

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного и автономного
учреждения, подведомственного
Министерству социальной политики
Свердловской области,
утвержденному приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области от 03.12.2013Г
№1460-ПП

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись)

Соколова В.А.



**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год**

Наименование учреждения

Государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской
области «Боровской дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской
области

Адрес фактического
местонахождения

623622, Свердловская область, Талицкий район, деревня
Бор, улица Победы 10

Идентификационный номер
налогоплательщика(ИНН)

6654007319

Код причины постановки на
учет(КПП)

665401001

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

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

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

1) Осуществление социальной защиты клиентов Бюджетного учреждения путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

2) Осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;

3) Организация ухода и надзора за клиентами, их отдыха и досуга, проведение лечебно-профилактических мероприятий

4) Апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации медико-социального обслуживания.

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

1) социально-бытовые услуги;

2) социально-медицинские услуги;

3) социально-психологические услуги

4) социально-педагогические услуги

5) социально-правовые услуги

6) Социально-трудовые услуги

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) социально-бытовые услуги;

2) социально-медицинские услуги;

3) социально-психологические услуги

4) социально-педагогические услуги

5) социально-правовые услуги

6) Социально-трудовые услуги

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) Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов и активное содействие их социально-трудовой адаптации;

2) социально-бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви;

3) организацию рационального, в том числе диетического питания граждан пожилого возраста и инвалидов, с учетом их возраста и состояния здоровья;

4) уход (надзор) за психически больными в соответствии с режимом содержания;

5) действия, направленные на защиту прав и интересов клиентов, признанных в установленном законом порядке недееспособными, в качестве законного представителя (опекуна) на основании статей 35, 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

6) Содействие в диспансеризации и лечении клиентов, госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактических учреждениях;

7) организацию работы, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

8) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

9) осуществление согласно медицинским рекомендациям комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса клиентов.

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

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 14744195,77 руб.;

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

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 27503999,22 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4647612,55 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	52870727,64
1.1	из них:	25366728,42
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	6301559,90
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7947987,55
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3139261,99
2.	Финансовые активы, всего:	89577165,42
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	88141101,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	58234191,25
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	2373,00
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 136 450,41	29 933 068,00	2 021 515,00		16 181 867,41	16156675,41		25192,00		
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X	
	111			X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 089 743,41	29 933 068,00	X	X	16 156 675,41	16156675,41		0,00	X	
	121				X	X					X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X		X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
изъятия											
прочие доходы	140	150	25 192,00								
в том числе: пожертвования	141			X	X	X		X	X	25 192,00	
гранты	142			X	X	X		X	X		
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X		X	X		X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			X		X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	47 075 073,11	29 933 068,00	2 021 515,00		15 120 490,11	15 095 198,11		25 192,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		28 479 288,07	28 196 764,50			282 523,57	282 523,57			
из них: оплата труда	211	111	21 872 512,55	21 660 896,93	X	X	211 615,62	211 615,62			
Прочие выплаты	212	112	7 000,00		X	X	7 000,00	7 000,00			
прочие выплаты начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 599 775,52	6 535 867,57	X	X	63 907,95	63 907,95			
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215				X	X					
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	203 357,94	203 324,00	X	X	33,94	33,94			X
из них: налог на имущество	231	851	134 355,40	134 355,40	X	X					X
земельный налог	232	851	31867,60	31867,60	X	X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог,)	233	852	37 101,00	37 101,00	X	X					X
Налог на загрязнение окр. среды	234	852	33,94		X	X	33,94	33,94			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X	18 392 427,10	1 532 979,50	2 021 515,00		14 837 932,60	14 812 740,60		25 192,00	
из них: услуги связи	261	244	36 569,82	36 569,82	X	X					
транспортные услуги	262	244	50000,00	0,00	X	X	50000,00	50000,00			
коммунальные услуги, всего:	263	244	2 281 384,71	0,00	X	X	2 281 384,71	2 281 384,71			
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265				X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244	3 384 746,67	0,00	2 021 515,00		1 363 231,67	1 363 231,67			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	2 200 434,16	0,00	2 021 515,00		178 919,16	178 919,16			
прочие работы, услуги	270	244	1 840 698,81	731 400,00	0,00		1 109 298,81	1 109 298,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
страхование	271	244	43 485,09			X	43 485,09	43 485,09			
увеличение стоимости основных средств	272	244	508 675,68	95 009,68			413 666,00	413 666,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244	10 246 866,32	670 000,00		X	9 576 866,32	9 551 674,32		25192,00	
из них: приобретение продуктов питания	274	244	6 968 995,07			X	6 968 995,07	6 969 995,07			
приобретение медикаментов	275	244	71 233,50			X	71 233,50	71 233,50			
приобретение дров, угля	276					X					
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00								
в том числе: прочие поступления	310		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00								
в том числе : прочие выбытия	410		0,00								
Остаток ередств на начало года	500	X					0,00				
Остаток ередств на конец года	600	X	1 061 377,30				1 061 377,30	1 061 377,30			

Таблица 2.1

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

[illegible]

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	1 365 575,67	
Остаток средств на конец года	020	1 157 442,67	
Поступление	030		
Выбытие	040	208 133,00	

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

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Охоткина
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Охоткина
(расшифровка подписи)

(телефон)

"09 " января 2020 г.
(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
22.030.0 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 коммуникационного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг	чел	4,5
22.041.0 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел.	121,2
Итого		125,7

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	рублей Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Итого			

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 3

Вид выплат	Сумма за 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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	994 748,08	12	11 936 976,96	
Компенсационные выплаты – всего	549 718,12		6 569 015,41	27 602,03
в том числе по видам выплат:				
Выплаты за особые условия	150 814,91	12	1 809 778,92	
Выплаты за работу в ночное время	6 450,28	12	77 403,36	
Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	3 998,37	12	47 980,46	
Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работ) и	175 783,56	12	2 109 402,72	

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.				
Районный коэффициент(15%)	212 671,00	12	2 524 450,08	27 602,03
Стимулирующие выплаты – всего	278 243,17		3 154 904,45	
в том числе:				
За стаж непрерывной работы	103 674,50	12	1 244 094,00	
Повышающий коэффициент к окладу	8 261,28	12	99 135,36	
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию.	8 992,95	12	107 915,40	
Премияльные выплаты отдельным категориям работников («Дорожная карта»)	157 314,44	12	1 703 759,69	184 013,59
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	1 822 709,37		21 660 896,93	211 615,62

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

Таблица 4

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	1	2920	2920	77,57	20	45300,88
Санитарка	1	2920	2920	54,97	20	32102,48
Итого	2	5840	5840	132,54		77403,36

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
354 800,75	3,56	174 306,51
Итого		174 306,51

Примечание* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);

** в соответствии с приказом Министерства от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

Таблица 6

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра палатная	2	14	201,60	77,57	15 638,11
Санитарка	3	14	302,4	54,97	16 622,93
Повар	1	14	100,8	48,09	4847,47
Кухонный работник	1	14	100,8	27,99	2821,39
Водитель	1	14	112	43,26	4845,12
Оператор стиральных машин	1	14	100,8	31,80	3205,44
Итого	9	126	1355,20		47 980,46

Таблица 7

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

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7
Итого					

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

Таблица 8

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 декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9
Сеть интернет			12	12	1798,80	21585,60	21585,60	
Оплата услуг связи			12	12	1313,55	14984,22	14984,22	
ИТОГО						36569,82	36569,82	

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

Таблица 9

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей в год, в том числе:		
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	5	5
Итого				

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

Таблица 10

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 декабрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
Отопление							
Газ		103,91	103,91	5452,00	564559,30		564559,30
Электрическая энергия		201202	201202	6,87	1 382 479,91		1 382 479,91
Водоснабжение, в том числе:							

- холодное водоснабжение		7351	7351	13,97	102 685,55		102 685,55
- горячее водоснабжение							
- канализация							
- водоотведение		5400	5400	31,59	170 586,00		170 586,00
Услуги по ТКО		108	108	565,50	61073,95		61073,95
ИТОГО					2 281 384,71		2 281 384,71

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:		
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
Итого			0,00		

таблица 12

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе за период с января по декабрь		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+(5х6)	8	9
Обслуживание газовой котельной			12	12	28227,90	338734,80		338734,80
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			12	12	5 114,27	61 371,2		61 371,20
Техническое обслуживание охранной сигнализации			12	12	4000,00	48 000,00		48 000,00
Аварийно-спасательное обслуживание газовой котельной			12	12	3050,00	36 600,00		36 600,00
Обследование внутренних пожарных кранов		Обслед.	2	1/2	8880,00	17 760,00		17 760,00
Дезинфекция мягкого инвентаря		кг	300	300	96,00	19 200,00		19 200,00
Обслуживание видеонаблюдения			4	4	4296,00	17188,00		17188,00
Измерение сопротивления изоляции			1	1	10004,68	10004,68		10004,68
Дезинфекция транспортного средства		м3	61,8	61,8	64,44	3 982,44		3 982,44
Поверка средств измерений			10	10	12912,34	12912,34		12912,34

Проведение технического осмотра автомобилей			7	7		5696,00		5696,00
Дератизация, дезинсекция		M2	16075	16075	11,084	178174,50		178174,50
Услуги СЭС						64 601,58		64 601,58
Режимно -наладочные испытания газовой котельной			1	1	79121,81	79121,87		79121,87
Проверка состояния вентиляционных каналов			1			3060,00		3060,00
ТО автомобиля						104 138,83		104 138,83
Выбросы в атмосферу					13 423,32	13 423,32		13 423,32
Поверка приборов учета			1	1	83 260,00	83 260,00		83 260,00
Утилизация шприцов			4	4	2845,00	11380,00		11380,00
Техобслуживание медицинской техники		Шт.	60	60	19 500,00	19 500,00		19 500,00
Обслуживание газопровода			12	12	4683,58	56202,95		56202,95
ИТОГО						1 184 312,51		1 184 312,51

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)		Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3		5	6	7	8
ИТОГО							

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 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		5	6
Ремонт эвакуационного выхода здания		94 024,00		94 024,00	
Устройство площадки под дизельгенератор		84 895,16		84 895,16	
Ремонт лестничного марша отделения общего типа		476 715,00			476 715,00
ИТОГО		655 634,16		178 919,16	476 715,00

Таблица 13

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

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
ОСАГО	7		43 485,09		43 485,09	
Осаго газовая котельная	1		9900,00		9900,00	
Сопровождение программного продукта,	1	2550	12 500,00		12 500,00	
Обслуживание программного продукта	1	8100	22 540,00		22 540,00	
Предоставление прав и использование СКБ-Контур		8750,00	11750,00		11750,00	
Оказание охранных работ	1	60950,00	731400,00	731400,00		
Услуги ЦРБ			18 034,00		8 234,00	
Информационные услуги конс. Плюс	1		375 104,10		375 104,10	
Техническое сопровождение VipNet		2000	10 800,00		10 800,00	
Обслуживание тревожной кнопки	1	3436,90	41 242,80		41 242,80	
Медосмотр сотрудников			176 794,00		176 794,00	
Учеба по профбезопасности, профпереподготовка			124 250,0		124 250,00	
Учеба по ГО и ЧС			22 600,00		22 600,00	
Услуги по сертификату соответствия	1		9 500,00		9 500,00	
Рекламно-информационные сообщения	1		22 675,00		22 675,00	
Обучение сотрудников	1		10 329,00		10 329,00	
Измерение шумов	1		25 002,00		25 002,00	
Обследование и сметная документация	1		25 500,00		25 500,00	

Абонентское обслуживание Гло нас			4 800,00		4 800,00	
Обслуживание ИТС	1		40 572,00		40 572,00	
Анализ проб в атмосферу			17 894,88		17 894,88	
Установка и калибровка тахографа			19 000,00		19 000,00	
Обслуживание карт по ГСМ			25 025,94		25 025,94	
Кадастровые работы	1		20 000,00		20 000,00	
Спецоценка условий труда	1		20 000,00		20 000,00	
Информационное обслуживание ИС	1		9800,00		9 800,00	
ИТОГО			1 840 698,72	731400,00	1 109 298,72	

Таблица 14

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	31867,60	31867,60	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	134 355,40	134 355,40	
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности			
Транспортный налог (расчет прилагается)	37 101,00	37 101,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	33,94		33,94
ИТОГО	203 357,94	203 324,00	33,94

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Выплата стипендий			
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов			
ИТОГО			

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

Наименование основных средств	Единиц измерен ия	Количество	Цена, руб. коп.	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, предоставленн ой из бюджета	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тахо граф Меркурий ТА-001	шт	1	35 000,00	35 000,00		35 000,00		
Ростомер	Шт.	1	6975,00	6975,00		6975,00		
Алкотестер	Шт.	2	12000,00	24000,00		24000,00		
Ростоиер Рм2	Шт.	1	6975,00	6975,00		6975,00		
Кресло офисное Chairman696lt	Шт.	8	4550,00	36400,00		36400,00		
Регистратор DVR	Шт.	1	15980,00	15980,00		15980,00		
Кресло офисное Net sys gtpRN3	Шт.	7	9050,00	63350,00		63350,00		
Комплект мобильной стойки с сенсорным диспенсером	Шт.	1	16450,00	16450,00		16450,00		
Монитор 24 View Sonic VA2407 H Black	Шт.	1	10094,00	10094,00		10094,00		
МФУ Kyosera	Шт.	2	26400,00	52800,00		52800,00		
Системный блок	Шт.	1	33606,00	33606,00		33606,00		
Коммутатор	Шт.	1	2500,00	2500,00		2500,00		
Кровать металлическая	Шт.	4	10460,00	41840,00		41840,00		
Кровать металлическая с влаж. матрасом	Шт.	6	9590,00	57540,00		57540,00		
Монитор 24	Шт.	1	10100,00	10100,00	10100,00	0,00		
МФУ Лазерное	Шт.	1	17009,68	17009,68	17009,68			
Ноутбук 15,6	Шт.	1	34670,00	34670,00	34670,00			
Системный блок	Шт.	1	33230,00	33230,00	33230,00			
Эл.конвектор	Шт.	1	2123,00	2123,00		2123,00		
Дрель-миксер	Шт.	1	8033,00	8033,00		8033,00		
ИТОГО				508 675,68	95 009,68	413 666,00		

Медицинские		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	71 233,50	0	7 005 437,07	670 000,00	29 076,73	0	813 890,00		1 657 229,02	670 000,00	10 246 866,3

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;
2. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"».

Главный бухгалтер

(подпись)

Охоткина И.В.
(расшифровка подписи)