

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя председателя
Правительства Астраханской области -
министр социального развития и труда
Астраханской области



(подпись)

Петелин О.А.
(расшифровка подписи)

« »
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения, Володарский район,
Астраханская область»


(подпись)

Шаронова В.В.
(расшифровка подписи)

« »
(дата согласования)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

от « 14 » сентября 20 19 г.

государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения Астраханской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения,
Володарский район, Астраханская область»

Адрес фактического местонахождения 416170, Астраханская область,
Володарский район, п. Володарский, ул. Театральная, д.5А

форма по ОКУД _____

по ОКПО 78317732 _____

по ОКАТО 12210815001 _____

ИНН 3002007159 _____

по ОКЕИ _____

КПП 300201001 _____

по ОКВ _____

Единица измерения: руб.





Цели деятельности учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- предоставление комплекса социальных услуг гражданам пожилого возраста (женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет) и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, в том числе нуждающимся в постоянном постороннем уходе, создание для них соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

- социальная адаптация посредством предоставления лицам, отбывающим уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, лицам, не способным самостоятельно обеспечить свою безопасность, социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами Астраханской области;

- оказание помощи в социальной реабилитации лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, посредством разъяснения им существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи, оказания психологической помощи, содействия в восстановлении утраченных документов, социально полезных связей;

- интеграция детей – инвалидов и семей, воспитывающих детей – инвалидов, в общество;

- оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, повышение родительской компетенции в области изучения психологии детского возраста, осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг несовершеннолетним детям, подросткам и их семьям, проживающим на территории Астраханской области.

Виды деятельности учреждения.

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг (без обеспечения проживания, с обеспечением проживания), срочных социальных услуг отдельным категориям граждан.

Перечень услуг (работ) предоставляемые учреждением.

Учреждение предоставляет гражданам следующие социальные услуги:

1. Социально-бытовые услуги.

1) В стационарной форме социального обслуживания:

- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам ;

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам;
- обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам ;
- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции ;
- обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования;
- помощь в приеме пищи (кормление).

2) В форме социального обслуживания на дому:

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по назначению врача медицинской организации) ;
- помощь в приготовлении пищи;
- помощь в приеме пищи (кормление) ;
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ;
- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка ;
- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой ;
- организация помощи в проведении ремонта и уборка жилых помещений ;
- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции .

2. Социально-медицинские услуги.

1) В стационарной форме социального обслуживания:

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход ;
- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

2) В полустационарной форме социального обслуживания:

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни .

3) В форме социального обслуживания на дому:

- содействие в выполнении или выполнении процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход ;
- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий-

3. Социально-психологические услуги.

1) В стационарной форме социального обслуживания:

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений ;
- оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы.

2) В полустационарной форме социального обслуживания:

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений ;
- оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы ;
- социально-психологический патронаж;
- оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия .

3) В форме социального обслуживания на дому:

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений ;
- оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы .

4. Социально-педагогические услуги.

1) В стационарной форме социального обслуживания:

- организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) ;
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга).

2) В полустационарной форме социального обслуживания:

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное).

3) В форме социального обслуживания на дому:

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное) .

5. Социально-правовые услуги.

1) В стационарной форме социального обслуживания:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг ;
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание.

2) В полустационарной форме социального обслуживания:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание .

3) В форме социального обслуживания на дому:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг ;
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание .

6. Социально-трудоустройство:

1) в полустационарной форме социального обслуживания:

- оказание помощи в трудоустройстве .

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

1) В стационарной форме социального обслуживания:

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания -;
- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

2) В полустационарной форме социального обслуживания :

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

3) В форме социального обслуживания на дому:

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

8. Срочные социальные услуги :

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия);
- консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции;
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
- содействие в получении временного жилого помещения или предоставление койко-места для ночлега;
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг.

Учреждение осуществляет в том числе виды деятельности, относящиеся к основным, приносящие доход:

- социально – бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-правовые услуги.

Учреждение осуществляет в том числе иные виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход.

Перечень движимого имущества.

Наименование	Кол-во	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
Абонентский телематический терминал ASC-1	1	7500,00	0,00
Автомобиль JVC KD-G 541	1	5790,00	0,00
Автомобиль Volkswagen Polo	1	499900,00	237452,71
Автомобиль ГАЗ-32212 Газель 12 мест по программе «Право быть равным»	1	1000000,00	690476,24
Аппарат отопительный 2005 г	1	10897,95	0,00
Бензогенератор Magnus БГ-7500ЕЗ	1	39500,00	0,00
Блок-контейнер	1	134000,00	132883,33
Блок управления БУ32-И	2	14300,00	0,00
Брошпоровщик PULSAR	1	6405,00	0,00
Весы Всп-30/5-4ТС	1	3450,00	0,00
Весы для пищеблока	1	5900,00	0,00
Весы эл.Штрих 150 кг	1	6800,00	0,00
Весы эл.САС SWII-10 до 10 кг.4	1	4100,00	0,00
Видеооборудование в сборе	1	95308,00	56730,92
Видеооборудование в сборе	1	99958,00	60688,66
Видеоплеер	1	3350,00	0,00
Видеопроектор мультимедийный BenQ MS502	1	20501,00	0,00
Водонагреватель Реал ВР 440-03 (100 л)	1	10750,00	0,00
Гараж металлический	1	385000,00	305433,54
Генератор NOMAD 8000-3EA (8000-3EA)	1	55000,00	25666,88
Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной	1	21250,00	0,00
Детское зеркальное панно	2	14080,00	0,00
Детское игровое панно «Звездное небо» АЛ 500	1	15180,00	0,00
Детское игровое панно «Млечный путь»	1	52460,00	13739,76
Диван трехместный (винилискожа) 1600*560*780	3	9807,00	0,00
Доска магнитно-маркерная BOARDSYS двухсторонняя	1	10395,00	0,00
Жалюзи вертикальные (6 шт)	1	6929,91	0,00
Зеркальный шар в наборе по программе «Право быть равным»	1	9930,00	0,00
Игровая зона «Магазин» по программе	1	10000,00	0,00

«Право быть равным» цветной 125*55*170 ЛДСП			
Игровая зона (мягкие модули «Сказочный городок», сухой бассейн «Волна», мягкая мебель «Уют», «Веселые ребята», веселый зоопарк) по программе «Право быть равным»	1	131685,00	92493,00
Игровая интерактивная панель «Бесконечная панель»	1	37613,00	0,00
Извещатель магнитоконтактный универсальный адресный РИГ-И	2	9800,00	0,00
Интерактивная вихревая колонна «Торнадо»	1	75874,00	16439,21
Источник света «Микс» RGD для фиброоптики по программе «Право быть равным»	1	7125,00	0,00
Коляска инвалидная	1	4700,00	0,00
Комод «Фред» СБ-1014	1	5785,00	0,00
Компьютер	2	33674,46	0,00
Компьютер в комплекте	6	121860,00	0,00
Компьютер в комплекте	3	68130,00	0,00
Компьютер в комплекте	5	38500,00	0,00
Кондиционер Daewoo DWB 057	2	7980,00	0,00
Кондиционер LG	2	9980,00	0,00
Кондиционер Samsung 05	1	7492,00	0,00
Кондиционер-сплит JAX	2	27984,00	0,00
Контейнер для мусора	4	22000,00	0,00
Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И	2	18100,00	0,00
Копировальный аппарат «Canon» MF 3228	1	6000,00	0,00
Кресло мягкое регулируемое	1	3570,00	0,00
Кровать в комплекте	24	99480,00	0,00
Кровать КОМ 2-041 «Милосердие»2	1	9880,00	0,00
Кровать односпальная	2	10850,00	0,00
Кровать с матрасом	4	23200,00	0,00
Кулер D 1.5-5 F 1	3	16470,00	0,00
Кухня малая цветная по программе «Право быть равным»	1	10000,00	0,00
Кухонный гарнитур	1	7000,00	0,00
Кухонный набор «Оникс» 8 предметов 2,8*0,6	1	8400,00	0,00
Кушетка медицинская смотровая КМС	1	3800,00	0,00
Лестница пожарная	1	7006,50	0,00
Мат напольный	1	7260,00	0,00
Мат напольный АЛ 289/3	1	5874,00	0,00

Мат напольный АЛ 290/1	2	13904,00	0,00
Мат настенный	1	6160,00	0,00
Мат складной – 6 сложений по программе «Право быть равным»	1	5205,00	0,00
Мат 200*100 грант по программе «Право быть равным»	7	23800,00	0,00
Монитор	1	7417,27	0,00
Монитор 20 LG Flatron	1	6390,00	0,00
Монитор ACER 17 AL 1716 F	1	4590,75	0,00
Морозильная камера «Бирюса»	1	14000,00	0,00
Морозильник Ларь	1	18686,00	0,00
МФУ, Canon Base MF 4410 (копир-принтер-сканер, А4)	1	7559,00	0,00
МФУ, Canon i-SENSYS MF232w	2	28100,00	0,00
Мягкая мебель, детская (диван+2кресла+пуфик), ткань флок, диван 1100*500*560, кресла 680*1000*560, пуф 300*270 по программе «Право быть равным»	2	46000,00	0,00
Мягкий дидактический набор «Спортсмен» (арка, бревно круглое, горка, подставка малая 2 шт) по программе «Право быть равным»	1	21900,00	0,00
Набор автомобильный 77 пр SKRAB	1	4170,00	0,00
Набор мягкой мебели	1	9016,00	0,00
Набор мягкой мебели	2	18000,000	0,00
Напольные нити «Звездный дождь» по программе «Право быть равным»	1	13800,00	0,00
Ноутбук DELL с мышью	1	23126,85	0,00
Ноутбук ASUS X541SC-XX034T 15.6 Intel	2	46923,26	0,00
Облучатель ОБП-450	2	10000,00	0,00
Перфобуклетница (в рамках гранта «Не бросай меня»)	6	24000,00	0,00
Плазменный телевизор LG	1	20990,00	0,00
Плазменный телевизор SAMSUNG PS43E450A	1	19990,00	0,00
Плита электрическая ЭП-4ЖШ	2	137382,30	134329,34
Посудомоечная машина Indesit	2	29980,00	0,00
Принтер Canon LBP 6000	1	3617,80	0,00
Принтер Canon LBP-3250 лазерный	1	5550,00	0,00
Принтер Canon LBP 6020	1	4488,00	0,00
Принтер Canon LBP 6020	2	8530,00	0,00
Принтер Canon LBR 2900 «ТАН»	1	3872,90	0,00
Принтер Canon LBR6030B	5	37500,00	0,00
Принтер Epson Stylus Photo T50	1	6435,90	0,00

Принтер лазерный	1	3475,14	0,00
Принтер лазерный Canon Laser Shot LBP-6000	1	4000,00	0,00
Проектор BENQ W1050 грант по программе «право быть равным»	1	49990,00	49990,00
Прожектор для подсветки зеркальных шаров по программе «Право быть равным»	1	9735,00	0,00
Пучок волоконно-оптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь»	1	16160,00	0,00
Развивающая среда Дидактический коврик по программе «Право быть равным»	1	10815,00	0,00
Развивающая среда Сенсорная дорожка по программе «Право быть равным»	1	9780,00	0,00
Развивающая среда Танграм по программе «Право быть равным»	1	6600,00	0,00
Развивающая среда Черепаха по программе «Право быть равным»	1	5385,00	0,00
Ростовая кукла	2	60000,00	0,00
Светодиодный проектор «Северное сияние» по программе «Право быть равным»	1	8310,00	0,00
Сплит-система	1	11745,00	0,00
Сплит-система NIAGARA KFC-20W	1	9590,00	0,00
Сплит-система Samsung AQ 09 XLN	1	10990,00	0,00
Сплит-система RIX I/O-W07T	2	20538,00	0,00
Спутниковое оборудование «Триколор ТВ»	2	17000,00	0,00
Стабилизатор Resanta АСН-3000	2	8980,00	0,00
Стенд	2	8848,24	0,00
Стенд	1	4424,13	0,00
Стенд 1,25*0,99	2	7000,00	0,00
Стиральная машина LG F12B8MD1	1	25790,00	0,00
Стиральная машина Indesit IWB 6085	2	25300,00	0,00
Стиральная машина Hotpoint-Ariston WMD 114198 CIS	1	20290,00	0,00
Стиральная машина Samsung	1	9627,78	0,00
Стол для рисования песком напольный (100*60*60см), в т.ч. песок кварцевый и цветной по программе «Право быть равным»	1	18600,00	0,00
Стол инструментальный с двумя полками СИП-2СС	2	6200,00	0,00
Стол компьютерный угловой СБ-511 М	2	7690,00	0,00
Стол планшет для аква-анимации	1	27680,00	0,00

(35*55*18см), подсветка разноцветная, в т.ч. загуститель для воды, набор красок 12 шт по программе «Право быть равным»			
Стол прямоугольный 120*80	4	15200,00	0,00
Стол шести-секционный «Лепесток» 2ПО13 регулируемый	1	9375,00	0,00
Стол разделочный с бортом	2	11700,00	0,00
Сухой бассейн с подсветкой на 1080 шаров	1	77640,00	0,00
Телевизор «Ролсон»	1	7420,00	0,00
Телевизор ЖК TV Rolsen	1	13081,50	0,00
Устройство персонального оповещения Браслет-Р	28	114800,00	0,00
Факс Panasonic КХ ФС962 РУ-Т	1	10960,70	0,00
Факс PANASONIC 2006г	1	6834,00	0,00
Фильтр системный 4 ступенчатый	1	4230,00	0,00
Фотоаппарат Nikon COOLPIX S330 BLUE	1	5740,00	0,00
Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon EOS 1200D	1	22990,00	0,00
Холодильник «Indezit» ST 167	1	10990,00	0,00
Холодильник «Бирюса»	1	5000,00	0,00
Холодильник «Саратов»	4	14837,12	0,00
Холодильник «СТИНОЛ»	1	7490,00	0,00
Холодильник бытовой однокамерный «Бирюса-6с-1»	1	5000,00	0,00
Холодильник МИР 244	1	9750,00	0,00
Холодильник Саратов	2	16580,00	0,00
Холодильник «Норд»	1	8100,00	0,00
Холодильник «Саратов»	1	7569,42	0,00
Холодильник «Саратов»	3	19410,00	0,00
Холодильник Свяга	1	15390,00	0,00
Холодильник МИР	1	11590,00	0,00
Холодильник МИР	1	12390,00	0,00
Шкаф «Фред» СБ-1008	1	5320,00	0,00
Шкаф «Фред» угловой СБ-1012	1	7870,00	0,00
Шкаф 2-х ств.МКП-013/02	2	11832,00	0,00
Шкаф 5-ти секционный	2	21600,00	0,00
Шкаф архивный металлический «Надежда» ШМС-4	3	21731,58	0,00
Шкаф архивный металлический «Надежда» ШМС-9	1	4713,00	0,00
Шкаф бельевой 0,8*0,45*2,0м	5	21950,00	0,00
Шкаф комбинированный	23	78200,00	0,00
Шкаф металлический двухсекционный	4	26000,00	0,00

Шкаф платяной 0,5*0,6*2,0 м	1	3264,00	0,00
Шкаф стеклянный с дверкой 0,4*0,8 м	3	13035,60	0,00
Шкаф широкий со стеклом 854*450*2010см	1	3780,00	0,00
Шкаф для одежды	1	7200,00	0,00
Шкаф для одежды	5	41000,00	0,00
Экран для видеопрокта View Screen Scroll 180*180 VW	1	3490,00	0,00
Экран на штативе Cilassic Solution Cruх	1	5499,00	0,00
Эстафета (брусок 8 шт, 45*30*10см) по программе «Право быть равным»	1	5100,00	0,00
Итого:		5186796,06	1816323,59

Перечень недвижимого имущества.

Наименование	Количество	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
Здание отделения временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Зеленга	1	527772,00	94433,93
Здание отделения временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Тумак	1	1407747,00	0,0
Административное здание	1	265350,00	151021,68
Итого:		2200869,00	245455,61

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 года составляет 2200869,00 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 года составляет 5186796,06 рубля.

Так как нет собственного свободного помещения, для полноценной работы отделения по работе с семьей и детьми, учреждение арендует здание 100 м2 по адресу: Астраханская область, Володарский р-н, п.Володарский, ул.Победа, 2Е.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
п/п		
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5979,27
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2200,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость	245,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-1258,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1662,03

в том числе:		1662,03
денежные средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		-
иные финансовые инструменты		-
дебиторская задолженность по доходам		-
дебиторская задолженность по расходам		0,5
Обязательства, всего:		8,6
из них:		
долговые обязательства		-
кредиторская задолженность:		8,6
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		-

В. Шаронова

В.В. Шаронова

А.М. Турашева

А.М. Турашева

Директор

Начальник бюджетно-финансового отдела

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	59102000,00	51602000,00	x	x	-	7500000,00	-	
в том числе: ДОХОДЫ ОТ	110		-	x	x	x	x	-	x	

Из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	9510500,00	3973500,00	-	-	-	-	5537000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Знач
А.М.Турашева

В.В.Шаронова
А.М.Турашева

Директор
Начальник бюджетно-финансового отдела

Приложение № 4
к Порядку

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки		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»		в том числе:		
			на 2019 г. очередно-финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередно-финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. очередно-финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по	0001	x	-	9510500,00	-	-	3973500,00	-	-	5537000,00	-

расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:																				
в том числе:																				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		-	9510500,00	-	-	3973500,00	-	-	-	-	5537000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

В.В.Шаронова

А.М.Турашева

Директор

Начальник бюджетно-финансового отдела




Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Директор *В.В. Шаронова*

Начальник бюджетно-финансового отдела *А.М. Турашева*

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-


В.В. Шаронова

Директор


А.М. Турашева

Начальник бюджетно-финансового отдела

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ;
наименование органа осуществляющего
функции и полномочия
учредителя учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " 20__ г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, представленными государственными
учреждению на 20__ г.

			Коды
		Форма по ОКУД	
		Дата	
Государственное учреждение	_____	По ОКПО	
ИНН/КПП	_____ / _____	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	_____	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	_____	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	_____	по ОКПО	
		по ОКЕИ	
		по ОКВ	

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

Остаток средств на начало года _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта перечня капитальных вложений	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						X			
Всего									

Номер страницы _____ Всего страниц _____

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель _____

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

В.В. Шаронова

Директор

Начальник бюджетно-финансового отдела

А.М. Турашева

А.М. Турашева

В.В. Шаронова

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Сведения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор центра	1,0	44807,00	17300,00	692,00	26815,00	-	-	358456,00
2	Заместитель директора центра	1,0	40482,00	12975,00	519,00	26988,00	-	-	323856,00
3	Специалист по кадрам	1,0	17270,70	7509,00	-	9761,70	-	-	138165,60
4	Делопроизводитель	1,0	11624,20	5054,00	-	6570,20	-	-	92993,60
5	Специалист в области охраны труда	1,0	16144,35	7509,00	-	8635,35	-	-	129154,80
6	Электроник	0,25	12844,00	6760,00	-	6084,00	-	-	25688,00
7	Специалист	1,0	19048,50	8466,00	-	10582,50	-	-	152388,00

	по социальной работе								
8	Специалист по закупкам	1,0	19858,80	6968,00	-	12890,80			158870,40
9	Юрискон сульт	1,0	16144,35	7509,00	-	8635,35			129154,80
10	Социальный работник	22,0	23968,20	5574,00	-	18394,20			5024448,00
11	Социальный работник	0,5	23968,20	5574,00	-	18394,20			114192,00
12	Социальный работник	0,5	23968,20	5574,00	-	18394,20			114192,00
13	Социальный работник	9,0	24246,90	5574,00	-	18672,90			2055456,00
14	Социальный работник	8,0	24525,60	5574,00	-	18951,60			1827072,00
15	Социальный работник	2,0	26384,80	6136,00	-	20248,80			456768,00
16	Социальный работник	15,0	26691,60	6136,00	-	20555,60			3425760,00
17	Социальный работник	65,0	26998,40	6136,00	-	20862,40			14829823,36
18	Социальный работник	0,5	26998,40	6136,00	-	20862,40			114192,00
19	Социальный работник	0,5	26998,40	6136,00	-	20862,40			114192,00
20	Заведующий отделением	5,0	28334,25	11565,00	-	16769,25			1133370,00
21	Заведующий отделением	1,0	26371,38	10182,00	407,28	15782,10			210971,04
22	Заведующий отделением	1,0	27389,58	10182,00	407,28	16800,30			219116,64
23	Социальный работник	2,0	25919,10	5574,00	-	20345,10			456768,00
24	Сестра- хозяйка	2,0	25839,24	4857,00	-	20982,24			456768,00
25	Машинист	0,5	9804,76	5054,00	202,16	4548,60			39219,04

	по стирке и ремонту спецодежды								
26	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	9097,20	5054,00	-	4043,20			36388,80
27	Повар	4,0	12129,52	5668,00	226,72	6234,80			388144,64
28	Санитарка	1,0	25790,67	4857,00	194,28	20739,39			228384,00
29	Санитарка	7,0	26033,52	4857,00	194,28	20982,24			1598688,00
30	Сторож	3,0	9958,20	4742,00	-	5216,20			238996,80
31	Сторож	1,0	9484,00	4742,00	-	4742,00			75872,00
32	Дворник	0,5	9910,78	4742,00	189,68	4979,10			39643,12
33	Дворник	0,5	9721,10	4742,00	-	4979,10			38884,40
34	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,0	9855,30	5054,00	-	4801,30			78842,40
35	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,0	10108,00	5054,00	-	5054,00			80864,00
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	9635,60	5668,00	-	3967,60			38542,40
37	Заведующий отделением	1,0	24039,60	9246,00	-	14793,60			192316,80
38	Специалист по социальной работе	1,0	16569,85	7051,00	-	9518,85			132558,80

39	Культурган изатор	1,0	13369,15	5689,00	-	7680,15			106953,20
40	Заведующий отделением	1,0	24436,80	10182,00	-	14254,80			195494,40
41	Специалист по социальной работе	1,0	15864,75	7051,00	-	8813,75			126918,00
42	Специалист по социальной работе	1,0	16569,85	7051,00	-	9518,85			132558,80
43	Психолог	1,0	14642,55	7509,00	-	7133,55			117140,40
44	Психолог	1,0	15018,00	7509,00	-	7509,00			120144,00
45	Заведующий хозяйством	1,0	10071,00	5595,00	-	4476,00			80568,00
46	Водитель автомобиля	1,0	16062,52	6583,00	4871,42	4608,10			128500,16
47	Уборщик служебных помещений	0,5	9958,20	4742,00	-	5216,20			39832,80
48	Сторож	1,0	9958,20	4742,00	-	5216,20			79665,60
49	Сторож	1,0	10432,40	4742,00	-	5690,40			83459,20
50	Дворник	0,5	9958,20	4742,00	-	5216,20			39832,80
51	Электромон тер по ремонту и обслуживан ию электрообор удования	0,25	9635,60	5668,00	-	3967,60			19271,20
Итого:		x	954941,47	x	x	x	x	x	36539500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8038690,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36539500,00	8038690,00
1.2.	по ставке 10,0%	-	-

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1132695,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36539500,00	1059645,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36539500,00	73050,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36539500,00	1863514,50
	Итого:	x	11034900,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Сведения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	41000,00	100	41000,00
2	Транспортный налог	13100,00	100	13100,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-
	Итого:	x	x	54100,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Сведения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	6	7	900,00	37800,00
2	Услуги электросвязи (интернет)	3	8	1537,50	36900,00
	Итого:	x	x	x	74700,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	Итого:	-	-	-
--	--------	---	---	---

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	59701,49	6,70	0,00	400000,00
2	Газ	2000,00	5,47	0,00	10940,00
3	Тепловая энергия	65,26	1247,19	0,00	81395,45
4	Водоснабжение	1000,00	41,22	0,00	41220,00
5	Водоотведение	856,08	90,08	0,00	77115,34
6	Вывоз твердых коммунальных отходов	27,00	549,23	0,00	14829,21
	Итого:	x	x	x	625500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендуемое здание	1	33000,00	396000,00
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений		12	18290,00
2	Технический осмотр ТС перед и после выезда на линию		12	16800,00

3	Технический обслуживание транспортного средства		2	1904,00
4	Организация и проведение лабораторно-производственного контроля питьевой воды		2	18308,16
5	Поверка средств измерения		2	3880,94
6	Поверка сигнализатора загазованности		1	1850,00
7	Обслуживание аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»		12	52800,00
8	Техническое обслуживание газового оборудования		1	6482,67
9	Тех.обслуживание средств пожарной сигнализации		12	54000,00
10	Переосвидетельствование огнетушителей		5	2560,00
11	Обследование дымовых каналов		1	1296,00
12	Обследование естественных вентиляционных каналов		1	2500,00
13	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения		3	17815,68
14	Измерение, испытание силовой, осветительной электропроводки, электрооборудования, защитного заземления		3	24000,00
15	Услуги по заправке и рециклированию картриджей		30	15000,00
16	Перезарядка огнетушителей		4	1260,00
	Итого:	х	х	238747,45

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	1	8400,00
2	Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя	1	9960,00

3	Изготовление бланков строгой отчетности	1	8000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	420,00
5	Предаттестационная подготовка по электробезопасности	1	3500,00
6	Обучение сотрудников по охране труда	1	2500,00
7	Обучение по пожарной безопасности сотрудников	1	2100,00
8	Автострахование	1	9000,00
9	Неисключительное право на использование антивирусной программы	1	1990,00
10	Услуги по обучению сотрудников	1	12000,00
11	Услуги по написанию статей	1	2000,00
12	Специальная оценка условий труда	1	85400,00
	Итого:	x	145270,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка ГСМ	2666,67	45,00	120000,00
2	Канцелярские товары	1	70000,00	70000,00
3	Хозяйственные товары	1	100000,00	100000,00
4	Поставка сульфохлоронтина	1	33000,00	33000,00
5	Поставка мебели (стулья, кресла, кровати, тумбочки, шкафы)	1	307982,55	307982,55
4	Продукты питания	1	1862300,00	1862300,00
	Итого:	x	x	2493282,55

Директор

В.В. Шаронова

В.В. Шаронова

Начальник бюджетно-финансового отдела

А.М. Турашева

А.М. Турашева