



УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»

Е. В. Сажаева

" 15 " ноября 20 20 г.

М.П.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021, 2022 годов**

Наименование учреждения	государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	624030, Свердловская область, Белоярский район, п.г.т. Белоярский, ул. Нагорная, 11а
Идентификационный номер налогоплательщика	6639002570
Код причины постановки на учет	668301001
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)	рублей

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

- 1) Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения;
- 2) Организация социального обслуживания населения, удовлетворение потребности граждан в социальных услугах

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

- 1) Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания - 85.31 (87.90)
- 2) Предоставление социальных услуг без обеспечением проживания - 85.32 (88.10)

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) Социальное обслуживание населения на дому
- 2) Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
- 3) Срочное социальное обслуживание
- 4) Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями
- 5) Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг, выполнение мероприятий «Дорожной карты», в т.ч. условий выплаты

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) организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
- 2) организации мероприятий по привлечению средств для оказания помощи маломощным гражданам и семьям с детьми;
- 3) оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотности;
- 4) организация занятий по способностям;
- 5) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);
- 6) содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;
- 7) уборка жилых помещений;
- 8) организации транспортных услуг;
- 9) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 10) предоставление услуг общественного питания;
- 11) предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
- 12) стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
- 13) предоставление услуг парикмахера.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г., 3 990 828,29 руб., в том числе:

- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 990 828,29 руб.;
- 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;
- 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г. 14 637 312,31 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 493 519,05 руб.

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 628,14
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 990,83
1.1		
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	780,65
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 493,52
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	802,89
2.	Финансовые активы, всего:	227 623,33
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	2 679,30
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	224 142,45
2.4	дебиторская задолженность по расходам	801,58
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	250 070,76
	из них:	
3.1	долговые обязательства	149 428,30
3.2	кредиторская задолженность:	33,50
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 года

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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
							Всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждениями	от иной приносящей доход деятельности	гранты	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	x	78 002 176,84	74 714 151,00	0,00	0,00	3 288 025,84	3 288 025,84	0,00	0,00	0,00
В том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
	111		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120 130		78 002 176,84	74 714 151,00	x	x	3 288 025,84	3 288 025,84	x	0,00	x
	121		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
прочие доходы	140	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе пожертвования	141		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x

гранты	142		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
	143										
доходы от операций с активами	150		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
в том числе доходы от сдачи металлолома	151		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
	152		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	код субс	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
в т. ч. иные субсидии, предоставленные из бюджета	161	152									
в т. ч. иные субсидии, предоставленные из бюджета	162	162									
увеличение остатков средств учреждения	170	510	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x
выплаты по расходам, всего	200	x	80 681 476,84	74 714 151,00	2 679 300,00	0,00	3 288 025,84	3 288 025,84	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплату персоналу	210		68 334 391,96	68 023 991,96	x	x	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: оплата труда	211	111. (211; 266)	52 407 367,10	52 207 367,10	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112.	100 000,00	50 000,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119.213	15 827 024,86	15 766 624,86	x	x	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	119.213	644 126,32	644 126,32	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	215	112.266	4 800,00	4 800,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы: суточные, проезд, проживание	216	112. (212.226)	2 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
медицинский осмотр	217	112.226	98 000,00	49 000,00	x	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	321.264	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		132 198,00	132 198,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество	231	851.291	20 436,00	20 436,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
земельный налог	232	851.291	103 052,00	103 052,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный, водный налоги)	233	852.291	8 710,00	8 710,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
штрафы, пени	234	853.296	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	x	12 214 886,88	6 557 961,04	2 679 300,00	0,00	2 977 625,84	2 977 625,84	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	261	244.221	239 585,60	225 185,60	x	x	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	112.222	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего:	263	244.223	2 926 156,27	2 849 349,84	x	x	76 806,43	76 806,43	0,00	0,00	0,00
в том числе с кодом дополнительной классификации "0000000СИ"	264	244.223.000000си	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	265	244.224	18 794,04	0,00	x	x	18 794,04	18 794,04	0,00	0,00	0,00

в том числе с кодом дополнительной классификации "0000000СИ"	266	244.224.000000си	0,00	0,00		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	3 848 547,96	507 956,00	2 679 300,00	0,00	661 291,96	661 291,96	0,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225	2 729 300,00	50 000,00	2 679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие работы, услуги	269	244.226	1 991 888,92	1 353 842,20	0,00	0,00	638 046,72	638 046,72	0,00	0,00	0,00
страхование	270	244.227	15 000,00				15 000,00	15 000,00			
прочие расходы	271	244.290	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	272	244.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244.340	3 174 914,09	1 621 627,40	0,00	х	1 553 286,69	1 553 286,69	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение продуктов питания	274	244.342	1 600 000,00	1 250 000,00	0,00	х	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов	275	244.341	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	276	244.349	50 000,00	0,00	0,00	х	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		2 679 300,00	0,00	2 679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2020 г.

Наименование показателей	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 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 том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:														
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года.	0001	х	12 214 886,88	9 535 586,88	9 535 586,88	0,00	0,00	0,00	12 214 886,88	9 535 586,88	9 535 586,88			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2001		12 214 886,88	9 535 586,88	9 535 586,88	0,00	0,00	0,00	12 214 886,88	9 535 586,88	9 535 586,88			

Таблица 3

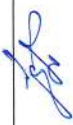
10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2020 г.

(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		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		0,00
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	33,50
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Главный бухгалтер 

Швецова Екатерина Александровна

(должность)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Главный бухгалтер

(должность)



Швецова Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

8(34377)39124

(телефон)

" 15 " августа 20 20 г.

(дата составления)

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Таблица 1

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	30
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	4599
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	908

Таблица 2

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
Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	015.1.008	Текущий ремонт помещений по адресу п. Беловарский, ул. Нагорная, д. 11а; ремонт системы отопления	2 679 300,00
ИТОГО			2 679 300,00

ГАУ "КЦСОН "Забота" Белоярского района" на 2020 г.
Расчет фонда оплаты труда

Таблица 3

Всего 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*	1 610 302,86	12	19 323 634,31	0,00
Компенсационные выплаты – всего	1 117 925,30	12	13 415 103,55	0,00
в том числе по видам выплат:				0,00
Выплаты за особые условия труда	484 666,08	12	5 815 992,95	0,00
За работу в ночное время	19 408,86	12	232 906,28	0,00
праздничные дни	5 594,56	12	67 134,74	0,00
За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличения объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	36 156,61	12	433 879,36	0,00
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	572 099,19	12	6 865 190,22	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	1 639 052,44	12	19 468 629,24	200 000,00
в том числе:			0,00	0,00
Персональный повышающий коэффициент	0,00	12	0,00	0,00
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию	41 643,70	12	499 724,39	0,00
Повышающий коэффициент к окладу	1 560,00	12	18 720,00	0,00
Выплата за стаж непрерывной работы	327 187,92	12	3 926 254,99	0,00
Премияльные выплаты	1 268 660,82	12	15 023 929,86	200 000,00
Выплаты в абсолютном размере	0,00	12	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)			52 207 367,10	200 000,00

*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
Оператор котельной	4	730,00	2 920,00	23,27	50	33 974,32
Социальный работник	8	632,00	5 056,00	78,69	50	198 931,96
Итого						232 906,28

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
883 161,05	3,56	433 879,36
Итого		

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»

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

Таблица 4

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
Оператор котельной	4	730,00	2 920,00	23,27	50	33 974,32
Социальный работник	8	632,00	5 056,00	78,69	50	198 931,96
Итого						232 906,28

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 216 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командированного, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Директор		5	1000,00	0,00	0,00
специалист по социальной работе		5	1000,00	0,00	0,00
итого			2000,00	0,00	0,00

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	0,00	месяц	12	12	11 598,80	139 185,60	127 185,60	12 000,00
Абонентская или временная плата за все номера	0,00	месяц	12	12	7 750,00	93 000,00	93 000,00	0,00
Ступинкова антена	0,00	месяц	11	11	218,18	2 400,00	0,00	2 400,00
отправка корреспонден.			40		125,00	5 000,00	5 000,00	
итого					8 093,18	239 585,60	225 185,60	14 400,00

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	4	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	8
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7		
Отопление	0,00	481,52	481,52	1 855,80	893 607,96	893 607,96		
Газ	0,00	0,00		0,00	0,00			
Электрическая энергия	0,00	242 512,14	242 512,14	7,83	1 900 000,00	1 900 000,00		
Водоснабжение, в том числе:	0,00	780,75	780,75	333,88	105 199,69	28 393,26		76 806,43
- холодное водоснабжение	0,00	560,46	560,46	41,38	23 193,38	23 157,89		35,49
- горячее водоснабжение	0,00	220,29	220,29	23,77	5 235,37	5 235,37		
- канализация	0,00	341,00	341,00	225,13	76 770,94			76 770,94
- водоотведение	0,00	627,30	627,30	43,60	27 348,62	27 348,62		
ИТОГО					2 898 807,65	2 849 349,84		76 806,43

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	3	4	5	6
Помещение площадью 12 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусинское, ул. Школьная, д. 1; Помещение площадью 11,8 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, п. Стулунченский, ул. Мира, д. 23а; Помещение площадью 6,15 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. 30 лет Победы, д. 24; Помещение площадью 16,5 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Ильича, д. 30Б; Помещение площадью 14,3 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Косулينو, ул. Кузнечная, д. 5; Помещение площадью 13,0 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Милитерская, д. 25	73,75 кв. м	1 566,17	18 794,04	0,00	18 794,04
Итого			18 794,04		18 794,04

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 «-»)	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 государственных заданий	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
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция, акарицизация	0,00	услуга	18	18	2 752,04	49 536,72	49 536,72	
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	0,00	услуга	21	21	1 067,16	22 410,40	22 410,40	0,00
Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой, пищевых продуктов	0,00	услуга	22	22	2 682,34	59 011,44	59 011,44	0,00
Измерение микроклимата жилых, общественных помещений, рабочих мест, теплового излучения и искусственной освещенности	0,00	услуга	9	9	3 226,83	29 041,44	29 041,44	0,00

Техническое обслуживание электроосветительной, водопроводной, отопительной, канализационной систем, установленных внутри зданий и помещений, включая приобретение материалов запчастей, необходимых для проведения работ	0,00	услуга	4	4	3 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Вывоз мусора	0,00	куб.м.	127,156	127,156	248,12	101 550,40	70 000,00	31 550,40
Техобслуживание и ремонт транспорта	0,00	услуга	28	28	11 211,43	313 919,99		313 919,99
Стирка белья, постельных принадлежностей, химической чистке и ремонту белья и вещевого имущества	0,00	кг	1992,6	1992,60	49,68	99 000,00		99 000,00
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения	0,00	месяц	36	36	4 552,27	163 881,56	106 556,00	57 325,56
Испытание пожарных кранов и пожарных рукавов	0,00	услуга	6	6	1 666,67	10 000,00	0,00	10 000,00
Государственная поверка, паспортизация, калибровка и клеймовка весового хозяйства, средств транспортировки	0,00	услуга	9	9	1 111,11	10 000,00	0,00	10 000,00
Заправка картриджей к оргтехнике	0,00	услуга	174	174	365,17	63 540,00	0,00	63 540,00
Экспертиза тех.состояния техники	0,00	услуга	10	10	700,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Техический осмотр	0,00	услуга	4	4	625,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Услуги по ремонту основных средств	0,00	услуга	15	15	1 333,33	20 000,00	0,00	20 000,00
Услуги снятия показаний теплосчетчика	0,00	услуга	12	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Огнезащитная обработка	0,00	услуга	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Ремонт в ОБПГ	0,00	услуга	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Услуги по испытанию средств защиты	0,00	услуга	6	6	1 666,67	10 000,00		10 000,00
Взносы на капитальный ремонт	0,00	месяц	12	12	1 121,33	13 456,01		13 456,01
Мойка автотранспорта	0,00	услуга	20	20	750,00	15 000,00	0,00	15 000,00
ИТОГО						1 169 247,96	507 956,00	661 291,96

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 государственног о 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	Citroen Berlingo (серый)	2011	1,00	93 590,00	0,00	93 590,00	0,00
2	Citroen Berlingo (красный)	2012	1,00	102 215,00		102 215,00	0,00
3	Fiat Doblo	2013	1,00	54 195,00	0,00	54 195,00	0,00
4	Fiat Dukato	2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ГАЗ 2752	2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ВАЗ - 21112	2005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

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 ОВШГ	Монтаж изделий из ПВХ профиля	50 000,00	50 000,00		0,00
Итого		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Таблица 13

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

Наименование услуги	Количество объектов (услуг)	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
Обучение, проверка знаний по электробезопасности и охране труда	45	7 600,00	342 000,00	182 000,00	160 000,00	0,00
Вневедомственная охрана	4	38 254,86	153 019,44	63 011,20	90 008,24	0,00
Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно- информационных баз данных			251 014,48	22 540,00	228 474,48	0,00
Мед.освидетельствова ние работников	1345	50,34	67 704,00		67 704,00	0,00

Подписка на периодическую литературу, кроме периодической литературы, приобретаемой для библиотечного фонда	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Услуги нотариуса	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
Инспекционный контроль	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Сбор и переработка техники	1	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Доставка и организация горячего питания	12	65 187,58	782 251,00	705 391,00	76 860,00	0,00
Проведение инспекционного аудита системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Прохождение медицинских осмотров	60	4 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Обслуживание навигационной системы	12	950,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
Сопровождение и обслуживание тревожной кнопки	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	

Размещение информации в СМИ		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
ИТОГО				1 991 888,92	1 353 842,20	638 046,72		0,00

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)	103 052,00	103 052,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	20 436,00	20 436,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	8 710,00	8 710,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата водного налога	0,00	0,00	0,00
Прочие госпошлины	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	132 198,00	132 198,00	0,00

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 государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
	Всего			
1	2		3	4
Выплата стипендий		0,00		0,00
ИТОГО		0,00	0,00	0,00

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет 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
	шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ИТОГО				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 работ на основе и от 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 работ на основе и от 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 работ на основе и от 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 работ на основе и от 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 работ на основе и от 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 работ на основе и от 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
0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	50 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	121 627,40	853 286,69	1 621 627,40	1 553 286,69

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 топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте"».

Главный бухгалтер



Швецова Екатерина Александровна