

Уточненный

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "31" декабря 20 20 г.²



Н.В. Елисеева
(расшифровка подписи)

Итого документ)

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство Социальной политики Свердловской области Министерство Социальной политики Свердловской области

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" города Красноуральска"

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	47 473 129,94	45 723 547,80	45 723 547,80	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110						
доходы в виде платы за услугу	1120						

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

6681000075
661801001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	44 380 555,00	42 023 546,00	42 023 546,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1 465 360,42	3 700 001,80	3 700 001,80	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
пожертвования	1410	150					
гранты	1420	150		1 627 214,52			
прочие доходы, всего	1500	150		1 627 214,52			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
прочих лет							
Расходы, всего	2000	x	200	47 473 129,94	45 723 547,80	45 723 547,80	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	42 441 546,99	40 094 844,80	40 094 844,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 600 585,63	30 692 492,16	30 692 492,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					x
отдельных полномочий							
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	9 839 961,36	9 302 352,64	9 302 352,64	x
и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 839 961,36	9 302 352,64	9 302 352,64	x
на выплаты работникам	2142	119					
на иные выплаты работникам		112	220	50 725,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
транспортные услуги	2143	112	222	7 400,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	2144	112	226	43 325,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации в денежной форме		111	266	218 610,73	110 000,00	110 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма:			за пределами планового периода
				на 20 20 -г. текущий финансовый год	на 20 21 первый год планового периода	на 20 22 второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
посредств, компенсаций 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	58 703,00	58 703,00	58 703,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	57 065,00	57 065,00	57 065,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1638,00	1638,00	1638,00	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:							
транзита, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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 ⁷	2600	x	220				
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 703 544,22	2 967 530,24	2 967 530,24	x
из них:							
услуги связи		244	221	127 561,66	150 000,00	150 000,00	x
Коммунальные услуги		244	223	1 478 018,70	230 000,00	230 000,00	x
Арендн		247	223		860 397,00	860 397,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	467 334,20	550 000,00	550 000,00	x
Прочие работы, услуги		244	225	450 820,90	577 977,00	577 977,00	x
Страхование		244	226	617 225,86	619 156,24	619 156,24	x
		244	227	6 549,78	10 000,00	10 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств		244	300	1 586 033,12	2 297 469,76	2 297 469,76	x
Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в текущем году		244	310	364 602,00	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости производственных запасов, приобретенных в текущем году		244	341	31 845,60	72 000,00	72 000,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	735 994,30	1 270 594,62	1 270 594,62	x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	71 464,64	150 000,00	150 000,00	x
Увеличение стоимости движимого имущества		244	344	13 579,00	130 000,00	130 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (категоризованных)		244	345	26 840,00	80 000,00	80 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (категоризованных)		244	346	311 707,58	539 875,14	539 875,14	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (категоризованных)		244	349				x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 вычитаемой группы подвидов 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.

4 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 укрупненная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается начисленные 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются 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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включается показатель увеличения денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 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.

* Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁹ Показатели прочих выплат в виде пособия в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых залогом (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах, при формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (для государственной) показатель прочих выплат включает показатели погашения расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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 ¹¹	26000	x	4 703 544,22	2 967 530,24	2 967 530,24		
1.1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 703 544,22	5 500 000,00	5 500 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 163 417,88	2 500 000,00	2 500 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 163 417,88	2 500 000,00	2 500 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 540 126,34	3 000 000,00	3 000 000,00		

[illegible]

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать по форме № 44-ФЗ

соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 204.30 по соответствующему разделу

Исполнитель

Хабаева Г.Н.
(фамилия, инициалы)

(34342) 2-34-38
(reference)

Т. Н. Хабарова

(подпись)

(расшифровка подлинки)

31 " perashah 2009

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2020г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	27562,98
1.1	из них:	14 907,21
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	880,45
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 694,81
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	407,89
2.	Финансовые активы, всего:	126 087,90
2.1	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
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	126 070,64
2.4	дебиторская задолженность по расходам	17,26
3.	Обязательства, всего:	0,00
3.1	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.2.1	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

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, срочных социальных услуг	чел.	36
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	чел.	3875
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	чел.	260

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, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области	015.1.001	Мероприятие «Приобретение и монтаж компьютерной техники для организации процесса социального обслуживания, подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	197 253,36
Субсидии на иные цели в части расходов по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов», отделений с круглосуточным пребыванием граждан учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области (стационарных отделений, созданных не в стационарных учреждениях социального обслуживания), оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств федерального бюджета	015.3.58340	На осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам учреждения, находящимся в режиме временной изоляции при сменном характере работы	1 377 516,00
Субсидии на иные цели по финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам	015.3.58370	На осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска	52 445,16

обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования Свердловской области «Камышловское училище-интернат для инвалидов», отделений с круглосуточным пребыванием граждан учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области (стационарных отделений, созданных не в стационарных учреждениях социального обслуживания), оказывающим социальные услуги гражданам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели за счет средств федерального бюджета		работников учреждений, находящихся в режиме временной изоляции при сменном характере работы, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели.	
Итого			1 627 214,52

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*	834480	12	10013763	
Компенсационные выплаты – всего	595660		7145325	2590
в том числе по видам выплат:				
выплаты за особые условия труда	261999	12	3143982	
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	22328	12	267942	
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	311333	12	3733401	2590
Стимулирующие выплаты – всего	783693		9384045	20269
в том числе:				
персональный повышающий коэффициент	7142	12	85702	
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	3968	12	47616	
выплата за стаж непрерывной работы	199620	12	2395441	
премиальные выплаты	572963	12	6855286	20269
Прочие выплаты (ноч., празд., отпуск, ком. за неисп. отп.)				
Министерство социальной политики СО	251972	12	2990858	32808
Доплата до мрот	177605	12	2131258	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	2643410		31 665 249,05	55 666,80

*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
Сторож - вахтер	2	2 928	5 856	20,01	20	23436
Младший воспитатель	1	2 928	2 928	25,27	20	14 798
Специалист по социальной работе	1	2 928	2 928	84,38	20	49413
Итого						87647

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 8 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
1 086 587	3,56	533 818
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»

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
Повар	2	14	224	36,16	8 100
Кухонный рабочий	2	14	224	21,05	4 715
Младший воспитатель	1	14	336	25,27	8 491
Уборщик служебного помещения	1	14	168	20,01	3 362
Сторож - вахтер	2	14	672	20,01	13 447
воспитатель	1	14	168	84,70	14 230
Специалист по социальной работе	1	14	336	84,38	28 352
Итого					80 697

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	Возмещение по прохождению медицинской комиссии при устройстве на работу
1	2	4	5	6	7	
Директор	г. Екатеринбург	2	0	0	2 390,00	
Зам.директора	г. Екатеринбург	3	0	0	3 715,00	
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	2	0	0	2 390,00	
Юрисконсульт	г. Екатеринбург	-	0	0	0	
Педагог	г. Екатеринбург	8	0	0	10 080,00	
Специалист по кадрам	г. Екатеринбург	-	0	0	0	
Зам.директора	г.Н-Тагил	5	1 000,00	1 200,00	398,00	
Сотрудники						23 152,00
Итого			1 000,00	1 200,00	18 973	23 152,00

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+(4x6)	8	9
Абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ	0,00	Руб.	12	12	4 600,00	55 200,00	0,00	55 200,00
Абонентская или повременная плата за телефонную точку (номер)	0,00	Руб.	12	12	2 179,17	36 150,40	0,00	36 150,40
Оплата за междугородные телефонные переговоры	0,00	Руб.	12	12	2 102,69	35 232,27	0,00	35 232,27
Местные телефонные соединения	0,00	Руб.	12	12	1 697,85	22 812,53	0,00	22 812,53
Детализация	0,00	Руб.	12	12	50,40	604,80	0,00	604,80
			X	X	X	150 000,00	0,00	150 000,00

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	5	5
Проезд по городу воспитанников центра	534,17	50 000,00	0	50 000,00
Проезд по городу социальных работников	103,33	100 000,00	0	100 000,00
Итого		150 000,00	0	150 000,00

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	7	8
Отопление	0,00	666,60	611,05	1 276,03	542 413,20	542 413,20	0,00
Мусор	0,00	66,19	60,67	600,13	39 721,86	13 094,44	26 627,42
Электрическая энергия	-68 090,40	89,48	82,020	6 120,02	488 196,81	204 889,36	283 307,45
Газ	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00				40 065,13	0,00	40 065,13
- холодное водоснабжение	0,00	939,23	860,96	24,21	22 738,76	0,00	22 738,76
- горячее водоснабжение	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- канализация	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- водоотведение	0,00	938,08	859,91	18,47	17 326,37	0,00	17 326,37
ИТОГО	0,00				1 110 397,00	760 397,00	350 000,00

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:		
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	2	3	4	5
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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+(4x6)	8	9
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения	0,00	Руб.	12	11	7 079,89	84 958,68	0,00	84 959,68
Оплата договора на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике	0,00	Руб.	111	93	400,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Сервисное обслуживание узла учета	0,00	Руб.	12	11	2 100	25 200,00	0,00	25 200,00
Ремонт теплосети	0,00	Руб.	1	1	4 271,84	4 271,84	0,00	4 271,84
Электротех. и змер.испыт.э л.оборуд.	0,00	Руб.	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Тех.обслуж.э л.оборуд.	0,00	Руб.	2	2	5 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Тех.обслуживание внутренних систем в/снабжения, в/отведения, отопления	0,00	Руб.	12	11	10 000,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00
Замена кабеля	0,00	Руб.	1	1		0	0,00	0
Гидропневматическая промывка	0,00	Руб.	2	2	14 91500	49 111,10	0,00	49 111,10

системы								
Обслуж.вент ил.каналов	0,00	руб	1	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Дератизация, дезинсекция	0,00	Руб.	12	11	4 989,46	65 016,49		65 016,49
Производств енный контроль	0,00	Руб.	12	11	3 093,16	31 974,89	0,00	31 974,89
Ревизия системы видеонаб.	0,00	Руб.	1	1	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Термическое уничтожение ОМО	0,00	Руб.	4	4	3 100,00	12 145,00	0,00	12 145,00
Тех.осмотр авто	0,00	Руб.	1	1	5 498,00	5 498	0,00	5 498,00
Обслуж.внут. пожар.кранов	0,00	Руб.	1	1	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
ИТОГО:						527 977,00	100 000,00	427 977,00

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 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, предоставле нной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Здание учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00
Здание учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00
Здание учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00
Здание учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 13

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

Наименование услуги	Количество объектов	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
Типографские услуги	4000	5,80	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
Оплата договоров на виведемственную охрану	3	9 885,60	118 627,20	69 199,20	49 428,00	0,00
Разработ. Прог.в вол. Эл.сбережения	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
Обслуж. ИТС бюдж.прог.	2	2 818,00	33 816,00	0,00	33 816,00	0,00
Диспансер, мед.осмотр			77 034,00	77 034,00	0,00	0,00
Обслуживание АМБА	1	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
Обслуживание ИС ПП	14,50	3 245,24	34 075,00	27 025,00	7 050,00	0,00
Оослуживание ИС ПП Свод штатного расписания	4	2 612,50	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
Абонентское обслуживание системы «Контур-Экстерн»	4	3 135,00	12 540,00	10 540,00	2 000,00	0,00
Абонентское обслуживание ПП Свод СМАРТ	1	10 450,00,00	10 450,00	7 600,00	2 850,00	0,00
Обучен.нов.труд.закон.	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Потреб. Потреб.э/энергии	1	3 179,41	3 179,41	0,00	3 179,41	0,00
Подписка областной газеты	8	496,83	3 974,67	0,00	3 974,67	0,00
Услуги «Газпромнефть»	12	230,06	2 760,76	0,00	2 760,76	0,00
Рекламно-информационные услуги (публикация сведений в областной	1	20 785,00	20 785,00	0,00	20 785,00	0,00

газете)						
Предрейсовый осмотр водителей.	128	92,00	11 776,00	0,00	11 776,00	0,00
Услуги автосервиса	-	-	-	-	-	-
Передача неисключит. прав на использов. ПО	-	-	-	-	-	0,00
Изготовление роллала	6	875,83	5 255,00	0,00	5 255,00	0,00
Экспертиза сметной документации	1	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
Курсы повышения квалификации	3	2 281,67	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00
Усл. актив. сервис. тех. поддержка	1	1 947,50	1 947,50	0,00	1 947,50	0,00
СЭС (сан. бак. исслед.)	12	7 071,08	84 852,96	0,00	84 852,96	0,00
Перезарядка огнетушителей	1	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
Лиценз. касперский	1	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00
ИТОГО			619 156,24	101 135,00	518 021,24	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)	38 202,00	38 202,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	18863,00	18863,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)			
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	1 638,00	1 638,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)			
Прочие (пени, штрафы)	0,00		0,00
ИТОГО	58703	58703	0,00

Таблица 15

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

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Выплата стипендий	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) поздравительных открыток и вкладышей к ним; сувенирной продукции; почетных грамот; благодарственных писем; цветов	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

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
Основные средства	шт	X	X	364602,00	245767,00	19835,00	99000,00	0,00

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

Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Строительные материалы		Сумма, всего, рублей		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18000,00	13845,60	726134,30	9860,00	0,00	71464,64	24455,00	2385,00	174476,78	137230,80	10853,00	2726,00	0,00	953919,08	237512,04

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;

2. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"».

3.

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н.Хабарова
(расшифровка подписи)