



И. В. Елисеева  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 01 " января 20 21 г.<sup>2</sup>

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

государственное автономное учреждение 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 23 второй год планового периода	ф.	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0	0	0	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	45 723 547,80	45 723 547,80	45 723 547,80		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы в виде арендной платы	1110							
доходы в виде платы за сервитут	1120							

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 учреждением	1210	130	131	42 023 546,00	42 023 546,00	42 023 546,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	3 700 001,80	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					
прочие доходы, всего	1500	150					
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатком денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расторг, всего	2000	x	200	45 723 547,80	45 613 547,80	45 613 547,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	40 094 844,80	40 094 844,80	40 094 844,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 692 492,16	30 692 492,16	30 692 492,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 302 352,64	9 302 352,64	9 302 352,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 302 352,64	9 302 352,64	9 302 352,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		112	220	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:							
транспортные услуги	2143	112	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	2144	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации в денежной форме		111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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:							
гранты, 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	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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели учереждения денежных средств за счет подарка средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются(ся) показатели прочих выплат исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и объединенным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00		
1.1	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	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 <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 500 000,00	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 <sup>14</sup>	26412	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго 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 <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	
	2021			5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	
	2022	26610		5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана,
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 12 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.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Хайрова Т.Н.

(подпись)

Хайрова Т.Н.

(подпись)

Хайрова Т.Н.

(подпись)

Хайрова Т.Н.

(подпись)

20

г.

**7. Показатели финансового состояния учреждения**  
на \_\_\_\_\_ 2021г.  
(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

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	рублей Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
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*	1216473	12	14597679	-
Компенсационные выплаты – всего	718311		8560181	59550
в том числе по видам выплат:				
выплаты за особые условия труда	383024	12	4596293	
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	21498	12	257976	
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	313789	12	3705912	59550
Стимулирующие выплаты – всего	259789		1720466	397003
в том числе:				
персональный повышающий коэффициент	7926	12	95113	
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	4503	12	54041	
выплата за стаж непрерывной работы	214276	12	2571312	
премиальные выплаты	33084	12	-	397003
Прочие выплаты (ноч., празд., отпуск, ком. за неисп. отп.)	167029	12	1969344	35000
Министерство социальной политики СО				
Доплата до мрот	196939	12	2363269	
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	2558541		30 210 939	491 553

\*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	2 920	5 840	20,53	20	23979
Младший воспитатель	1	2 920	2 920	25,93	20	15 143
Специалист по социальной работе	1	2 920	2 920	84,70	20	49465
Итого						88587

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	37,11	8 313
Кухонный рабочий	2	14	224	21,60	4 838
Младший воспитатель	1	14	336	25,93	8 712
Уборщик служебного помещения	1	14	168	20,53	3 410
Сторож - вахтер	2	14	672	20,53	13 796
воспитатель	1	14	168	85,02	14 283
Специалист по социальной работе	1	14	336	84,70	28 459
<b>Итого</b>					<b>81 818</b>

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	5	0	0	5 975,00	
Зам. директора	г. Екатеринбург	5	0	0	5 975,00	
Специалист по социальной работе	г. Екатеринбург	10	0	0	11 950,00	
Юрисконсульт	г. Екатеринбург	5	0	0	5 975,00	
Педагог	г. Екатеринбург	10	0	0	11 950,00	
Специалист по кадрам	г. Екатеринбург	5	0	0	5 975,00	
Зам. директора	г. Н-Тагил	5	0	0	2 200,00	

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 междугородние 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
ИТОГО:	0,00	Х	Х	Х	Х	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

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.обслужи вание 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 системы,	0,00	Руб.	2	2	14 915,00	49 111,10	0,00	49 111,10
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 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	8
ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
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 вневедомственную охрану	3	9 885,60	118 627,20	0,00	118 627,20	0,00
Разработ. Прог. в вол. Эл.сбережения	1	20 000,00	20 000,00	0,00	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			177 217,74	0,00	177 217,74	0,00
Обслуживание АМБА	1	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00
Обслуживание 1С ПП	14,50	3 245,24	34 075,00	0,00	34 075,00	0,00
Опослуживание 1С 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 газете)	1	20 785,00	20 785,00	0,00	20 785,00	0,00
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 роллапа	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	60 945,00	23 907,96	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; почтовых грамот; благодарственных писем; цветов	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единицы измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего:	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства	шт	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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 субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	72 000,00	1 178 468,00	92 126,62	0,00	150 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	439 875,14	30 000,00	100 000,00	0,00	1338468,00	904 001,76

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».

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н.Хабарова  
(расшифровка подписи)