

УТВЕРЖДАЮ

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

Т.Г. Ланских

" 22 " 20 19 г.

М.П.



**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 годов**

Наименование учреждения	государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	624030, Свердловская область, Белоярский район, п.г.т. Белоярский, ул. Нагорная, 11а
Идентификационный номер налогоплательщика	6639002570
Код причины постановки на учет	668301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)	рублей

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

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

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

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

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

Социальное обслуживание населения на дому

Реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Срочное социальное обслуживание

Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями

Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг, выполнение мероприятий «Дорожной карты», в т.ч. условий выплаты

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

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;

организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми;

оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотности;

организация занятий по способностям;

распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);

содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;

уборка жилых помещений;

организация транспортных услуг;

оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

0) предоставление услуг общественного питания;

1) предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;

2) стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;

3) предоставление услуг парикмахера.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 г., 2 120 860,33 руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2 120 860,33 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 г. 7 207 361,78 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 918 997,80 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 328,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 120,86
	в том числе: остаточная стоимость	405,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 918,99
	в том числе: остаточная стоимость	484,00
	Финансовые активы, всего:	-1 948,68
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1,59
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1,59
	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	73,47
п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Обязательства, всего:	5,84
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	5,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	x	56 578 750,50	53 059 616,00	355 800,96	0,00	3 163 333,54	3 163 333,54	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	
	111		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 222 949,54	53 059 616,00	x	x	3 163 333,54	3 163 333,54	x	0,00	x	
	121		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от графов, пенн, ных сумм застрахованных лиц	130		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
прочие доходы	140	180	355 800,96	0,00	355 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе пожертвования	141		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
пенсии	142		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
	143										
доходы от первичной с делки	150		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
в том числе доходы от сдачи недвижимости	151		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
	152		0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
доходы субсидии, предоставленные в 109 бюджета	160	код субс	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
	161		0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
доходы на расходы, всего	200	x	56 580 350,45	53 061 215,95	355 800,96	0,00	3 163 333,54	3 163 333,54	0,00	0,00	0,00
в том числе на расходы государству	210		50 097 273,23	49 077 431,81	x	x	1 019 841,42	1 019 841,42	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на: плату труда	211	111.211	38 458 470,25	37 720 002,13	x	x	738 468,12	738 468,12	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	212	112.112	87 044,31	28 688,36	x	x	58 355,95	58 355,95	0,00	0,00	0,00
выплаты на плату за плату труда	213	119.213	11 551 758,67	11 328 741,32	x	x	223 017,35	223 017,35	0,00	0,00	0,00
иные выплаты собоя по оду за Банком до 1,5 г	214		703 361,00	703 361,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мандревочи е расходы	215		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начальные и ые выплаты временно	220		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плату налогов, боров и иных платежей, всего	230		23 612,00	21 629,00	x	x	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	x
из них: налог на вмущество	231	851.290	21 629,00	21 629,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
земельный налог	232		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный, водный налоги)	233	852.290	1 983,00	0,00	x	x	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	x
штрафы, пени	234	853.290	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
коды на группу тарифов, работ, пут, всего (по пп. 2, 3)	260	x	6 459 465,22	3 962 155,14	355 800,96	0,00	2 141 509,12	2 141 509,12	0,00	0,00	0,00
в том числе: услуги в авт.	261	244.221	128 873,10	115 523,10	x	x	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: услуги в авт.	262		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: услуги в авт. (всего)	263	244.223	1 860 189,69	1 796 384,22	x	x	63 805,47	63 805,47	0,00	0,00	0,00
в том числе с подом квалификационной классификации "000000С" "И"	264	244.223.000000си	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: плата	265	244.224	25 327,79	0,00	x	x	25 327,79	25 327,79	0,00	0,00	0,00
в том числе с подом квалификационной классификации "000000С" "И"	266	244.224.000000си	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244.225	779 202,21	214 061,25	0,00	0,00	565 140,96	565 140,96	0,00	0,00	0,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268	244.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

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

Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
		Всего на закупки			В том числе						
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0001	x	6 459 465,22	10 097 147,27	10 360 299,60	0,00	0,00	0,00	6 459 465,22	10 097 147,27	10 360 299,60	
1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001		6 459 465,22	10 097 147,27	10 360 299,60	0,00	0,00	0,00	6 459 465,22	10 097 147,27	10 360 299,60	

Таблица 3


10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		3	4
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
		3	4
остаток средств на начало года	010		
остаток средств на конец года	020		
исполнение	030		
забытие	040		

11. Справочная информация

наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
общая сумма публичных обязательств, всего	010	6 459 465,22
в том числе:		0,00
	020	
кредиторская задолженность на начало среднего финансового года	040	0,00
кредиторская задолженность на конец среднего финансового года	050	0,00

главный бухгалтер  Шчеголева Е. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

ответственный
эксперт: С. В. Букелов  Шчеголева Е. И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

№ 100000/1-01-24
(инв. №)

№ 100000/1-01-24 20 19 г.
(дата составления)

Сводное положение и плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
выполнение социального обслуживания в стационарной форме социального бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	30
выполнение социального обслуживания в полустационарной форме социального бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	1900
выполнение социального обслуживания в форме на дому включая социальные бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	880

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
Субсидии на проведение монтажных работ, ремонта и предоставления спортивных сооружений в муниципальных учреждениях социального обслуживания с учетом доступности для маломобильных групп населения, разработка соответствующей проектной и сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, приобретение спортивного инвентаря	015.1.001	Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в Свердловской области	142 600,00
Субсидии на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за счет средств субсидии из федерального бюджета	015.3.980-00001	Приобретение технических средств ухода, реабилитации и адаптации в соответствии с заявкой учреждения	173 000,00
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет областного бюджета	015.1.034	Обучение компьютерной грамотности 12 неработающих пенсионеров	17 286,42
Субсидии на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет федерального бюджета	015.3.029	Обучение компьютерной грамотности 12 неработающих пенсионеров	22 914,54
			355 800,96

Расчет фонда оплаты труда

Всего выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма в руб., в том числе:	
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иных источников дохода деятельности, приносящей доход
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 090 139,52	12	13 081 674,25	0,00
Компенсационные выплаты – всего	672 848,01	12	8 074 176,17	0,00
в том числе по видам выплат:				0,00
Выплаты за особые условия труда	328 233,65	12	3 938 803,76	0,00
За работу в ночное время	11 194,92	12	134 339,01	0,00
праздничные дни	2 133,24	12	25 598,84	0,00
За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличения объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	49 938,97	12	599 267,66	0,00
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	281 347,24	12	3 376 166,90	0,00
Стимулирующие выплаты – всего	1 441 884,99	12	16 564 151,71	738 468,12
в том числе:			0,00	0,00
Персональный повышающий коэффициент	0,00	12	0,00	0,00
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию	38 221,41	12	458 656,94	0,00
Повышающий коэффициент к окладу	806,08	12	9 672,96	0,00
Выплата за стаж непрерывной работы	230 674,15	12	2 768 089,84	0,00
Премияльные выплаты	1 172 183,34	12	13 327 731,97	738 468,12
Выплаты в абсолютном размере	0,00	12	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)			37 720 002,13	738 468,12

*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 квартала (категория адреса)	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
дворец культуры	4	730,00	2 920,00	34,85	50	25 437,50
инженер-ремонтник	4	730,00	2 920,00	34,36	50	25 080,36
дворец	4	730,00	2 920,00	114,82	50	83 821,15
итого						134 339,01

Таблица 5

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

на оплату труда по должностным классам (сумма по гр. II в штатном описании)*, 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
1 526 569,48	3,56	599 267,66
Итого		

* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц штатного 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 учреждениях государственного областного обслуживания населения Свердловской области»

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие праздничные дни (см. Таблица 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
Оператор котельной	4	24	276	27,42	7 566,90
Социальный работник	4	2	23	64,36	1 480,23
Повар	2	4	44	34,05	1 498,24
Кухонный работник		0	0		
Специалист по социальной работе	2	3	33	58,08	1 916,79
культурорганизатор		0	0		
Водитель		0	0		
Санитарка	4	43	367	35,79	13 136,68
Итого					25 598,84

Расчет расходов на командировки в служебных целях (форма 25) (см. Таблица 2
Приложения 3)

Наименование должности	Место командировки	Предельная продолжительность командировки, дней	Расходы на командировочные, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

Таблица 8

Расчет расходов на услуги связи (строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Код услуги связи (по кодам ОКПД 2)	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+(5x6)	8	9
0,00	0,00	месяц	12	12	7 307,64	87 691,68	75 691,68	12 000,00
0,00	0,00	месяц	12	12	3 306,91	39 682,96	39 682,96	0,00
0,00	0,00	месяц	2	2	74,23	148,46	148,46	0,00
0	0	месяц	9	9	150,00	1 350,00		1 350,00
					3 531,14	128 873,10	115 523,10	13 350,00

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование ГП	Стоимость услуги в млн руб.	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

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

	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
	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
	0,00	140,90	140,90	944,66	133 102,60	128 961,12	4 141,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	223 329,00	223 329,00	7,27	1 622 728,85	1 622 728,85	0,00
	0,00	1 640,33	1 640,33	263,47	104 358,24	44 694,25	59 663,99
	0,00	511,76	511,76	22,22	11 370,78	11 337,78	33,00
	0,00	205,09	205,09	57,79	11 852,72	11 852,72	0,00
	0,00	419,00	419,00	140,83	59 008,92	0,00	59 008,92
	0,00	504,48	504,48	42,63	22 125,82	21 503,75	622,07
					1 860 189,69	1 796 384,22	63 805,47

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

	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
	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8
	0,00	140,90	140,90	944,66	133 102,60	128 961,12	4 141,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	223 329,00	223 329,00	7,27	1 622 728,85	1 622 728,85	0,00
	0,00	1 640,33	1 640,33	263,47	104 358,24	44 694,25	59 663,99
	0,00	511,76	511,76	22,22	11 370,78	11 337,78	33,00
	0,00	205,09	205,09	57,79	11 852,72	11 852,72	0,00
	0,00	419,00	419,00	140,83	59 008,92	0,00	59 008,92
	0,00	504,48	504,48	42,63	22 125,82	21 503,75	622,07
					1 860 189,69	1 796 384,22	63 805,47

Таблица 11

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

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:		
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
<p>Помещение площадью 12 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусянское, поселок д. 1; Помещение площадью 11,8 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Мира, д. 23а; Помещение площадью 11,8 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, д. Советский, ул. Первомайская, д. 4Г;</p> <p>Помещение площадью 6,15 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. 30 лет Октября, д. 34; Помещение площадью 16,5 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. Машта, д. 30Б; Помещение площадью 14,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. Кузнецкая, д. 5; Помещение площадью 11,8 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, р.п. Камышево, ул. Машта-Ведая, д. 25</p>	90,05 кв.м.	2 110,65	25 327,79	0,00	25 327,79
			25 327,79	0,00	25 327,79

таблица 12

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+(5x6)	8	9
услуги кредитования, услуги по обслуживанию кредитных карт	0,00	услуга	35	35	992,88	34 750,74	34 750,74	0,00
услуги энергоснабжения	0,00	услуга	27	27	934,33	25 227,03	25 227,03	0,00
услуги по техническому обслуживанию лифтов	0,00	услуга	9	9	1 401,07	12 609,60	12 609,60	
услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции	0,00	услуга	13	13	2 519,37	32 751,76	32 751,76	0,00
услуги по содержанию имущества жилищ, помещений, рабочих мест, помещений для получения и хранения документов	0,00	услуга	9	9	1 777,93	16 001,39	16 001,39	0,00

обслуживание вентиляционной, отопительной, санитарной, канализационной систем, внутри зданий и помещений, включая приобретение материалов для проведения работ	0,00	услуга	2	2	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
материалы	0,00	куб.м.	54,104	54,104	308,96	16 716,12	0,00	16 716,12
обслуживание и ремонт лифтов	0,00	услуга	19	19	9 455,16	179 648,00	0,00	179 648,00
материалы, постельных инвентарей, химической для ремонта белья и вещевого инвентаря	0,00	кг	2278,51	2278,51	53,10	120 988,87	0,00	120 988,87
обслуживание систем пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения	0,00	месяц	12	12	14 172,87	170 074,44	68 436,00	101 638,44
материалы измерителей	0,00	услуга	5	5	448,40	2 242,00		2 242,00
материалы на капитальный ремонт	0,00	услуга	12	12	4 281,25	51 375,03	0,00	51 375,03
материалы кармиджей к оргтехнике	0,00	услуга	140	140	368,21	51 550,00	0,00	51 550,00
материалы тех состояния техники	0,00	услуга	7	7	328,04	2 296,28	2 296,28	0,00
материалы огнетушителей	0,00	услуга	3	3	570,00	1 710,00	0,00	1 710,00
материалы измерений и испытаний и защитных средств	0,00	услуга	9	9	2 589,74	23 307,69	21 685,19	1 622,50
материалы на физическому осмотру и состояния здания	0,00	услуга	1	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00
материалы технического состояния и ремонт средств автоматической, копировальной и материалы	0,00	услуга	5	5	3 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
материалы транспорта	0,00	услуга	20	20	457,50	9 150,00	0,00	9 150,00
материалы ремонтки	0,00	услуга	1	1	303,26	303,26	303,26	0,00
						779 202,21	214 061,25	565 140,96

Таблица 12.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

1	2	3	4	Сумма, рублей, в том числе:			
				5	6	7	8
	Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	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
	2	3	4	5	6	7	8
	Ситроен Berlingo (серый)	2012	1,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00
	Ситроен Berlingo (красный)	2013	1,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
	ГАЗ 2752	2011	1,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00
	ВАЗ-21112	2005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 620,00	0,00	106 620,00	0,00

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Виды работ	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 13

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

1	2	3	Сумма, рублей, в том числе:			
			4	5	6	7
Выполнение работ по						
испытанию работ						
по договору подряда	9	20 7700,11	186 300,96	58 400,00	87 700,00	40 200,96
исполнения работ	3	51 3820,68	153 962,04	62 949,12	91 012,92	
по договору оказания						
услуг						
исполнения работ	5		280 182,20	26 635,00	233 547,20	0,00
по договору оказания	3	4 0006,16	12 018,48	0,00	12 018,48	0,00
услуг						
исполнения работ	7	9 2280,64	64 964,48	0,00	64 964,48	0,00

Типографские услуги (бланки строгой ответности)	3	9 133,33	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00
Подписка на периодическую литературу, кроме периодической литературы, приобретаемой для библиотечного фонда	2	6 783,03	13 566,06	0,00	13 566,06	0,00
Инспекционный контроль	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Сбор и переработка техники	7	372,21	2 605,44	0,00	2 605,44	0,00
Утилизация отходов	12	418,37	5 020,40	0,00	5 020,40	0,00
Доставка и организация горячего питания	12	48 425,10	581 101,20	504 451,20	76 650,00	0,00
Оценка условий труда			27 400,00	27 400,00	0,00	0,00
Проведение инспекционного аудита системы менеджмента качества в системе менеджмента специальной ответственности	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Связи по подготовлению штампа	1	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00

техническая инвентаризация (владение) здания жилого назначения (с площадью 100 кв. м) с подготовкой технического паспорта зданию.	1	13 054,00	13 054,00	0,00	13 054,00	0,00
плата по разработке технической документации для ремонта зданий ул.Ленина д. 11 Белоярский районная 11а	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00
расхождение документации в СМИ	3	16 315,33	48 946,00	37 795,00	11 151,00	0,00
Итого			1 491 301,26	792 130,32	658 969,98	40 200,96

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)	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	21 629,00	21 629,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	1 250,00	0,00	1 250,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00
Оплата водного налога	733,00	0,00	733,00
Прочие госпошлины	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	23 612,00	21 629,00	1 983,00

Таблица 15

Расчет предельных значений (строки 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Итого	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	4 240,00	0,00	4 240,00
ИТОГО	4 240,00	0,00	4 240,00

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
Ресивер GS B520 765	шт.	1	12 000,00	12 000,00		7 500,00	0,00	
Баннер 3,0*0,8м	шт.	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
Универсальный тренажер СИМС- 2(для рук и ног)	шт.	1	4 120,00	4 120,00			4 120,00	
Уличный тренажер "шаговый"	шт.	1	23 660,00	23 660,00			23 660,00	
Уличный тренажер "тяга к груди"	шт.	1	21 720,00	21 720,00			21 720,00	
Уличный тренажер комбинированный "велотренажер и жим ногами"	шт.	1	31 800,00	31 800,00			31 800,00	
Уличный тренажер "эллипсоид"	шт.	1	20 640,00	20 640,00			20 640,00	
Уличный турник 2-х уровневый	шт.	1	7 180,00	7 180,00			7 180,00	

Аэрохоккей	шт.	1	6 580,00	6 580,00		6 580,00	
Тренажер Топ фит	шт.	1	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
Экран-отражатель д/рад. 4 секции	шт.	14	361,00	5 054,00		5 054,00	
Экран-отражатель д/рад. 5 секции	шт.	16	422,75	6 764,00		6 764,00	
Персональные компьютеры в сборе	шт.	2	45 000,00	90 000,00		90 000,00	
Светильник наст. КД 017А 11Вт серебро база струбница "Camelion"	шт.	1	1 072,00	1 072,00		1 072,00	
Светильник НПП 03- 100-009 круг бел. 100Вт Е 27 IP65 ЭЛТЕХ	шт.	3	500,00	1 500,00		1 500,00	
Баннер 2,5 кв.м	шт.	1	1 680,00	1 680,00		1 680,00	
Стиральная машина CANDY GVS 4137 TWC 1/2-07 КБТ	шт.	1	32 308,00	32 308,00		18 990,00	
Итого		48	211343,75	268 378,00	0	133 560,00	0

Таблица 17

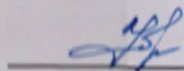
Расчет увеличения стоимости материальных запасов» (строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Медикаменты		Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы		Сумма, всего, рублей	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 финансового обеспечения 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
0,00	0,00	885 293,25	22 275,60	0,00	337 428,91	80 953,00	0,00	77 810,00	317 410,41	1 044 056,25	677 114,92

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



Швецова Е. А.