

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска»

ПРОТОКОЛ

заочного голосования Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска»

26 декабря 2019г.

№ 10

Председатель Долгулёв Игорь Иванович – председатель совета Краснотурьинской городской общественной организации инвалидов и ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Секретарь Пуртова Мария Владимировна – заведующая отделением социальной реабилитации (временный приют) ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска»

Для проведения заочного голосования опросные листы и материалы по рассматриваемым вопросам направлены 6 членам Наблюдательного совета.

В установленный срок представлено 4 (четыре) заполненных опросных листа. Опросных листов, заполненных с нарушениями: отсутствуют; опросные листы, признанные не действительными: отсутствуют.

Вопросы, вынесенные на заочное голосование:

1. Рассмотрение представленного директором ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска» Мальцевской Людмилой Ашотовной предложения о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы:

1.1. в части приносящей доход деятельности:

- 1.1.1. показатель статьи доходов КОСГУ 130 уменьшить на 47828,60 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.1.2. показатель статьи доходов КОСГУ 440 увеличить на 3956,00 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.1.3. показатель статьи расходов КВР 111 уменьшить на 15150,59 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.1.4. показатель статьи расходов КВР 112 уменьшить на 19369,10 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.1.5. показатель статьи расходов КВР 119 уменьшить на 2877,85 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.1.6. показатель статьи расходов КВР 244 уменьшить на 1422,48 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.1.7. показатель статьи расходов КВР 852 уменьшить на 300,00 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.1.8. показатель статьи расходов КВР 853 уменьшить на 4752,58 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;

1.2. в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

- 1.2.1. показатель статьи доходов КОСГУ 130 увеличить на 365402,00 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.2.2. показатель статьи доходов КОСГУ 510 увеличить на 54,64 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.2.3. показатель статьи расходов КВР 111 увеличить на 419627,02 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.2.4. показатель статьи расходов КВР 112 уменьшить на 4487,57 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;

- 1.2.5. показатель статьи расходов КВР 119 уменьшить на 93850,89 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.2.6. показатель статьи расходов КВР 244 увеличить на 106388,65 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.2.7. показатель статьи расходов КВР 851 уменьшить на 47658,48 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности;
- 1.2.8. показатель статьи расходов КВР 853 уменьшить на 14562,09 рублей, с целью недопущения образования кредиторской задолженности.

По вопросам, вынесенным на заочное голосование:

1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы с изменениями на 24.12.2019г. соответствует требованиям, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 26.07.2016 N 433 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области".

Количество голосов: «за» - 4,
«против» - 0,
«воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы с изменениями на 24.12.2019 года соответствует требованиям, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 26.07.2016 N 433 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области". Рекомендовать директору ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска» Мальчевской Людмиле Ашотовне подписать план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы с изменениями на 24.12.2019г. (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Председатель Наблюдательного совета


Долгулёв И.И./

Секретарь Наблюдательного совета


Пуртова М.В./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

г. Краснотурьинск

26 декабря 2019 года

Наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с изменениями на 24.12.2019г. (далее – План):

1. План составлен по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области, утвержденного приказом Министерства социальной политики Свердловской области № 433 от 26.07.2016г., и содержит следующие части: заголовочную, содержательную, оформляющую.

2. В заголовочной части Плана указаны:

- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование учреждения;
- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения), код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
- финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.

В текстовой (описательной) части Плана указаны:

- цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами, уставом учреждения;
- виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;
- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) в размере 42027233,39 рублей;
- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана в размере 12535998,03 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в размере 4025445,76 рублей.

4. В табличной части Плана указаны:

- показатели финансового состояния учреждения в разрезе: нефинансовых активов в размере 54563231,42 рублей; финансовых активов в размере 205249998,88 рублей; обязательств в размере 305667,24 рублей;
- показатели по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе следующих показателей: поступлений от доходов всего 77948836,62 рублей, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в размере 70774237,22 рублей, целевых субсидий – 4906766,00 рублей, субсидий на осуществление капитальных вложений – 0 рублей, поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в размере 2267833,40 рубля, выплат по расходам в объеме 77947334,62 рубля, в том числе: на выплаты персоналу в размере 66349502,48 рубля, на уплату налогов, сборов и иных платежей – 356814,87 рублей, на расходы на закупку товаров, работ, услуг – 11241017,27 рублей.
- показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения;
- сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения;
- справочная информация о суммах публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы от имени Министерства социальной политики Свердловской области учреждению: кредиторская задолженность на начало очередного финансового года в размере 305667,24 рублей, кредиторская задолженность на конец очередного финансового года в размере 304530,98 тысяч рублей.

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с изменениями на 24.12.2019г., Наблюдательный совет ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска»

РЕШИЛ:

1. Прилагаемые расчеты плановых показателей, использованных при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с изменениями на 24.12.2019г. экономически целесообразны и обоснованы.

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с изменениями на 24.12.2019г. соответствует требованиям, установленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 26.07.2016 N 433 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области".

Настоящее заключение вынесено путем проведения заочного голосования (протокол № 10 от 26.12.2019г.).

Председатель Наблюдательного совета

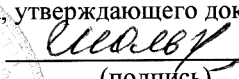
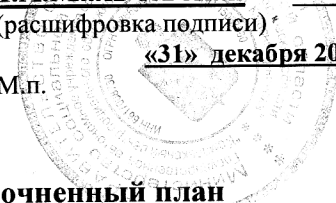


Долгулёв И.И./

Секретарь Наблюдательного совета



/ Пуртова М.В./

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ «КЦСОН г.Краснотурьинска»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.А.Мальчевская 
(расшифровка подписи) (подпись)
«31» декабря 2019 г.
М.п. 

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

Наименование учреждения	<u>Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство социальной политики Свердловской области</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса,35</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>6617008730</u>
Код причины постановки на учет	<u>661701001</u>
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единица измерения: rubli (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:

комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

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

1) 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

2) 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;

3) 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

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ «КЦСОН г.Красноурьинска»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.А.Мальчевская _____
(расшифровка подписи) (подпись)

«31» декабря 2019 г.

М.п.

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

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Красноурьинска»

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

Адрес фактического местонахождения г.Красноурьинск, ул. Карла Маркса,35

Идентификационный номер налогоплательщика 6617008730

Код причины постановки на учет 661701001

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:

комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

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

1) 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

2) 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;

3) 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. Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 консультационных услуг престарелым и инвалидам, присмотр за больными на дому;

3) предоставление услуги автотранспорта для перевозки граждан, в том числе с ограниченными возможностями;

4) предоставление услуг общественного питания;

5) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);

6) предоставление услуг по уборке жилых помещений, в том числе от снега и льда;

7) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с лицензией;

8) предоставление услуг по организации и проведению творческих фестивалей, конкурсов, праздничных и культурно-массовых мероприятий;

9) предоставление услуг парикмахера;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019г., 42 027 233,39 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 42 027 233,39 руб.;

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

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

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г.- 12 535 998, 03 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4 025 445,76 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	54 563 231,42
1.1	из них:	42 027 233,39
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 933 054,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 025 445,76
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	868 855,81
2.	Финансовые активы, всего:	205 249 998,88
2.1	из них:	0,58
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	0,58
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	9 654,73
3.	Обязательства, всего:	305 667,24
3.1	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	305 667,24
3.2.1	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки и	Код бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	всего	в рамках государстве нного задания, установленн ого учреждению	за рамками государствен ного задания, установленн ого учреждения	от иной приносяще й доход деятельнос ти	грант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	77 948 836,62	70 774 237,22	4 906 766,00	-	2 267 833,40	2 189 219,40	-	-	50 000,00
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	-	72 963 456,62	70 774 237,22	X	-	2 189 219,40	2 189 219,40	-	-	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	4363,00	X	X	X	4363,00	X	X	--	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие доходы	140	-	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-
в том числе: пожертвования	141	-	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X	X	-	X
гранты	142	-	50 000,00	X	X	X	50 000,00	X	X	X	50 000,00
доходы от операций с активами	150	-	14 251,00	X	X	X	14 251,00	X	X	-	X
в том числе: доходы от сдачи металлолома	151	-	14 251,00	X	X	X	14 251,00	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	-	4 906 766,00	X	4 906 766,00	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	77 947 334,62	70 774 237,22	4 905 264,00	X	2 267 833,40	2 267 833,40	-	-	50000,00
в том числе: на выплаты персоналу всего	210	-	66 225 359,15	65 647 387,59	X	X	577 971,56	577 971,56	-	-	-
из них: оплата труда	211	-	51 028 697,15	50 585 058,98	X	X	443 638,17	443 638,17	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	212	-	15 196 662,00	15 062 328,61	X	X	134 333,39	134 333,39	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мед.осмотр при приеме на раб., проезд, прожив)	213	-	89 900,95	78 270,05	X	X	11 630,90	11 630,90	-	-	-
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3- х лет	214	-	5242,38	5242,38	X	X	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	215	-	29 000,00	-	X	X	29 000,00	29 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(субсидии)											
социальные и иные выплаты населению	220	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	-	356 814,87	353 114,87	X	X	3 700,00	3 700,00	-	-	X
из них:	231	-	65 984,00	65 984,00	X	X	-	-	-	-	X
налог на имущество	232	-	269 680,00	269 680,00	X	X	-	-	-	-	X
земельный налог	233	-	8 172,87	8 172,87	X	X	-	-	-	-	X
плата за негативное воздействие на окружающую среду	234	-	9 278,00	9 278,00							
транспортный налог	235	-	3 700,00	-	X	X	3 700,00	3 700,00	-	-	X
госпошлина	260	X	11 241 017,27	4 690 222,33	4 905 264,00	X	1 645 530,94	1 645 530,94	-	-	50000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	261	-	136 687,65	136 687,65	X	X	0	0	-	-	-
из них:	262	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
услуги связи	263	-	1 580 415,95	1 580 415,95	X	X	-	-	-	-	-
транспортные услуги	264	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
коммунальные услуги, всего:	265	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»											
арендная плата					X	X	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе с кодом дополнительной классификации «0000000СИ»	266	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	-	3 604 388,37	383 181,78	2 253 211,00	-	967 995,59	967 995,59	-	-	-
в том числе: расходы на текущий ремонт оборудования	268	-	19 675,00	7 875,00	-	-	11 800,00	11 800,00	-	-	-
прочие работы, услуги	270	-	1 450 999,76	706 124,94	471 937,00	-	272 937,82	272 937,82	-	-	-
из них: командировочные расходы			-	-	-		-	-			
Страхование автомобиля		-	17 466,83	17 466,83	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	271	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	272	-	2 009 193,00	5 400,00	1 890 500,00	-	113 293,00	113 293,00	-	-	14000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	-	2 441 865,71	1 860 945,18	289 616,00	X	291 304,53	291 304,53	-	-	36 000,00
из них: приобретение продуктов питания	274	-	1 376 156,20	1 376 156,20	-	X	-	-	-	-	-
приобретение медикаментов	275	-	21 224,60	21 224,60	-	X	-	-	-	-	-
приобретение тсм	276	-	400 760,85	346 985,10	-	X	53 775,75	53 775,75	-	-	-
приобретение мягкого инвентаря	277	-	24 200,00	21 500,00	-	-	2 700,00	2 700,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приобретение прочих материалов	278	-	619 524,06	95 079,28	289 616,00	-	234 828,78	234 828,78	-	-	36 000,00
в т.ч., приобретение прочих материальных запасов однократного применения	279	-	10 650,00	-	-	-	10 650,00	10 650,00	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	0,58	0,58	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	1502,00	0	1502,00	0	0	0	0	0	0

Таблица 2.1

**9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (1-ый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	11241017,27	4 992 881,68	4 992 881,68	-	-	-	11241017,27	4 992 881,68	4 992 881,68
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	203 506,37			-	-	-	203 506,37		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, в т.ч.	2001		11 037 510,90	4 992 881,68	4 992 881,68	-	-	-	11 037 510,90	4 992 881,68	4 992 881,68
услуги связи			127 975,14	150 000,00	150 000,00	-	-	-	127 975,14	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги			1 390 486,07	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	1 390 486,07	1 400 000,00	1 400 000,00
работы, услуги по содержанию имущества			3 604 388,37	630 000,00	630 000,00	-	-	-	3 604 388,37	630 000,00	630 000,00
прочие работы, услуги			1 464 675,75	840 000,00	840 000,00	-	-	-	1 464 675,75	840 000,00	840 000,00
увеличение стоимости основных средств			2 009 193,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	2 009 193,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости материальных запасов			2 440 792,57	1 787 581,68	1 787 581,68	-	-	-	2 440 792,57	1 787 581,68	1 787 581,68

Таблица 3

**10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 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 в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	0	0
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	0
Выбытие	040	0	0

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	-
в том числе:		-
	020	-
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	306,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	305,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Шипицына И.П.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Шипицына И.П.
(расшифровка подписи)

8 (34384) 6-20 73
(телефон)

" 31 " 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
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	услуга	14,41
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	услуга	6302
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	услуга	800
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	услуга	173,66
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	услуга	404,76

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
Субсидия на приобретение автотранспорта за счет средств федерального бюджета	015.3.Д80	Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	1 890 500,00
Субсидия на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Разработка проектно-сметной документации на замену системы электроснабжения здания. Ремонт отделения дневного пребывания (1 этаж), блока дошкольников (1 и 2 этажи), помещения медицинского назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул.Карпинского, д.19а, замена системы электроснабжения здания расположенного по адресу: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, д.35. Замена старых деревянных оконных блоков на ПВХ в здании по адресу: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, д.35	149 189,00 2 083 211,00
Субсидия на приобретение технических средств для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях.	015.1.043	Приобретение технических средств для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях	289 616,00
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы электрооборудования по адресу: г.Краснотурьинск, ул.Карпинского, д.19а.	304 250,00
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Приобретение, проектирование, монтаж, пуско-наладка узла учета тепловой энергии и теплоносителя нежилого здания расположенного по адресу: г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, д.35	190 000,00
Итого			4 906 766,00

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 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*	1 289 359,83	12	15 472 317,90	
Компенсационные выплаты – всего	1 455 310,17	12	17 463 722,07	
<i>в том числе по видам выплат:</i>				
выплаты за особые условия труда	411 227,51	12	4 934 730,05	
за работу ночное время	7 960,72	12	95 528,64	
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	4 857,25	12	58 287,02	
отпускные	364 663,92	12	4375 967,03	
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	82 301,28	12	987 615,35	
Оплата б/л из ФОТ	17 425,30	12	209 103,61	
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	566 874,20	12	6 802 490,37	
Стимулирующие выплаты – всего	1 470 751,59	12	17 649 019,01	443 638,17
<i>в том числе:</i>				
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	13 094,45	12	157 133,33	
доплата до МРОТ	123 729,85	12	1 484 758,19	
доплата по дорожной карте, премиальные выплаты	676 686,60	12	8 120 239,19	443 638,17
материальная помощь	233 286,79	12	2 799 441,46	
персональный повышающий коэффициент	86 131,43	12	1 033 577,20	
выплата за стаж непрерывной работы	337 822,47	12	4 053 869,64	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	4 215 421,58	12,00	50 585 058,98	443 638,17

*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
Младший воспитатель	6	947	5680	24,16	50	69 702,50
Сторож-вахтер	5	534	2672	19,12	50	25 826,14
Итого			8352			95 528,64

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
1 471 643,00	3,56	754 423,07
Итого		754 423,07

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
Воспитатель	1	14	372	72,03	33881,77
Младший воспитатель	2	14	328	24,16	9158,81
Повар	1	14	130	34,56	5215,52
Кухонный работник	1	14	130	20,12	3036,48
Сторож-вахтер	1	14	316	19,12	6994,44
Итого			1276		58 287,02

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
Директор	г.Екатеринбург	20	4000,00	-	-
Зам.директора	г.Екатеринбург	8	1600,00	-	-
Гл.бухгалтер	г.Екатеринбург	4	800,00	-	-
Бухгалтер	г.Екатеринбург	8	1600,00	-	-
Зав.отделения	г.Екатеринбург	9	1800,00	-	-
Медицинская сестра	г.Екатеринбург	4	800,00	-	-
Спец.по соц.работе	г.Екатеринбург	18	3600,00	-	-
Водитель	г.Екатеринбург	45	9000,00	-	-
Психолог	г.Екатеринбург	4	800,00	-	-
Юрисконсульт	г.Екатеринбург	4	800,00	-	-
Старшая медицинская сестра	г.Екатеринбург	12	2400,00	-	-
Инженер по охране труда	г.Екатеринбург	2	400,00	-	-
Учитель диффектолог	г.Екатеринбург	7	1400,00	-	-
Итого			29000,00	-	-

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+(5х6)	8	9
Интернет (ООО «УТМК Телеком»)		шт	12	11	2880,00	31680,00	31680,00	
Интернет (ООО «Парк Телеком»)	2000,00	шт	12	11	2000,00	22 000,00	22 000,00	
Услуги связи Ростелеком	6712,51	мин	22692,01	22692,01	1,37	31 111,33	31 111,33	
Предоставление в пользование абон.линии		шт	143	143	267,45	38 245,09	38 245,09	
Междугородные переговоры		мин	101	101	5,76	581,52	581,52	
Детализация		шт	22	22	12,60	277,20	277,20	
Приобретение мобильной карты (связь)		шт	12	11	271,67	3 260,00	3 260,00	
Оплата мобильной связи (интернет)		шт	3	3	273,34	820,00	820,00	
ИТОГО	8712,51					127 975,14	127 975,14	

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 государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	5	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0

Таблица 10

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6= 2+(3x5)	7	8
Отопление	132024,6	572,172	482,87	1252,58	716 691,04	716 691,04	0
Тепловая энергия на нагрев горячей воды	0	34,432626	30,757	1231,55	42 405,53	42 405,53	0
Электрическая энергия	53763,96	73692	64951	7,36	542 078,70	542 078,70	0
Водоснабжение, в том числе:	8787,28	3854,682	3524,092		56 359,75	56 359,75	0
- холодное водоснабжение	4141,32	1228,45	1110,69	19,03	23381,57	23381,57	0
- горячее водоснабжение	0	573,884	512,616	13,59	7800,64	7800,64	0
- водоотведение	0	1888,70	1711,70	13,33	25177,54	25177,54	0
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	0	59,112	54,186	557,44	32951,05	32951,05	0
ИТОГО	189 929,88				1 390 486,07	1 390 486,07	0

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
0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0

таблица 12

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

Наименование услуги	Кредито рская (со знаком «+»), дебиторс кая (со знаком «-») за долже нность, 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 финансово е обеспече ние выполни я государств енного задания	за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе, от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10
Текущий ремонт помещений	0	шт	1	1	1000154,00	1000154,00	0	0	1000154,00
Замена системы энергоснабжения	0	шт	1	1	904585,00	904585,00	0	0	904585,00
Демонтаж старых и установка новых окон	0	шт	1	1	178 472,00	178 472,00	0	0	178472,00
Монтаж и настройка узла учета тепл.энергии и теплоносителя	0	шт	1	1	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00
Калибровка алкотестера	0	шт	1	1	1600,00	1600,00	1600,00	0	0
Заправка, ремонт картриджа	0	шт	180	166	405,20	72935,00	72935,00	0	0
Обслуживание систем учета тепловой энергии и теплоносителя	0	шт	36	36	1500,00	54000,00	54000,00	0	0
Обслуживание средств пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения	0	шт	12	11	7700,00	92 400,00	92 400,00	0	0
Тех.обслуживание весового оборудования	0	шт	1	1	13041,00	13041,00	13041,00	0	0
Переосвидетельствование, зарядка, замена углекислотного огнетушителя	0	шт	16	16	611,88	9790,00	9790,00	0	0

Поверка весов напольных медицинских, электронных	0	шт	1	1	1256,16	1256,16	1256,16	0	0
Поверка приборов для измерения артериального давления	0	шт	3	3	1874,40	1874,40	1874,40	0	0
Оценка технического состояния автомобиля	0	шт	1	1	5500,00	5 500,00	0	5 500,00	0
Обслуживание автомобилей (замена масла, прокладок)	0	услуг	2	2	6300,00	6300,00	0	6300,00	0
Поставка и установка окон ПВХ	0	услуг	1	1	200932,18	200932,18	0	200932,18	0
Работы по замене труб и радиаторов системы отопления здания	0	услуг	1	1	741711,41	741711,41	0	741711,41	0
Проведение инструментального контроля оценки эффективности работы вентиляционных установок	0	услуг	1	1	5950,00	5950,00	0	5950,00	0
Услуги по экспертизе техн. состояния оргтехники	0	услуг	1	1	5202,00	5202,00	0	5202,00	0
Испытание средств защиты (диэлектр. перчатки ,ножницы)	0	услуг	1	1	4000,00	4000,00	1600,00	2400,00	0
Услуги шиномонтажа	0	услуг	1	1	2670,00	2670,00	2670,00	0	0
Проведение технического осмотра ТС категории М1	0	шт	3	3	658,33	1975,00	1975,00	0	0
Диагностика двигателя, замена, ремонт предохранителей, чистка топливной системы	0	шт	4	4	1775,00	7100,00	7100,00	0	0
Дератизация помещений разовая	0	100м2	8580	8580	3,04	26086,00	26086,00	0	0
Санитарно- бактериологически с исследования пищевых продуктов	0	шт	92	92	241,33	22202,40	22202,40	0	0
Измерение искусственной освещенности	0	точка	34	34	208,80	7099,20	7099,20	0	0
Санитарно- бактериологические исследования питьевой воды	0	шт	44	44	259,58	11421,50	11421,50	0	0
Санитарно- бактериологически исследования смылов, определение БГКП с использованием среды Кода	0	шт	10	10	104,40	1044,00	1044,00	0	0
Измерение параметров микроклимата в жилых и общественных помещениях	0	точка	12	12	129,60	1555,2	1555,2	0	0
Определение объекта на заселенность грызунами	0	1000м2	5622,00	5622,0 0	0,73	4116,84	4116,84	0	0

Санитарно-бактериологические и паразитологические исследования	0	проба	45	45	122,87	5529,00	5529,00	0	0
Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	0	1м2	18740,00	18740,00	0,85	15945,92	15945,92	0	0
Определение массовой доли действующего вещества в рабочих растворах: дезинфицирующих средств	0	исследование	12	12	187,40	2248,80	2248,80	0	0
Обследование территории на клещеванность	0	1га	4	4	3889,20	15556,8	15556,8	0	0
Дезинсекция помещений против мух	0	100м2	751,5	751,5	6,72	5050,10	5050,10	0	0
Санитарно-паразитологические исследования почвы, песка, твердых бытовых отходов по Романенко на яйца гельминтов	0	проба	11	11	131,67	1448,40	1448,38	0	0
Определение яиц гельминтов цистпатогенных кишечных простейших	0	проба	3	3	1212,03	3636,08	3636,08	0	0
ИТОГО						3 604 388,37	383 181,78	967 995,59	2 253 211,00

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт автомобиля (проведение технического осмотра ТС категории М1, оценка технического состояния автомобиля, обслуживание автомобилей (замена масла, прокладок), диагностика двигателя, замена, ремонт предохранителей, чистка топливной системы)	-	1	19675,00	7875,00	11800,00	-
ИТОГО				19675,00	7875,00	11800,00	

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 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
Ремонт зданий (поставка и установка окон ПВХ, работы по замене труб и радиаторов системы отопления здания)	-	942643,59	-	942643,59	-
ИТОГО		942643,59	-	942643,59	

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
Выполнение рабочей документации по объекту: «Замена системы электроснабжения здания»	1	149189,00	149189,00	0	0	149 189,00
Работы по проектированию узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	1	20000,00	20 000,00	0	0	20 000,00
Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы электрооборудования здания	1	304250,00	304250,00	0	0	302 748,00
Информационное сопровождение	12	6500,00	78000,00	26000,00	52000,00	0
Консультант Плюс	131	2342,17	306824,00	306824,00	0	0
Медосмотр сотрудников(чел)						
Обслуживание программы для ЭВМ «Интернет Питание»	1	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0	0
Охранные услуги с помощью тревожной кнопки	12	1600,00	19200,00	19200,00	0	0
Охранные услуги	11	12500,00	137 500,00	137500,00	0	0
Обеспечение мониторинга событий и круглос. связи станции с пультом МЧС	12	1060,00	12720,00	12720,00	0	0
Экспертиза сметной документации на проведение работ по замене систем энергоснабжения	1	16035,00	16035,00	0	16035,00	0
Семинары	2	1000,00	2000,00	0	2000,00	0
Оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации «Бухгалтерский учет бюджетного сектора экономики»	1	3420,00	3420,00	0	3420,00	0

Обучение по программе «Практика управления качеством и безопасностью продуктов питания»	1	8350,00	8350,00	0	8350,00	0
Обучение по программе «Обучение по программе и проверка знаний требований охраны труда работников и работодателей»	1	1300,00	1300,0	0	1300,00	0
Антивирусы	15	653,40	9801,00	0	9801,00	0
Информационно-консультативные услуги	1	6000,00	6000,00	0	6000,00	0
Проведение гигиенического воспитания	114	288,00	32832,00	32832,00	0	0
Паразитологические исследования (у сотрудников)	130	284,60	36998,00	36998,00	0	0
Проведение лабораторных исследований	1	49540,00	49540,00	49540,00	0	0
Консультативные услуги	5	1700,00	8500,00	0	8500,00	0
Абонентское сопровождение программного обеспечения 1С «Свод штатных расписаний»	4	2700,00	10800,00	2700,00	8100,00	0
Услуги по проведению аудитов менеджмента и качества	1	30500,00	30500,00	0	30500,00	0
ИТС Подписка 1С	1	33816,00	33816,00	0	33816,00	0
Клиентская лицензия на 1 место 1С предприятие	1	6300,00	6300,00	6300,00	0	0
Стирка и ремонт спецодежды	252,74	110,00	25000,25	25000,25	0	0
Размещение информации на портале, публикации	26	1053,85	27400,00	27400,00	0	0
Услуги по захорон. отходов 4,5 класса, размещ. отходов произв. и потребл.	1	3790,84	3790,84	3790,84	0	0
Гигиеническое воспитание и обучение	8	632,59	5060,75	5060,75	0	0
Разработка годовой стат. отчетности за 2019 год и ее согласование в контрольных органах	1	3500,00	3500,00	3500,00	0	0
Услуги по предоставлению спецтехники	1,67	2526,67	2125,82	0	2125,82	0
Выполнение работ по оказанию услуг на замеры сопротивления изоляции	1	14000,00	14000,00	0	14000,00	0
Образовательные услуги	1	4900,00	4900,00	0	4900,00	0
Разработка нормы расхода топлива на автомобиль ЛУИДОР-225 0DB	1	8400,00	8400,00	0	8400,00	0
Курсы повышения квалификации «Профессиональное управление гос. и мун. закупками	2	6500,00	13000,00	0	13000,00	0
Образовательные услуги по программе «Пожарно-технический минимум»	2	1600,00	3200,00	0	3200,00	0
Право использования программы «Контур Экстерн» с применением встроено в сертификат СКЗИ	4	3119,78	12479,10	8729,10	3750,00	0
Обучение по программе «Бух. учет и отчетность»	1	9000,00	9000,00	0	9000,00	0
Право использования программы для ЭВМ «Контур-Зарплата(АМБА)», удаленное сопровождение программы	1	34740,00	34740,00	0	34740,00	0
ИТОГО			1 450 999,76	706 124,94	272 937,82	471 937,00

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)	269 680,00	269 680,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	65984,00	65 984,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	9278,00	9 278,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	8172,87	8 172,87	0,00
Госпошлина	3700,00	0,00	3700,00
ИТОГО	353 114,87	353 114,87	3 700,00

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	0	0	0
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов	0,00	0	0,00
ИТОГО	0,00	0	0,00

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

Наименование основных средств	Единицы измере ния	Количес тво	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субсиди и на финансо вое обеспе чение выполне ния государс твенного 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	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Автотранспорт		1	1 890 500,00	1 890 500,00			1 890 500,00	
Светильник ДВО 6560		11	14 400,00	14 400,00	5400,00	9 000,00		
Кресло С-101 Клио		4	6 350,00	25 400,00		25 400,00		
Принтер		5	6 879,00	34 395,00		34 395,00		
Кондиционер		1	17 399,00	17 399,00		17 399,00		
Шкаф распашной		1	7 480,00	7 480,00		7 480,00		
Светильник настольный «Дельта»		1	3 100,00	3 100,00		3 100,00		
Скамейка		2	7 000,00	14 000,00		14 000,00		
Флеш-карта Kingston 16 гб		1	249,00	249,00		249,00		
Счетчик для воды «Норма» СВ-15 г/х		1	570,00	570,00		570,00		
Утюг Tefal FV3777E0		1	1 700,00	1 700,00		1 700,00		
ИТОГО				2009193,00	5400,00	113293,00	1890500,00	

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 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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21 224,60	0,00	1 376 156,20	0,00	346 985,10	53775,75	21 500,00	2 700,00	95 079,28	234828,78	289 616,00	1 860 945,18	291 304,53	289 616,00

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)

Шипицына И.П.
(расшифровка подписи)