

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

Наименование учреждения государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Новолялинского района».

Свердловской области

Адрес фактического местонахождения 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74б.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6647002013
Код причины постановки на учет (КПП) 668001001
Едилица измерения: руб.

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

- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды;
- реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;
- содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

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

- предоставление временного приюта несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;
- реабилитационные услуги несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- предоставление материальной помощи в натуральном виде гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- срочное социальное обслуживание граждан остро нуждающихся в социальной поддержке.

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

- социально-бытовое



- социально-медицинские
- социально-психологические
- социально-экономические
- социально-правовые
- социально-педагогические

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

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 9 332 285,49 рублей. В том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 9 332 285,49 рублей.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб., находящегося у учреждения на ином основании 0,00 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 593 189,15 рублей. В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 593 189,15 рублей.

7. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего	12579,37
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего	9332,28
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	593,19
1.2.1	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего	-6617,24
	из них: денежные средства учреждения всего	0,00
	В том числе денежные средства учреждения на счетах	0,00
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	Иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам	149,2
3.	Обязательства, всего	0,00
3.1	из них долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	0,00

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
<p>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, срочных социальных услуг</p>	человек	7,3
<p>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</p>	человек	2010
<p>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</p>	человек	60

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Таблица 2

Наименование субсидии	год цели	Наименование предприятия	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
Итого			

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам	355 796,22	12	4 269 554,68		0,00
Компенсационные выплаты, всего	202 085,42	12	2 425 025,02		0,00
в том числе за особые условия труда	125 083,31	12	1 500 999,74		0,00
за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при замещении работников, уходящих в отпуск	77 002,11	12	924 025,28		0,00
Районный коэффициент	111 287,22	12	1 335 446,72		0,00
Стимулирующие выплаты – всего	255 970,41	12	3 071 644,93		0,00
в том числе за стаж непрерывной работы	77 802,28	12	933 627,38		0,00
премиальные выплаты, материальная помощь	178 168,13	12	2 138 017,55		0,00
Итого по КОСГУ 211	925 139,28		11 101 671,35		0,00

Расчет расходов за работу в ночное время

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
Младший воспитатель	2	1460	2920	23,23	40%	27132,64
Сторож	2	1460	2920	18,40	40%	21491,20
Итого	4		5856			48623,84

Таблица 5

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

Фонд оплаты труда по должностям окладам	1	В процентах	2	Объем планируемых расходов на год	3
	386 189,60	20%		77237,92	
Итого		20%		77237,92	

Таблица 6

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 в году	Средняя часовая ставка (руб)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	1	14	106	63,75	14280,00

Младший воспитатель	1	14	106	23,23	5203,52
сторож	1	14	106	18,40	4121,60
Помощник воспитателя	1	14	106	21,57	4831,68
Повар	1	14	106	34,57	7743,68
Итого	5	70	530	161,52	36180,48

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Количество командировок	Расходы на командированного, рублей		
			суточные	проживание	
1	2	3	4	5	6
Специалисты по соц.работе	Екатеринбург	9	10 560,00	0,00	2 600,00
Итого			10 560,00	0,00	2 600,00

Таблица 8

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская дебиторская задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в рубль	Всего	Сумма, рублей, в том числе:	
			На год	В том числе за период с января по ноябрь			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	8	9
Телефонная связь	84,4	Месяц	12	11	1282,56	15 390,70	15 390,70	0,00
Интернет	0,00	Месяц	12	11	2 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00
Итого	84,4				3 482,56	41 790,70	41 790,70	0,00

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги

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

Наименование услуги	Кредиторская задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Всего	Сумма, рублей, в том числе:	
		На год	В том числе за период с января по ноябрь			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	8
Отопление	0,00	115,52	100,31	1604,44	185 344,90	185 344,90	0,00
Электроэнергия	535,87	45510	40971	6,83	310 177,63	310 177,63	0,00
Водоснабжение, в том числе	0,00				19 405,14	19 405,14	0,00

водопотребление	0,00	565	512	26,21	14811,29	,811,29	0,00
водопотребление	0,00	198,61	198,61	23,13	4593,85	4593,85	0,00
Обращение с ТКО	0,00	6,048	5,544	759,56	4 574,42	4 574,42	0,00
Итого	535,87				519 502,09	519 502,09	0,00

Таблица 11

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 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
Итого			0,00	0,00	0,00

Таблица 12

Расчет расходов по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредиторская задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:		
			На 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	8	9
Обслуживание тревожной сигнализации	0,00	Штука	12	11	1350,00	16200,00	16200,00	0,00
Обслуживание	0,00	Штука	12	11	1300,00	15600,00		0,00

пожарной сигнализации					3100,00	3100,00			
Заправка картриджа	0,00	Штука	58		450,00	26 213,00	26 213,00		0,00
Лабораторные исследования	0,00	Штука	9		7760,50	69 844,51	69 844,51		0,00
Дератизация, дезинсекция	0,00	Штука	12		2681,32	32 175,80	32 175,80		0,00
Технический осмотр автомобиля	0,00	Штука	1		900,00	900,00	900,00		0,00
Видеонаблюдение	0,00	Штука	12		700,00	8400,00	8400,00		0,00
Итого	0,00					172 433,31	172 433,31		0,00

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Автомобиль	2013	1	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	
Итого				26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	

Таблица 12.2

Расчет расходов за текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по	Сумма, рублей, в том числе:
-----------------	-------------------	-----------------------------

	договору	Всего	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета
1	2	3	4	5	6
Здание	Замена окон	198999,05	198999,05	0,00	0,00
Итого		198 999,05	198 999,05	0,00	0,00

Таблица 13

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Сумма, рублей, в том числе:

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, предоставленные из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Медицинский предрейсовый осмотр водителя	117	90,00	10530,00	10530,00	0,00	0,00
Консультационные	19	3805,00	72 290,00	72 290,00	0,00	0,00

услуги по обучению персонала, в том числе по охране труда							
Сопровождение и обслуживание компьютерных программ	6	14903,83	89 423,00	89 423,00	0,00	0,00	0,00
Услуги пультовой охраны объекта	12	2471,18	29 654,16	29 654,16	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр работников	36	2592,74	93 338,70	93 338,70	0,00	0,00	0,00
Информационно-методические услуги	1	29 237,71	29 237,71	29 237,71	0,00	0,00	0,00
Экспертиза	2	5000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Русский регистр	2	22750,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
Итого			379 973,57	379 973,57	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 услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7

ОСАГО	1	3556,22	3556,22	3556,22	0,00	0,00
-------	---	---------	---------	---------	------	------

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

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	За счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
1	4	5	6	7
Уплата земельного налога	72 120,00	72 120,00	0,00	
Уплата налога на имущество	934,00	934,00	0,00	
Транспортный налог	1086,00	1086,00	0,00	
	74140,00	74140,00	0,00	

Таблица 15

Расчет прочих расходов

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	
Итого				0,00

Таблица 16

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств

Наименование основных средств	Единица 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, предоставляемой из бюджета	За счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица 17

Расчет увеличения стоимости материальных запасов

Медикаменты	Продукты питания	ГСМ		Мягкий инвентарь	Прочие материальные запасы	Сумма, всего, рублей	
		За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,			За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе,	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе,	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ) на платной основе,	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе,

задания	от иной принося щей доход деятельн ости, грантов	задания	от иной принося щей доход деятельн ости, грантов	задания	от иной принося щей доход деятельн ости, грантов	задания	от иной принося щей доход деятельн ости, грантов	задания	от иной принося щей доход деятельн ости, грантов		
0,00	0	488063,22	0	125115,22	0	8535,00	0	226316,50	0,00	848029,94	0,00

Главный бухгалтер —



И.В. Фофанова