

**ПЛАН ФХД НА 2019 ГОД (УТОЧНЁННЫЙ)**  
**ГАУ "КЦСОН Нижнесергинского района"**

КОСГУ	КВР	Наименование статьи	ПЛАН , руб.			
			субсидия на иные цели	бюджет	от приносящей доход деятельности	ВСЕГО
ДОХОДЫ						
		ИТОГО ДОХОДОВ	4426923	34 034 914,21	1 954 392,62	40 416 229,83
0		Остаток на начала года		0,00	10 692,17	10 692,17
130		Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		33 984 710,00	1 898 821,22	35 883 531,22
131		Доходы от оказания платных услуг (работ)		33 984 710,00	1 898 821,22	35 883 531,22
140		Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба		0,00	54 000,00	54 000,00
141		Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг		0,00	54 000,00	54 000,00
180		Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям	4426923			4 426 923,00
162		Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	4426923			4 426 923,00
500		Поступление финансовых активов		50 204,21	1 571,40	51 775,61
510		Поступления на счета бюджета		50 204,21	1 571,40	51 775,61
РАСХОДЫ						
210	110	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		32 440 326,51	20 512,54	32 460 839,05
211	111	Заработная плата		24 900 769,77	15 426,00	24 916 195,77
266	111	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		30 048,97	609,78	30 658,75
213	119	Начисления на выплаты по оплате труда		7 509 507,77	4 476,76	7 513 984,53
220	244	Оплата работ, услуг		1 088 118,70	198 438,08	1 286 556,78
221	244	Услуги связи		161 987,00	9 407,74	171 394,74
223	244	Коммунальные услуги		186 284,69	0,00	186 284,69
224	244	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		98 485,80	129,80	98 615,60
225	244	Работы, услуги по содержанию имущества		71 687,24	124 398,93	196 086,17
226	244	Прочие работы, услуги		553 204,19	64 501,61	617 705,80
227	244	Страхование		16 469,78	0,00	16 469,78
200	110	Социальное обеспечение		0,00	22 873,00	22 873,00
212	112	прочие выплаты		0,00	5 900,00	5 900,00
266	112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0,00	16 973,00	16 973,00
290	850	Прочие расходы		10 368,00	1 291 714,28	1 302 082,28
291	851	Налоги, пошлины и сборы		10 368,00	0,00	10 368,00
291	852	Налоги, пошлины и сборы		0,00	5 700,00	5 700,00
295	853	иные экономические санкции		0,00	200 000,00	200 000,00
291	853	Налоги, пошлины и сборы		0,00	300,00	300,00
0	0	иные экономические санкции		0,00	1 085 714,28	1 085 714,28
200	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных объектов		126 153,00	0,00	126 153,00
226	243	прочие работы, услуги		126 153,00	0,00	126 153,00
300	244	Поступление нефинансовых активов	3381000	367 748,00	293 544,44	4 042 292,44
310	244	Увеличение стоимости основных средств	3381000	0,00	25 310,00	3 406 310,00
340	244	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		367 748,00	268 234,44	635 982,44
345	244	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			34 843,00	34 843,00
343	244	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		359 628,00	2 935,00	362 563,00
344	244	Увеличение стоимости строительных материалов		0,00	13 618,00	13 618,00
346	244	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		8 120,00	216 838,44	224 958,44
200,3	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению		2 200,00	0,00	2 200,00
346	323	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		500,00	0,00	500,00
342	323	Увеличение стоимости продуктов питания		200,00	0,00	200,00

263	323	Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме		1 500,00	0,00	1 500,00
		<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>3381000</b>	<b>34 034 914,21</b>	<b>1 827 082,34</b>	<b>39 242 996,55</b>

План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Нижнесергинского района» за 2019 год (уточненный) утвержден директором \_\_\_\_\_, находится в бухгалтерии

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор ГАУ «ЖСОН Нижнесергинского района»**  
 (наименование должности лица, утверждающего)

**А.В. Дистогубов**

(подпись)

я 2019 г.

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

Наименование учреждения

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнесергинского района»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Министерство социальной политики Свердловской области**

Адрес фактического местонахождения

**623090 Свердловская область, г. Нижние Серги, улица Коммунистическая, 1.**

Идентификационный номер налогоплательщика

**6646011311**

Код причины постановки на учет  
 Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

**661901001**

**03622000404**

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

**Руб.**

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

1) предоставление гражданам государственных социальных услуг в нестационарных условиях;

2) 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 форме на дому;
- 2) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме;
- 3) предоставление консультационных и методических услуг;

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

- 1) социально-бытовые;
- 2) социально - медицинские;
- 3) социально-психологические;
- 4) социально-педагогические;
- 5) социально-трудовые;
- 6) социально-правовые;
- 7) в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
- 8) срочные социальные услуги;
- 9) предоставление консультационных и методических услуг;
- 10) социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

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:

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 903603,00 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 903603,00 руб.;

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

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 25310,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 5402213,18 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5074000,00 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	8135,3
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	903,6
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	458,3
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5074,0
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3374,4
2.	Финансовые активы, всего:	105424,6
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1183,9
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1183,9
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	104068,7
2.4	дебиторская задолженность по расходам	172,1
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	117200,9
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность:	6452,2
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классификаци и 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 государствен ного задания	целевые субсидии и	субс идии на осуш ествл ение капи тальн ых влож ений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		
							всего	в рамках государствен ного задания, установленно го учреждению	за рамками государстве нного задания, установлен ного учреждени ю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	40416229,83	34034914,21	4426923,0	0	1954392,62	1954392,62	0	0	0
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X	X	0	X

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от сдачи металлолома			0	X	X	X	0	X	X	0	X
Поступления нефинансовых активов	152	000500	51775,61	50204,21	X	X	1571,40	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	000180	4426923	X	4426923	X	X	X	X	X	X
	161		0	X	0	X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	39242996,55	34034914,21	3381000	0	1827082,34	1827082,34	0	0	0
в том числе: на выплаты персоналу всего	210		22506012,95	21889710,79	0	0	616302,16	616302,16	0	0	0
из них: оплата труда	211	111211	24916195,77	24900769,77	X	X	15426	15426	0	0	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу	212	111266	30658,75	30048,97	X	X	609.78	609.78			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119213	7513984,53	7509507,77	X	X	4476,76	4476,76	0	0	0
из них: выплата пособия	214	119213	165432,45	165432,45	X	X		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
по уходу за ребенком до 1,5 лет							0				
командировочные расходы суточные	215	112212	5900.00	0	X	X	5900.00	5900.00	0	0	0
Проезд, проживание	216	112266	16973.00				16973.00	16973.00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	323263	1500,00	1500,00	X	X	0	0	0	0	0
социальное обеспечение и иные выплаты населению	221	323340	2200,00	2200,00			0	0			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1302082,28	10368	X	X	1291714,28	1291714,28	0	0	X
из них: налог на имущество	231	851291	10368,00	10368,00	X	X	0	0	0	0	X
земельный налог	232	851290	0	0	X	X	0	0	0	0	X
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852291	5700	0	X	X	5700	5700	0	0	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие работы, услуги	270	244226	617705,8	553204,19	0	0	64501,61	64501,61	0	0	0
страхование	271	244227	16469,78	16469,78	0	X	0	0	0	0	0
увеличение стоимости основных средств	272	244310	3406310	0	3381000	0	25310	25310	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244340	635982,44	367748	0	X	268234,44	268234,44	0	0	0
из них: приобретение мягкого инвентаря	274	244345	34843	0	0	X	34843	34843	0	0	0
приобретение ГСМ	275	244343	362563	359628	0	X	2935	2935	0	0	0
приобретение строит. материалов	276	244344	13618	0	0	X	13618	13618	0	0	0
прочие оборотные запасы	277	244346	224958,44	8120	0		216838,44	216838,44	0	0	0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	278	243226	126153	126153	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ремонта											
Остаток средств на начало года	500	X	10692,17	0	0	0	10692,17	10692,17	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	1183925,45	0	1045923	0	138002,45	138002,45	0	0	0



заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:											
	2001	2019	5328,85	3699,2	2000,0	0	0	0	5328,85	3699,2	2000,0

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 09 января 2020 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
Остаток средств на конец года	020		0
Поступление	030		68000
Выбытие	040		68000

## 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	6690,0
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	6452,5

Главный бухгалтер

(подпись)

Горкунова Н.Я.

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнительГлавный бухгалтер  
(должность)
  
(подпись)

Горкунова И.Я.

(расшифровка подписи)

343 98 21078  
(телефон)"30" декабря 2019 г.  
(дата составления)

## Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

Таблица 1

## Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	человек	640
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.	человек	924
3. Предоставление консультационных и методических услуг	услуга	

## Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

рублей

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидия на приобретение автотранспорта	015.3.Д80	Расходы на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в мед.организации	1881000,00
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения	015.1.024	Приобретение автотранспортного средства, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в целях оказания социальной услуги «Социальное такси»	1500000,00
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Ремонтные работы для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения	1045923,00
Итого			4426923,00

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*	785076,71	12	9420920,53	0
Компенсационные выплаты – всего	475568,55		5705622,59	1200,00
в том числе по видам выплат:				
за особые условия труда	235523,01	12	2826276,16	0
районный коэффициент	240045,54	12	2879346,43	1200,00
Стимулирующие выплаты – всего	804147,63	12	9635545,52	14226,00
в том числе:				
выплата за стаж непрерывной работы	167581,67	12	2010980,02	0
наличие квалификационной категории	41215,39	12	494584,71	0
премирование	595350,57	12	7129980,79	14226,00
Доплата до минимального размера	11556,76	12	138681,13	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	2076349,65		24900769,77	15426,00

\*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
Итого						

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
844245	3,56	414760
Итого 844245		414760

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
Социальный работник, водитель					34087,20
Итого					

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
Специалист по социальной работе, заведующие			5900,00	600,00	16373,00
Итого			5900,00	600,00	16373,00

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
услуги Интернет	0		12	11		136013,40	130720	5293,40
Местная междугородняя телефонная связь	0		12	11		35381,34	31267	4114,34
ИТОГО	0					171394,74	161987	9407,74

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
Итого				

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+(4x5)	7	8
Отопление	0	47 Г.кал		1710	80360,35	80360,35	0
Электрическая энергия	0	11282квт час.		7,57792	85494,10	85494,10	0
Холодное водоснабжение	0	81,4м3		30,34	2470,04	2470,04	0
Водоотведение	0	81,4м3		37,92	3086,72	3086,72	0
Вывоз и утилизация ТКО	0				14873,48	14873,48	0
ИТОГО					186284,69	186284,69	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
Гаражный бокс	1	9026,40	97033,8	97033,8	0
Аренда оборудования (роутер)	1	132,0	1581,8	1452,0	129,8
Итого			98615,60	98485,80	129,8

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 измерени я	Количество		Стоимост ь услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			в го д	в том числе за перио д с январ я по ноябр ь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлени й от оказания услуг (выполнени я работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельност и, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x 6)	8	9
Взносы на капитальный ремонт	0	услуга	12	11	1815,84	21762,36	21762,36	0

Техническое обслуживание вычислительной и копировальной техники	0	услуга	10 0	90		43587,93	0	43587,93
Техническое обслуживание инженерных систем, охранно-пожарной сигнализ, здания	0	услуга	24	22	1791,44	20497,28	20497,28	0
Содержание имущества МКД	0	услуга			3476,64	68628,60	29427,6	39201,00
ИТОГО						154476,17	71687,24	82788,93

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 и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии и на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобиль ВАЗ 21074	2012	1		0		0
2	Автомобиль Lada Granta	2012	1		0		0
3	Автомобиль Chevrolet Lacetti	2012	1		0		
итого				41610,00	0	41610,00	0

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (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

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
Медицинский осмотр водителей транспортных средств	3	77	43428	0	43428	0
Оплата банковских услуг	12	583	8971,61	0	8971,61	0
Сопровождение и обновление, приобретение программных продуктов			298052,55	298052,55	0	0
Медицинский периодический осмотр сотрудников			35628,00	23526,00	12102,00	0
Аудит системы менеджмента качества			30860,00	30860,00	0	0
Курсы повышения квалификации			51500,00	51500,00	0	0
Спец. оценка условий труда			50000,00	50000,00		
Вневедомственная охрана			59653,64	59653,64	0	0
Информ. услуги (публикация информ, сообщения)			19840,00	19840,00	0	0
Монтаж и пуско-наладочные работы ОПС			19772,00	19772,00		0
Проектно-сметные работы, изготовление проектно-сметной			126153,00			

документации, экспертиза проектно сметной документации в рамках проекта «Доступная среда» кап.ремонт			126153,00	0	0
ИТОГО		743858,8	679357,19	64501,61	0

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)	0	0	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	10368	10368	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	5700	0	5700
Возмещение расходов по уплате госпошлины	300	0	300
Транспортный налог (расчет прилагается)	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0
Налог на прибыль	0	0	0
Иные экономические санкции	1285714,28	0	1285714,28
ИТОГО	1302082,28	10368	1291714,28

Таблица 15

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

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

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субсидии на финансирование обеспечения 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	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стеллаж д/документов	шт	1	5500,00	5500,00	0	5500,00	0	0
Стол письменный	шт	2	5000,00	10000,00	0	10000,00	0	0
Огнетушитель	шт	8	535,00	4280,00	0	4280,00	0	0
Огнетушитель	шт	4	380,00	1520,00	0	1520,00	0	0
Автомобиль ГАЗ	шт	1	1881000,00	1881000,00	0	0	0	1881000,00
Сейф мебельный	шт	1	4010,00	4010,00	0	4010,00	0	0
Автомобиль Ларгус	шт	1	1500000,00	1500000,00	0	0	0	1500000,00
ИТОГО				3406310,00		25310,00	0	3381000,00

Таблица 17

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

Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	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	0	200,00	0	359628	2935	0	34843	8620	230456,44	368448	268234,44

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 органами социальными 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 топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте"».

Главный бухгалтер

(подпись)

Горкунова Н.Я.

(рашифровка подписи)