выплаты, мат.помощь.	131622,65	12	1579471,78	868517,11
Дорожная карта	309769,54	12	3717234,53	
Доплата до МРОТ	142073,36	12	1704880,33	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)		12	32789247,41	868517,11

\* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социальному обслуживанию Свердловской области, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается Министерством.

Таблица 4

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	3	2920	8760	17,78	50	77887,59
Социальный работник	1	2920	2920	85,63	50	125029,75
Охранник	1	2920	2920	24,49	50	35757,50
Машинист (кочегар котельной)	1	1576	1576	28,98	50	22834,69
Итого						261509,53

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
11210672,66	1,81	2785478,39
Итого		2785478,39

**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 N 2'3 "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, работаю- щих в нерабочие празднич- ные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Сторож	3	42	336	32,14	10798,78
Социальный работник ОВП	1	14	336	89,77	30162,08
Повар ОВП	1	14	100,52	48,05	4829,82
Машинист(кочегар) котельной	1	11	264	28,75	7589,39
Повар СРО	1	6	43,08	130,81	5635,59
Охранник	1	14	112	21,47	2404,89
Итого					61420,50

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командиро- вки	Продолжитель- ность командировки, дней	Расходы на командированного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Специалист по соц.работе	Екатеринб ург	2	0	600,00	1330,00
Специалист по соц.работе	Екатеринб ург	2	0	0	665,00
Специалист по соц.работе	Екатеринб ург	2	0	600,00	1330,00
Специалист по соц.работе	Екатеринб ург	2	400,00	0	1330,00
Итого	6255,00		400,00	1200,00	4655,00

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 + (5 x 6)	8	9
Интернет		Шт.	6	6	21026,01	126156,07	126156,07	
Основные номера		Шт.	10	10	3308,02	33080,24	33080,24	
Дополнит. номера.		Шт.	2	2	2663,77	5327,54	5327,54	
Предостав-ие местн.тел.соединений СТС		Мин	20830	20830	0,58	12084,73	12084,73	
Использ-ие абонент.линии для подключения ср-в охр.сигнал-и		Шт.	1	1	545,30	545,30	545,30	
Внутрислоновая телефония ТфОП 100км		Мин	573,5	573,5	3,07	1760,58	1760,58	
Внутрислоновая телефония ТфОП 600км		Мин	2301	2301	5,06	11643,08	9291,62	2351,46
Внутрислоновая телефония СПС		Мин	331	331	4,35	1439,61	1439,61	
Предостав-ие МГ тел.соед-ий автомат.спос.		Мин	369,9	369,9	4,95	1830,87	1830,87	
Итого						193868,02	191516,56	2351,46

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 государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	5	5
Обл.ком.энерго Трансп.услуги		2130,00		2130,00
Итого		2130,00		

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторс кая (со знаком "+"), дебиторска я (со знаком "-") задолженн ость, 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 ноября		Всего	за счет субсидии на финансово е обеспечен ие выполнени я государств енного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе, от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов
1	2	3	4	5	6 = 2 - (4 x 5)	8	9
<b>Отопление</b>							
МУПЖКХ «Тепловые сети» (тепловая энергия)Байк.4-	0	11,1	11,1	15337,44	170245,60	170245,60	



0181							
МУПЖКХ «Тепловые сети» (тепловая энергия) Байк.1-005	0				24543,60	24543,60	
ООО «Теплоснаб» (тепловая энергия)	0	72,24	72,24	3718,59	268631,42	268631,42	
Возмещение расходов за тепловую энергию (Администрация)	0	36,15	36,15	1823,84	65931,97	65931,97	1
<b>Газ</b>							
<b>Электрическая энергия</b>							
ОАО «Энеросбыт Плюс» (электроэн-я)	-21735,96	115141,92	115141,92	6,31	707092,14	707092,14	
ОАО «Энеросбыт Плюс» (электроэн-я) дог.№83447	0				13791,94	9791,94	4000,00
Возмещ-ие затрат за электроэн-ию (Администрация)	-10,00	3951,42	3951,42	6,27	24775,42	24775,42	
<b>Водоснабжение, в том числе:</b>							1
- холодное водоснабжение							
МУПЖКХ «Тепловые сети» (холодное водоснаб) д.Липовка	0	366,538	366,538	22,41	13109,08	8214,12	4894,96
МУПЖКХ «Тепловые сети» (холодное водоснаб) Детство	0 0				1140,82	815,92	324,90
Возмещ-ие расходов за водоснабж. (Администрация)	0	46,532	46,532	20,97	975,78	975,78	
- горячее водоснабжение							1
- канализация							
ООО «Транс Мастер» (вывоз ЖБО)	0	1764	100,00	162000,00	152830,00	152830,00	
- водоотведение							
Возмещ-ие расходов за водоотведение (Администрация)	0	49,401	49,401	100	4940,10	4940,10	
Итого					1448007,87	1438788,01	9219,86

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 государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	5	5
Итого					

Таблица 12

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

Наименование услуги	Кредиторск ая (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженно сть, руб на начало года	Еди ница 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 обеспечени е выполнения государстве нного задания	за счет поступлени й от оказания услуг (выполнени я работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельност и, грантов
1	2	3	4	5	6	7 = 2+ (5 x 6)	8	9
ЦГСЭН Обсл.на грызун.	0	Ус.	1	1			9104,09	
ЦГСЭН								

санит.биолог. исследования	0	Ус.	1	1		41551,20	24314,20	17237,00
ЦГСЭН дератизация	0	Ус.	1	1		40601,00	16897,78	23703,22
ЦГСЭН паразит.исслед.	0	Ус.	1	1		17763,82	15582,82	2181,00
ЦГСЭН Исслед.воды	0	Ус.	1	1		3287,76	3287,76	
ЦГСЭН Измер.параметров микроклимата	0	Ус.	1	1		28458,00	28458,00	
ЦГСЭН Гигиен.обуч-ие.	0	Ус.	1	1		6260,00	6260,00	
ЦГСЭН Исслед.на засел.	0	Ус.	1	1		1469,05	1469,05	
ИП Сружков В.С. Уборка снега	0	Ус.	1	1		30360,00		30360,00
ИП Кантышев А.А. Ремонт котла.	0	Ус.	1	1		42122,00		42122,00
ООО «ТехЭнергоРесурс »проверка СИ	0	Ус.	1	1		22000,00		22000,00
ИП Виноградов Р.Л. облс.оргтех.	0	Ус.	1	1		104950,00	53700,00	51250,00
ИП Рагозин О.Н. Ремонт авто.	0	Ус.	1	1		15740,00		15740,00
МУП БОН «Рембыттехника» Ремонт ст.маш.	0	Ус.	1	1		6650,00		6650,00
МУП БОН «Рембыттехника» Обслед.быт.тех.	0	Ус.	1	1		3200,00		3200,00
ИП Охоткин П.В. Установ.окна и противопож.две рей.	0	Ус.	1	1		53980,00		53980,00
ИП Охоткин П.В Уст.доводчиков	0	Ус.	1	1		14671,00		14671,00
ИП Охоткин П.В Замена дверей эв.выхода.	0	Ус.	1	1		50404,00	50404,00	
ИП Охоткин П.В Ремонт стен	0	Ус.	1	1		99918,00	99918,00	
ИП Охоткин П.В Ремонт потолка и пола.	0	Ус.	1	1		79757,00	79757,00	
ИП Филин В.В. Пров.тех.сост.ав то.	0	Ус.	1	1		2394,00	2394,00	
МУП «Служба								

заказчика» ремонт сист.отопл.	-380,00	Ус.	1	1		6265,00		6265,00
ОООсерв.центр «Березовый привоз» обл.авто.	0	Ус.	2	2		17800,00		17800,00
ООО «Джеб СБ» Монт.сист.вид.	0	Ус.	1	1		70794,00		70794,00
ООО «Джеб СБ» Обсл.ср-в пож.и трев.сигн-ции	0	Ус.	1	1		112000,00	112000,00	
ООО «Джеб СБ» Ремонт сист.вид.	0	Ус.	1	1		24000,00	24000,00	
ООО «Транс Мастер» вывоз ТБО	1225,00	Ус.	1	1		1225,00		1225,00
Сер.центр. «Нормандия» обл.авто.	0	Ус.	1	1		68405,00	22077,00	46328,00
ЕМУП «Спецавтобаза»	0	Ус.	1	1		63367,71	63367,71	
ФБУ « Уралтрест» Проверка весов	0	Ус.	1	1		10929,16	10929,16	
Итого						1049427,39	623921,17	425506,22

**Таблица 12.1**

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

N п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе			
				Всего	за счет субсидии и 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	Котел КВР-0,2	2013 г.	1 шт.		42122,00	42122,00	
2	ГАЗ-2217	2006 г. 26242 км.	1шт.		15740,00	15740,00	
3	Стир.ма						



	шинка Канди.	2017 г.	1 шт.		6650,00	6650,00	
Итого					64512,00	64512,00	

**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 государстве нного задания	за счет поступле ний от оказания услуг (выполне ния работ) на платой основе, от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета
1	2	3	4	5	6
Здание ГАУ«КЦСОН Байкаловского района» с.Байкалово ул.Революции 25№17	Установка окна и противопожарных дверей.	53980,00		53980,00	
Здание ГАУ«КЦСОН Байкаловского района» с.Байкалово ул.Революции 25№50	Замена дверей эвакуационного выхода.	50404,00		50404,00	
Здание ГАУ«КЦСОН Байкаловского района» с.Байкалово ул.Революции	Текущий ремонт в кабинете (ремонт стен)	99918,00		99918,00	

25№17					
Здание ГАУ«КЦСОН Байкаловского района» с.Байкалово ул.Революции 25№17	Текущий ремонт в кабинете (ремонт потолка и пола)	79757,00		79757,00	
Итого		284059,00		284059,00	

**Таблица 13**

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

Наименование услуги	Количе ство объекто в	Стоимост ь услуги	Сумма, рублей, в том числе			
			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	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
«ГБУЗ Байкаловская ЦРБ период.медосм.	1		254094,00	242199,00	11895,00	
ГБУЗ Байкаловская ЦРБ предрейс.осм.	1		21267,00	18768,00	2499,00	
ИП Виноградов Р.Л.запр.картридж.	1		14240,00	1320,00	12920,00	
УрГЭУ обуч.	1		3000,00	3000,00		
ИП Кривых А.А. Обсл.баз данных 1С	1		95016,00	15300,00	79716,00	
«Газпромнефть»	1		7470,64	7470,64		
Обл.газета Публик.инфор.	1		22675,00	22675,00		
ООО «Профессионал СПС»Инф.сист.Го сфинансы	1		93139,00	93139,00		

ООО «Профессионал СПС»Инф.сист.Ка дры	1		43979,00		43979,00	
ИП Петрушко М.А. Инф.усл.право исп.Контур- Персонал.	1		29425,00	25050,00	4375,00	
ИП Петрушко О.В.	1		4230,00		4230,00	
СОГУП «Обл.центр недвижимости.»	1		4932,00		4932,00	
ООО «Кейсистемс Урал»	1		9500,00		9500,00	
ООО «Меркурий» Сопровожд.ПО 1С»Свод шт.расписаний»	1		10800,00	8100,00	2700,00	
МБУ «ЦИКД и СД»	1		6000,00		6000,00	
ООО«Гарант Оренбург» инф.усл.	1		58080,00		58080,00	
ЗАО ПФ СКБ КонтурЭкстерн	1		23840,00		23840,00	
АНО УЦ «Новатор»	1		4500,00		4500,00	
ООО «Технология СБ» разр.проект.док	1		8,00		8,00	
ООО «Рус.регистр» Ус.инспек.аудита	1		32000,00		32000,00	
ЦГСЭН Паразит.исслед. пред.осмотр.	1		25,00		25,00	
ООО НПЦ РИЦ Информ.усл. Семинар	1		10100,00		10100,00	
АНО ДПО «ЦТАО» Обуч.охр.труда.	1		9900,00		9900,00	
ООО «Технология СБ»проект водоохр.зоны.	1		69292,00			69292,00
Итого			827512,64	437021,64	321199,00	69292,00

**Таблица 14**

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

Наименование расходов	Сумма, рубле <i>й</i> , 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		173604,00	
Уплата налога на имущество		10013,00	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств		2850,00	800,00
Оплата госпошлины Внесение изменений в учред. док.			850,00
Транспортный налог			2862,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
Пени НДС			2086,27
Итого	193065,27	186467,00	6598,27

**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	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей



		задания	доход деятельности, грантов
1	2	3	4
«РОСГОССТРАХ»	11798,51	2889,43	8909,08
Итого	11798,51		

**Таблица 16**

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб., коп	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления 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
Чайник термос SWIDE	Шт.	1	1990,00	1990,00		1990,00		
Пылесос VITEK VT-8107	Шт.	1	6550,00	6550,00		6550,00		
МФУ Kyocera ECOSYS M283dw	Шт.	1	21498,36	21498,36		21498,36		
Стол-книжка Венге светлый 2761803	Шт.	1	2476,50	4953,00		4953,00		
Кровать мет.одноя.цв.сер 2706197	Шт.	10	3128,35	31283,50		31283,5		
Радиотелефон Панасоник 1611	Шт.	1	1659,91	1659,91		1659,91		
Телефон Панасоник 210	Шт.	1	1815,17	1815,17		1815,17		
Телефон Тексет 6905	Шт.	1	1384,24	1384,24		1384,24		
Шкаф для док. НШ-4	Шт.	1	5386,00	5386,00		5386,00		
Шкаф для одежды НШ-5г	Шт.	1	4867,5	4867,5		4867,50		
ADSL2 +Маршрутизатор	Шт.	1	1800,00	1800,00		1800,00		
Эл.печь Галакси 2619	Шт.	1	2790,00	2790,00		2790,00		

Кресло офис.525 экокожа	Шт.	1	7025,30	7025,30		7025,30	
Стул Аскона иск.кожа черн.	Шт.	10	8123,90	8123,90		8123,90	
Кресло опреат.310 с подлок.сер.	Шт.	2	3903,91	7807,82		7807,82	
Кресло руков.РК189 черн.	Шт.	8	4332,43	34659,44		34659,44	
Пенал темно-коричн.2019	Шт.	2	2300,00	4600,00		4600,00	
Кресло черн.15-2(2019)	Шт.	2	2780,50	5561,00		5561,00	
Банкетка-скамья жемчуг на меди	Шт.	1	1314,00	1314,00		1314,00	
Шкаф для од.сер.2019	Шт.	1	4950,00	4950,00		4950,00	
Кресло операт. «Амбасадор»	Шт.	2	4804,00	9608,00		9608,00	
Кресло офис. «Биг» черн.	Шт.	1	5493,00	5493,00		5493,00	
Кресло руковод.179 сер.	Шт.	3	5044,00	15132,00		15132,00	
Микрофон 101 Ритмикс	Шт.	1	629,00	629,00		629,00	
Ковер БЦФ ИП Лагуна овал.крас.	Шт.	1	6749,00	6749,00		6749,00	
Насос K65-50-160 без эл.дав.на раме	Шт.	1	13290,00	13290,00		13290,00	
МФУ DCP-L2500DR	Шт.	1	12600,00	12600,00		12600,00	
Уничтожитель док.	Шт.	1	4827,80	4827,80		4827,80	
Насос глубин. Родник 250	Шт.	1	1530,00	1530,00		1530,00	
Пылесос Самсунг SC18M21OSB	Шт.	1	7920,00	7920,00		7920,00	
Флешка 4Гб красная	Шт.	1	275,00	275,00		275,00	
Флешка 4Гб зеленая	Шт.	1	275,00	275,00		275,00	
Флешка 4Гб желтая	Шт.	1	275,00	275,00		275,00	
Флешка 4Гб синяя	Шт.	1	315,00	315,00		315,00	
Чайник термос 5,5л.	Шт.	1	1870,00	1870,00		1870,00	
Домкрат АвтоДело 4т гидравлич.	Шт.	1	11750,00	11750,00		11750,00	
Мойка Патриот	Шт.	1	8990,00	8990,00		8990,00	
Стир.машина авт.Крафт 8кг.	Шт.	1	23000,00	23000,00		23000,00	
Стол СТ 6 мрамор бел.	Шт.	6	6500,00	39000,00		39000,00	
Стул К-009 кож.зам.черн.	Шт.	38	1000,00	38000,00		38000,00	
Бензин.триммер GGT-2500T	Шт.	1	7450,00	7450,00		7450,00	
Автоматизитолла Кенвуд	Шт.	1	4390,00	4390,00		4390,00	
Стул Форпост «Элегия»	Шт.	20	900,00	18000,00		18000,00	

Стол обеденный 2019	Шт.	3	6950,00	20850,00		20850,00	
Тумба под ТВ	Шт.	1	5950,00	5950,00		5950,00	
Телевизор LG	Шт.	2	36200,00	72400,00		72400,00	
Пылесос LG	Шт.	2	8400,00	16800,00		16800,00	
Термопот Сентек 5л. Коричн.	Шт.	1	4300,00	4300,00		4300,00	
Термопот Сентек 5л. Серебр.	Шт.	1	4300,00	4300,00		4300,00	
Аудиосистема LG OK65	Шт.	1	20580,00	20580,00		20580,00	
Огнетушитель ОП-4	Шт.	10	740,00	7400,00		7400,00	
Микроавтобус	Шт.	1	1887183,66	1887183,66		1887183,66	
Устр-во для самост.перемещ. людей с с огран.функ.ОДС син.прогул.	Шт.	3	11866,00	35598,00		35598,00	
Устр-во для самост.перемещ. людей с с огран.функ.ОДС черн.домаш.	Шт.	3	12700,00	38100,00		38100,00	
Спец.тренажер для разв.быт.навыков и мелк.моторики.	Шт.	1	159600,00	159600,00		159600,00	
Итого				2664449,59		543967,93	2120481,66



**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 на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти	за счет субсидии на финансов ое обеспече ние выполне ния государс твенного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет субсидии на финансовое обеспече ние выполнения государстве нного задания	за счет поступле ний от оказания услуг (выполне ния работ) на платной основе и от иной принося щей доход деятельн ости	за счет субсид ии на финанс овое обеспе чение выполн ения государ ственно го задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельно сти	за счет субсидии на финансов ое обеспечен ие выполнен ия государст венного задания	за счет поступлени й от оказания услуг (выполнени я работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельност и	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлени й от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносяще й доход деятельнос ти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2645515,12	20889,37	20889,37	728009,49	40225,36		183817,78	193508,00	1085363,00	3567032,61	1356659,51

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 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 N АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)