



Утверждаю  
Директор ГАУ "СРПН "Золушка" Тавдинского района"  
(наименование должности и наименование лица)  
Борисова Л.А.  
(подпись)  
16 января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от " 16 " января 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Золушка" Тавдинского района"

Единица измерения: руб

Дата	16.01.2020
по Сводному реестру	65221378
глава по БК	046
по Сводному реестру	65221378
ИНН	6634002707
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	74 001 611,76	74 001 611,76	74 001 611,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	69 351 612,00	69 351 612,00	69 351 612,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 449 999,76	4 449 999,76	4 449 999,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
пожертвования	1400	150	150	200000	200000	200000	
прочие доходы, всего	1500	180	155	200000	200000	200000	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	74 001 611,76	74 001 611,76	74 001 611,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	48 530 000,00	48 530 000,00	48 530 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 020 000,00	48 020 000,00	48 020 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе 3 дня больничного листа за счет предприятия		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера по уходу за ребенком до 3-х лет	2120	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)		112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные, первичный мед. Осмотр)		112	226	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 456 615,00	14 456 615,00	14 456 615,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 456 615,00	14 456 615,00	14 456 615,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	144 300,00	144 300,00	144 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122 652,00	122 652,00	122 652,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21648	21648	21648	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	2600	x	220	10 870 696,76	10 870 696,76	10 870 696,76	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 870 696,76	10 870 696,76	10 870 696,76	
из них:							
услуги связи		244	221	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
страхование		244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости объектов движимого имущества		244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Медикаменты		244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Продукты питания		244	342	3 700 697,00	3 700 697,00	3 700 697,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	679 999,76	679 999,76	679 999,76	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>2</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>4</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчет фонда оплаты труда работников учреждения на 2020 год

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество во 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		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленн ого государствен ного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1768508,02	12	21 202 096,20	20 000,00		
Компенсационные выплаты – всего	1229940,51	12	14 759 286,14			
в том числе по видам выплат:						
за особые условия труда	569262,39	12	6 831 148,68			
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	64123,20	12	769 478,40			
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временного отсутствующего работника	96554,92	12	1 158 659,06			
районный коэффициент	500000,00	12	6 000 000,00			
Стимулирующие выплаты – всего	1003218,14	12	12 038 617,66			
в том числе:						
персональный, за квалификационную категорию, классность водителям, за наличие наград	924485,10	12	11 093 821,20			
за стаж непрерывной работы	315842,33	12	3 790 107,96			
премиальные выплаты, материальная			118 464,84			
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2	4001666,67		48 000 000,00	20 000,00		

\*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 №170-ПП " Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х				
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х				
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020						
	2021						
	2022	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020						
	2021						
	2022	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

Ермачкова Л.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

(подпись)

Воробьева Н.В.  
(расшифровка подписи)

" " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Таблица 1.1

## Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности	Количество физических лиц,	Количество ночных часов в год		Средняя часовая	% выплаты	Сумма (руб.)
		на 1	на всех работающих в			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Стационарное отделение (дети)</b>						
Младший	2	2928	5856	38,94	50%	114016,3
Сторож (вахтер)	1	2928	2928	30,97	50%	45340,08
<b>Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 (д.Оверино)</b>						
Медицинская сестра	1	2928	2928	116,97	50%	171244,1
Санитарка	1	1464	1464	75,57	50%	55317,24
Уборщик	1	1464	1464	30,97	50%	22670,04
Сторож (вахтер)	1	2928	2928	30,97	50%	45340,08
<b>Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1</b>						
Медицинская сестра	1	2928	2928	86,76	50%	127016,6
Санитарка	1	2928	2928	66,84	50%	97853,76
Уборщик	1	1464	1464	30,97	50%	22670,04
Сторож (вахтер)	1	1464	1464	30,97	50%	22670,04
<b>Отделение дневного пребывания граждан пенсионного возраста и инвалидов</b>						
Сторож (вахтер)	1	2928	2928	30,97	50%	45340,08
Итого						769478,4

Таблица 1.2

## Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12)
1	2	3
1513433,5	53878,23	743703,61
124438,5	4430,01	63792,15
Итого		807498,76

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



Таблица 1.3

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

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
<b>Стационарное отделение (дети)</b>					
Воспитатель	3	42	1008	125,23	126231,8
Младший воспитатель	2	28	672	38,94	26167,68
Повар	1	14	336	56,1	18849,6
Сторож (вахтер)	1	14	336	30,97	10405,92
<b>Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1</b>					
Медицинская сестра палатная	1	14	336	86,76	29151,36
Санитарка	1	14	168	66,84	11229,12
Уборщик служебных помещений	1	14	84	30,97	2601,48
Повар	1	14	336	56,1	18849,6
Сторож (вахтер)	1	14	336	30,97	10405,92
<b>Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №2</b>					
Медицинская сестра палатная	1	14	336	116,97	39301,92
Санитарка	1	14	168	75,57	12695,76
Уборщик служебных помещений	1	14	84	30,97	2601,48
Повар	1	14	336	65,05	21856,8
Сторож (вахтер)	1	14	336	30,97	10405,92
<b>Отделение дневного пребывания граждан пенсионного возраста и инвалидов</b>					
Сторож (вахтер)	1	14	336	30,97	10405,92
Итого			0		351160,3

Таблица 2

## Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	5	6	7
главный бухгалтер	Екатеринбург	10	4000,00		13000,00
экономист	Екатеринбург	9	3600,00		11700,00
психолог	Екатеринбург	24	9600,00	2000,00	31200,00
зав.отделением (соц. службой)	Екатеринбург	12	4800,00	1000,00	15600,00
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	12	4800,00	1000,00	15600,00
Заместитель директора	Екатеринбург	4	1600,00	1000,00	5200,00
логопед	Екатеринбург	4	1600,00	1000,00	5200,00
ИТОГО			30000,00	6000,00	97500,00

Таблица 2.1

## Расчет расходов на оплату первичных медосмотров

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		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Первичный медицинский осмотр	26	4 480,77	116 500,00		116 500,00			
Итого	26	4 480,77	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00



Таблица 3

## Расчет расходов на услуги связи

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 на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5х6)	8	9	10	11
Радиоточка		радиоточка	48	44	262,06	11 530,84	12 579,10			
Интернет		точка	36	33	2 115,87	69 823,60	76 171,20			
Интернет		точка	12	11	1 318,80	15 825,60	15 825,60			
Междугородняя связь		минута	24000	22000	3,98	95 416,10	95 416,10			
почтовые отправления		конверт	135	130	30	10 000,00		10 000,00		
ИТОГО						210 000,00	200 000,00	10 000,00		



Таблица 4

## Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей, в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе(за плату, частичную плату)		
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
		0				
Итого						

Таблица 5

## Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления		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 на платной основе(за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10
Отопление		288,501	254,34	2 200,99	559 799,80	634 987,82			
Газ					0,00				
Электрическая энергия		283584,00	256 981,00	6,25	1 606 131,25	1 772 400,00			
Водоснабжение, в т					0,00				
- холодное		1882,10	1 774,88	24,00	42 597,00	45 170,42			
- горячее					0,00				
- канализация		750,00	710,00	214,56	152 336,96	134 614,26	26 305,06		
- водоотведение		641,38	602,81	20,00	12 056,26	12 827,50			
содержание жилья		22225,46	20 373,34	6,75	137 499,99				150 000,00
Вывоз твердых		64,15	58,81	525,24	30 887,03		33 694,94		
ИТОГО					2 541 308,28	2 600 000,00	60 000,00		150 000,00

Таблица 6

## Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма, рублей, в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в 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 на платной основе (за плату, частную плату)		от иной приносящей доход деятельности, гривен
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2*(5*6)	8	9	10	11
Заправка картриджа			240	220	300,00	66 000,00	0,00	72 000,00		
Дератизация			12	11	3 906,55	42 972,05		46 878,60		
			4	4	900,00	3 600,00		3 600,00		
Проведение экспертизы токсикологических, гигиенических и иных оценок и экспертиз										
Обслуживание охранной сигнализации			12	11	16 656,64	183 223,04		199 879,68		
Проверка средств измерений и обслуживание ККМ			12	11	450,00	4 950,00		5 400,00		
Исследование пищевой продукции			4	3	26 299,20	78 897,60		105 196,80		100 000,00
Противопожарные, охранные мероприятия			4	4	42 201,54	168 806,16		168 806,16		
Дезинсекция транспорта			12	11	463,93	5 103,23		61 238,76		
Технический осмотр транспорта			10	10	1 900,00	19 000,00	0,00	19 000,00		
Договоры ГПХ			12	11	1 500,00	16 500,00		18 000,00		
ИТОГО						589 052,08	0,00	700 000,00		100 000,00

## Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Таблица 7.1

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобилей)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от		от иной приносящей доход деятельности, гривен	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Автомобиль ВАЗ 21074	2006	1	25 000,00				25 000,00	
5	Автомобиль ВАЗ 21041-30	2011		20 000,00				20 000,00	
6	Автомобиль УАЗ 2989	2013		10 000,00				10 000,00	
7	Автомобиль ГАЗ-32213	2006		15 000,00				15 000,00	
9	Прочее оборудование	2010	10	30 000,00				30 000,00	
	ИТОГО			100 000,00	0	0	0	100 000,00	0

Таблица 7.2

## 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 на платной основе (за плату, частную плату)		от иной приносящей доход деятельности, гривен	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение сотрудников по плану повышения квалификации	30	2 333,33	70 000,00		70 000,00			
Оплата услуг вневедомственной охраны	5	32 000,00	160 000,00		160 000,00			
Сертификация по СМК и СМ СО	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
Обязательные медицинские проф. Осмотры и проф.осмотры на патологию	105	1 904,76	200 000,00		200 000,00			
Предрейсовый мед. Осмотр	4	15 000,00	60 000,00		60 000,00			
Проведение экспертиз, составление сметной документации	2	10 000,00	20 000,00		20 000,00			
Подписка на систему "Госфинансы"	1	71 000,00	71 000,00		71 000,00			
Программа ЭВМ Контур-Персонал	1	29 000,00	29 000,00		29 000,00			
Программа ЭВМ АМБА	1	34 000,00	34 000,00		34 000,00			
Информационное сопровождение программы Контур -Экстерн	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Подписка на программу 1С	1	34 000,00	34 000,00		34 000,00			
Информационное сопровождение 1С "Бюджет ПРОФ "	12	1 666,67	20 000,00		20 000,00			
Информационная поддержка программы «Свод штатных расписаний»	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Абонемент Свод-Смарт	1	9 500,00	9 500,00		9 500,00			
ЭВМ Квалифицированный классик	1	9 500,00	9 500,00		9 500,00			
ЭВМ Диадок	1	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
ЭВМ Контур ОФД	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Подписка на областную газету	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Инкассация наличности	24	1 875,00	45 000,00		45 000,00			
Определение антигена ротавируса	10	2 400,00	24 000,00		24 000,00			
Оценка условий труда	3	3 000,00	9 000,00		9 000,00			
Консультационные услуги	12	2 500,00	30 000,00		30 000,00			
ОСАГО	8	5 000,00	40 000,00		40 000,00			
Прочие исследования СЭС	120	1 916,67	230 000,00		230 000,00			
ИТОГО			1 240 000,00	0,00	1 240 000,00			

Таблица 9

## Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Объекты ремонта	Сумма, рублей, в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности , грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	3	4	5	6	7
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	35 500,00	35 500,00			
Уплата земельного налога(расчет прилагается)	87 152,00	87 152,00			
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	12 345,00	12 345,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию (расчет прилагается)	9 303,00	9 303,00			
<b>ИТОГО</b>	<b>144 300,00</b>	<b>144 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Таблица 10

## Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	единица измерения	количество	цена (рублей копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стиральная машина	шт	1	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
компьютер в сборе	шт	2	50 000,00	100 000,00		100 000,00				
Водонагреватель	шт	2	13 000,00	26 000,00		26 000,00				
Холодильник	шт	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
Морозильная камера	шт	2	19 500,00	39 000,00		39 000,00				
Шкаф для документов	шт	4	8 000,00	32 000,00		32 000,00				
Принтер	шт	3	12 000,00	36 000,00		36 000,00				
Мебель для офиса	шт	6	4 000,00	24 000,00		24 000,00				
Итого				300 000,00		300 000,00				

## Расчет расходов на приобретение материальных запасов\*

Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты		30 000,00			30 000,00
Продукты питания	3 700 697,00				3 700 697,00
ГСМ		600 000,00			600 000,00
Мягкий инвентарь		100 000,00			100 000,00
Строительные материалы		300 000,00			300 000,00
Прочие материалы		579 999,76		100 000,00	679 999,76
<b>ИТОГО</b>	<b>3 700 697,00</b>	<b>1 609 999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 410 696,76</b>

\* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р " О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
- 2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области



**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Свердловской области «Социально - реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Золушка» Тавдинского района»  
623950 Свердловская область г.Тавда, ул.Рабочая, 3

**ПРОТОКОЛ № 20/1**

**Наблюдательного совета  
проведенного в форме заочного голосования**

от «16» января 2020 года

**Место проведения заседания Наблюдательного совета:** государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка» Тавдинского района».

**Адрес:** Свердловская обл., г.Тавда, ул. П. Морозова, д.13

**Форма:** заочное голосование

**В заочном голосовании по вопросу повестки дня принимали участие:**

1. Богданова Ольга Игоревна – председатель Тавдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ);

2. Дмитриева Любовь Никоноровна - представитель автономного учреждения;

3. Литвиненко Наталья Петровна – представитель автономного учреждения;

4. Ананьева Оксана Анатольевна –ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики Свердловской области;

5. Ружникова Татьяна Юрьевна – главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Все опросные листы заочного голосования, направленные членами Наблюдательного совета учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня Наблюдательного совета.

В заочном голосовании приняло участие 5 членов Наблюдательного совета из 6.

Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

**Повестка заочного голосования:**

1. Рассмотрение и утверждение проекта плана ФХД автономного учреждения на 2020,2021,2022 г.г.

Вопросы вынесенные на голосование:

1. Рассмотрение и утверждение проекта плана ФХД автономного учреждения на 2020,2021,2022 г.г.

«ЗА»
4

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1

Председатель наблюдательного совета  О.И. Богданова

Секретарь наблюдательного совета  Л.Н.Дмитриева



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НА УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района»**

Заслушав и обсудив представленный членом Наблюдательного совета Дмитриевой Любови Никоноровны проект Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее План) автономного на 2020, 2021, 2022 года, Наблюдательный совет отмечает: План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

В план внесены все изменения согласно законодательства РФ.

В План включена учётная карта автономного учреждения со всеми актуальными реквизитами и кодами.

Цели, задачи и виды основной и не основной деятельности указаны в соответствии с изменениями, внесёнными в Устав автономного учреждения.

Все виды деятельности служат целям и задачам, ради которых создано автономное учреждение, как того и требует Федеральный закон от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Чётко представлена организационная структура управления автономным учреждением, которая будет способствовать координации действий управленческого звена, представительных и коллегиальных органов по выполнению Плана финансово-хозяйственной деятельности.

В плане ФХД отражены поступления доходной части из нескольких источников:

Субсидии областного бюджета на выполнение государственного задания

Приносящая доход деятельность

Пожертвования

Показатели по поступлениям и выплатам (приложение: ПФХД)

В плане четко отражена деятельность автономного учреждения, планы доходов и расходов.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможность дать положительное заключение на представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района» на 2020, 2021, 2022 года и рекомендовать руководителю данный проект Плана к утверждению.

На основании Положения о наблюдательном совете копии данного заключения представляются учредителю – Министерству социальной политики Свердловской области

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района» в присутствии 5 (Пяти) членов Наблюдательного совета (протокол № 20/1 от « 16 » января 2020 года).

Председатель

Наблюдательного совета:



О.И.Богданова

Секретарь

Наблюдательного совета:



Л.Н.Дмитриева