

Утверждено

Директор ГАУССО СО «СРЦН города
Каменска-Уральского»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Борисова Юлия
Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» января 2020 года
Протокол заседания наблюдательного
совета от «15» января 2020 года № 1

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
от «15» января 2020 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Каменска-Уральского»

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

Дата	Коды
15.01.2020	
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	015
по Сводному реестру	65202220
ИНН	6666007465
КПП	661201001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2020 г. текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	6 942,36	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			34 135 371,00	34 135 371,00	34 135 371,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 125 371,00	34 125 371,00	34 125 371,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 125 371,00	34 125 371,00	34 125 371,00	
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
пожертвования	1410	150	155	10 000,00	10 000,00	10 000,00
гранты	1420			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		34 142 313,36	34 135 371,00	34 135 371,00
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего				28 667 358,66	28 667 358,66	28 667 358,66
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	21 900 029,71	21 900 029,71	21 900 029,71
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110.1	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			50 520,00	50 520,00	50 520,00
возмещение персоналу расходов к месту командирования и обратно	2121	112	226		38 520,00	38 520,00	38 520,00
возмещение должностным лицам расходов на проезд	2122	112	222		12 000,00	12 000,00	12 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 596 288,95	6 596 288,95	6 596 288,95
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		6 596 288,95	6 596 288,95	6 596 288,95
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных	2300	850			253 645,36	253 603,00	253 603,00

платежей, всего									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	252 578,00	252 578,00	252 578,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 025,00	1 025,00	1 025,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	42,36	0,00	0,00			0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00			0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00			0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 221 309,34	5 214 409,34	5 214 409,34			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00			0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 221 309,34	5 214 409,34	5 214 409,34
услуги связи	2641	244	221	83 421,80	83 421,80	83 421,80
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 466 342,04	1 465 929,89	1 465 929,89
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	30 000,00	30 000,00	30 000,00
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	741 934,80	741 934,80	741 934,80
прочие услуги	2646	244	226	1 037 830,70	1 038 242,85	1 038 242,85
расходы на страхование	2647	244	227	3 500,00	3 500,00	3 500,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2649	244	340	1 778 280,00	1 771 380,00	1 771 380,00
медикаменты	2649.1	244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00
продукты питания	2649.2	244	342	1 507 680,00	1 507 680,00	1 507 680,00
горюче-смазочные материалы	2649.3	244	343	70 000,00	70 000,00	70 000,00
строительные материалы	2649.4	244	344	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2649.5	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие материальные запасы	2649.6	244	346	68 700,00	68 700,00	68 700,00
материальные запасы однократного применения	2649.6	244	349	21 900,00	15 000,00	15 000,00
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00		0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 221 309,34	5 214 409,34	5 214 409,34
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	х	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	х	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	х	85 659,71	0	0

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	x	5 135 649,63	5 214 409,34	5 214 409,34
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	5 118 707,27	5 204 409,34	5 204 409,34
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x	5 118 707,27	5 204 409,34	5 204 409,34
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0	0	0
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16 942,36	10 000,00	10 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x	16 942,36	10 000,00	10 000,00

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 221 309,34	5 214 409,34	5 214 409,34
	в том числе по году начала закупки:	26610	2019	85 659,71	0,00	0,00

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Е. П. Плотникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е. П. Плотникова
(фамилия, инициалы)

(3439) 39-63-83
(телефон)

«15» января 2020 года

**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Сумма на год, рублей, в том числе:		1	2	3	4	5	6	7
от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	за счет финансирования на осуществление государственного задания	за счет государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	государственного задания	0,00
Фонд оплаты труда по должностям*	759 643,46	12	9 115 721,52	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	439 006,23	12	5 268 074,74	12	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам выплат:		12	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты за особые условия труда	265 875,21	12	3 190 502,53	12	0,00	0,00	0,00	0,00
за работу ночное время	12 241,67	12	146 900,08	12	0,00	0,00	0,00	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	13 097,21	12	157 166,56	12	0,00	0,00	0,00	0,00
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работ) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	12 121,68	12	145 460,15	12	0,00	0,00	0,00	0,00
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	135 670,45	12	1 628 045,41	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	626 352,79	12	7 516 233,46	12	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		12	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00
за стаж непрерывной работы	189 910,87	12	2 278 930,38	12	0,00	0,00	0,00	0,00
за квалификационную категорию, категорию, классность	39 461,92	12	473 543,08	12	0,00	0,00	0,00	0,00

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области».

водителям, за наличие наряда						
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы	46 980,00	12	563 760,00	0,00	0,00	0,00
премиальные выплаты	350 000,00	12	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения к Порядку)	1 825 002,48	12	21 900 029,71	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	4,00	2 928,00	11 712,00	25,09	50,00	146 900,08
Итого:						146 900,08

Расчет расходов на оплату труда работникам
замещающим уходивших в отпуск работников

Наименование должности	1	2	3	4
Фонд оплаты труда по должностям окладам, (рублей)			В процентах, но не более 3,56%**	Объем планируемых расходов на год (тр.1 x тр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.) (рублей)
Юрисконсульт	6 264,00	6 264,00	3,56	3 077,38
Бухгалтер	6 264,00	6 264,00	3,56	3 077,38
Бухгалтер	6 264,00	6 264,00	3,56	3 077,38
Экономист	6 264,00	6 264,00	3,56	3 077,38
Секретарь-машинистка	3 697,00	3 697,00	3,56	1 816,26
Инженер-программист (программист)	6 264,00	6 264,00	3,56	3 077,38
Заведующий складом	5 096,00	5 096,00	3,56	2 503,56
Заведующий хозяйством	5 096,00	5 096,00	3,56	2 503,56
Специалист по кадрам	6 264,00	6 264,00	3,56	3 077,38
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3 915,00	3 915,00	3,56	1 923,36
Техник	4 901,00	4 901,00	3,56	2 407,76
Кухонный рабочий	3 446,00	3 446,00	3,56	1 692,95
Повар	5 919,00	5 919,00	3,56	2 907,89
Кастелянша	3 275,00	3 275,00	3,56	1 608,94
Уборщик служебных помещений	3 275,00	3 275,00	3,56	1 608,94
Заведующий отделением (социальной службы)	13 598,00	13 598,00	3,56	6 680,43
Педагог-психолог	13 303,00	13 303,00	3,56	6 535,50
Психолог	6 264,00	6 264,00	3,56	3 077,38
Социальный педагог	12 012,00	12 012,00	3,56	5 901,26
Специалист по социальной работе	13 253,00	13 253,00	3,56	6 510,93
Заведующий отделением (социальной службы)	13 598,00	13 598,00	3,56	6 680,43
Специалист по социальной работе	13 253,00	13 253,00	3,56	6 510,93
Заведующий отделением (социальной службы)	13 598,00	13 598,00	3,56	6 680,43
Педагог-психолог	13 303,00	13 303,00	3,56	6 535,50
Старшая медицинская сестра	12 113,00	12 113,00	3,56	5 950,87
Фельдшер	11 196,00	11 196,00	3,56	5 500,37
Медицинская сестра палатная	9 331,00	9 331,00	3,56	4 584,13
Музыкальный руководитель	10 414,00	10 414,00	3,56	5 116,19
Социальный педагог	12 012,00	12 012,00	3,56	5 901,26

Таблица 1.2

Примечание
 * в расчет не включаются должности руководителей 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 оплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Специалист по социальной работе	13 253,00	3,56	6 510,93
Заведующий отделением (социальной службы)	13 598,00	3,56	6 680,43
Юрисконсульт	6 264,00	3,56	3 077,38
Психолог	6 264,00	3,56	3 077,38
Специалист по социальной работе	13 253,00	3,56	6 510,93
Итого:	296 084,00	X	145 460,15

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество работающих в праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	3,00	15,00	495,00	133,10	65 883,12
Повар	1,00	15,00	195,00	59,22	11 547,88
Медицинская сестра палатная	1,00	15,00	162,00	104,67	16 957,05
Помощник воспитателя	4,00	15,00	648,00	38,43	24 902,26
Кухонный рабочий	1,00	15,00	162,00	34,48	5 585,34
Младший воспитатель	4,00	15,00	780,00	41,39	32 284,91
Итого:	16,00	X	X	X	157 166,56

Таблица 1.3

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	1	2	3	4	5	6	Расходы на командировку, (рублей)	
							Продолжительность командировки, (дней)	суточные
Место командировки					проживание	по проезду		
г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	Педагог-психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	1,00	0,00	0,00	2 240,00		
г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	Психолог	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	1,00	0,00	0,00	4 480,00		
г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	Специалист по работе с клиентами	г. Екатеринбург (повышение квалификации и обучающие семинары)	1,00	0,00	15 000,00	16 800,00		
Итого:			X	0,00	15 000,00	23 520,00		

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

1	2	3	Количество		6	Сумма, (рублей), в том числе:				
			4	5		7 = 2 + (5*6)	8	9	10	11
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	в год	в том числе за период с января по ноябрь	Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленных лимитов государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
Абонентская плата за Интернет по тарифу Бюджет Плюс	0,00	мес.	12	12	1 680,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00
Услуги междугородней связи	0,00	мин.	1 945,00	1 945,00	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм)	0,00	шт.	6	6	77,50	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
Услуги городской связи	0,00	мес.	12	12	4 166,67	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление в пользование абонентской линии (прямой телефон с пожарной частью)	0,00	шт.	12	12	566,40	6 796,80	6 796,80	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0	X	X	X	6 990,57	83 421,80	83 421,80	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги		Стоимость услуги в месяц		Всего		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		в рамках выполнения государственного задания		сверх установленного государственного задания		от иной приносящей доход деятельности и грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных билетов	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	X	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Сумма, (рублей) в год, в том числе:

Расчет расходов на коммунальные услуги

Таблица 5

Наименование услуги	Кредиторская («+»), Дебиторская («-») задолженность, руб. на начало года	Планный объем потребления в натуральных единицах		в том числе за период с января по ноябрь	Тариф, (рублей)	Всего 6=2+(4x5)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
		в год						в рамках выплаты государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Отопление	22 285,85	424,19	388,84	1 871,08	815 978,08	815 978,08	0,00	0,00	0,00	
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электрическая энергия	17 870,00	60 300,00	55 275,00	8,09	487 848,00	487 848,00	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение, в том числе:			0,00			0,00	0,00	0,00		
- холодное водоснабжение	7 499,69	1 100,00	1 008,33	50,06	62 548,69	62 548,69	0,00	0,00	0,00	
- горячее водоснабжение	0,00	774,16	709,65	30,83	23 867,55	23 867,55	0,00	0,00	0,00	
- канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- водоотведение	0,00	2 400,00	2 200,00	21,99	52 775,50	52 775,50	0,00	0,00	0,00	
Сбор твердых коммунальных отходов региональным оператором	0,00	48,30	44,28	474,37	22 912,07	22 912,07	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО	85 255,83	X	X	X	1 465 929,89	1 465 929,89	0,00	0,00	0,00	

Сумма, (рублей), в том числе:

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма платы в арендной месяц	Всего	Сумма арендной платы в год, (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	в рамках выполнен ия государст венного задания	сверх установл енного государс твенного задания	от иной приносяще й доход деятельност и, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Место в здании тепловой стоянки № 3 площадью 15 кв.м.	1	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,
за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месц, (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 государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)	в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установленн ого государстве нного задания
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Сбор, транспортировка и термическое уничтожение опасных медицинских отходов класса Б, В и Г	0,00	мес.	12	11	2 750,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция помещений	0,00	мес.	12	11	2 355,71	28 268,52	28 268,52	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка против клещей	0,00	га	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по уборке помещений в здании по адресу: ул. Кирова, 23 по договору гражданско-	0,00	мес.	11	10	8 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

Обслуживание внутренних инженерных систем здания по ул.О.Коллевого 19	0,00	мес.	12	12	1 370,59	16 447,08	16 447,08	0,00	0,00	0,00
Сантехнические работы	0,00	работа	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания трубопроводов отопления	0,00	работа	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание узлов коммерческого учета	0,00	мес.	12	11	2 440,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание канала связи РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	0,00	кв.	4	4	6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической пожарной сигнализации	0,00	кв.	4	4	7 200,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортного средства	0,00	кол. осмотров	496	455	100,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00
Заправка и ремонт картриджа к оргтехнике	0,00	шт.	30	30	300,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание, ремонт принтера	0,00	шт.	3	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Проверка средств измерений (весы, ростомер, тонометры)	0,00	шт.	6	6	1 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей	0,00	шт.	20	5	450,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка и испытание внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов (2 раза в год)	0,00	шт.	12	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка вентиляционных каналов	0,00	шт.	2	2	2 800,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Санитарно-бактериологические исследования (пищевых продуктов, воды, смывов, почвы, песка, твердых бытовых отходов)	0,00	мес.	12	12	2 490,21	29 882,52	29 882,52	0,00	0,00	0,00
Санитарно-бактериологические исследования	0,00	мес.	12	12	2 490,21	29 882,52	29 882,52	0,00	0,00	0,00
Ремонт пожарной сигнализации с заменой оборудования	0,00		4	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	X	X	X	X	731 934,80	731 934,80	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентари

Таблица 7.1

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной доходности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6			7	8
1	Автомобиль Пежо Партнер инв. № 4.101.25-12.2013-3	144486	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	X	X	5	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма, (рублей), в том числе:

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за исключением государственного задания)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
ИТОГО	X							

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящей доход деятельности, и, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджетов
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, и, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджетов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Лицензия на право использования Касперский Эндпоинт Секьюрیتی	25,00	1 050,00	26 418,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной собственности (Посфинансы, срок 12 месяцев)	1,00	57 109,50	57 109,50	57 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Абонентское сопровождение программного обеспечения 1С:Свод штатных расписаний (квартальное)	4,00	2 700,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Абонент на обслуживание «Свод-СМАРТ» (ежегодное)	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом по тарифному плану	2,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

«Квалифицированный классик», абонентское обслуживание по тарифному плану «Квалифицированный классик», лицензия на право использования СКЗИ «Крипто-про»									
Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» по тарифному плану «ЮЛ Бюджетник Плюс»	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по сопровождению программного обеспечения ЗАО "ПФ «СКБ-Контур»	4,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Информационно-технологическое сопровождение программы 1С Предприятие	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги сторожа (вахтера) в здании по адресу: ул. Олега Кошевого, 19 по договору гражданско-правового характера в выходные дни	118,00	1 300,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги сторожа (вахтера) в здании по адресу: ул. Олега Кошевого, 19 по договору гражданско-правового характера в рабочие дни	248,00	800,00	198 400,00	198 400,00					
Страховые взносы на	366,00	0,271	95 337,80	95 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

услуги сторожа (вахтера) в здании по адресу: ул. Олега Кошевого, 19 по договору гражданско-правового характера									
Вневедомственная охрана объекта (Спирidonова, 24)	2,00	5 650,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана объекта (Кирова, 23)	12,00	5 650,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана общественного порядка (О.Кошевого, 19)	12,00	2 650,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителя автомобиля	496,00	70,00	34 720,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Периодический медицинский осмотр работников ежегодный	70,00	2 700,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации по направлению бухгалтерского учета	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационно-консультационные услуги (семинар) семинары	4,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инспекционный контроль за сертифицированными услугами	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение информации на портале www.dravo.gov66.ru	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Публикация информационного сообщения в Областной газете (модуль)	1,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовке и выдача квартальной и голографической марки	22,00	1 202,86	26 532,55	26 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сервисные услуги (ООО Газпромнефть Корпоративные продажи)	12,00	218,75	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по теплоустановкам	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
Обучение по энергоустановкам	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
Изготовление таблички ПВХ-Змм. 400*600мм	1,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неисключительное право использования программного обеспечения VirNet Client 4.x (КСЗ) (РВП)	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	X	X	1 038 242,85	1 038 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Сумма, (рублей), в том числе:					
от иной приносящей доход деятельности, грантов		за счет поступлений от оказанных услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		сверх установлен ного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6
Наименование расходов	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	в рамках выполнения государстве нного задания	государств енного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	31 639,00	31 639,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	220 939,00	220 939,00	0,00	0,00	0,00
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36
ИТОГО	253 645,36	253 603,00	0,00	0,00	42,36

Расчет земельного налога

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адрес	Вид разрешенного использования земельного участка	Площадь, кв. метров	Кадастровая стоимость земельного участка, рублей	Ставка земельного налога	Сумма земельного налога в год, рублей	Размер платежа за 4 квартал 2019 года по срокам уплаты до 01.02.2020	Размер авансового платежа за 1 квартал 2020 года по срокам уплаты до 30.04.2020	Размер авансового платежа за 2 квартал 2020 года по срокам уплаты до 31.07.2020	Размер авансового платежа за 3 квартал 2020 года по срокам уплаты до 31.10.2020	Всего по срокам уплаты в 2020 году
1	66:45:0100011:0038	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, дом 19	Объект социального обслуживания - (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)	4 996,00	14 618 495,84	1,50%	219 277	54 820	54 819	54 819	54 819	219 277
2	66:45:0200275:50	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, дом 4а, строение 3	Здание гаража	51,00	147 745,47	1,50%	2 216	0	554	554	554	1 662
	ИТОГО	X	X	5 047,00	14 766 241,31	X	221 494	54 820	55 373	55 373	55 373	220 939

Расчет налога на имущество

№ п/п	Объект налогообложения	Налог на имущество за 2019 год по срокам уплаты в 2020 году, рублей	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первый квартал 2020 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.05.2020 года	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за первое полугодие 2020 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.08.2020 года	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества за девять месяцев 2020 года	Налог на имущество по срокам уплаты до 05.10.2020 года	Всего налог на имущество по срокам уплаты в 2020 году, рублей
1	Здание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (бывший детский сад), литер А, д-а9	1 775,00	324 106,72	1 783,00	322 603,91	1 774,00	321 101,11	1 766,00	7 098,00
2	Нежилое помещение №№ 1-34 в здании с кадастровым номером 66:45:0100360:3236	0,00	1 460 290,54	8 032,00	1 455 654,70	8 006,00	1 451 018,86	7 981,00	24 019,00
3	Нежилое помещение (гаражный бокс) с кадастровым номером 66:45:0000000:7990	0,00	32 316,70	178,00	31 629,11	174,00	30 941,53	170,00	522,00
	Итого:	1 775,00	1 816 713,95	9 993,00	1 809 887,72	9 954,00	1 803 061,49	9 917,00	31 639,00

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 владения Кв	Налоговая ставка, руб./лс.	Сумма исчисленного налога, рублей
Пежо Партнер	10.12.2013	109	4	2013	12	1	1	9,4	1025

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, (руб. коп.)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленной государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
Стол письменный	шт.	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стул офисный	шт.	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенал для документов	шт.	5	4 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	Х	25	Х	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма, (рублей), в том числе:

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату) в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной принимающей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6
Лекарственные препараты	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Продукты питания	1 507 680,00	0,00	0,00	0,00	1 507 680,00
ТСМ	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Мягкий инвентарь	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Прочие материальные запасы	68 700,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00
Прочие материальные запасы однократного применения	5 000,00	0,00	0,00	16 900,00	21 900,00
Итого:	1 756 380,00	0,00	0,00	0,00	1 778 280,00