

Принято на заседании Наблюдательного совета

Протокол № 11
от « 25 » декабря 2015 г.

Председатель Наблюдательного совета
Т.И. Николаева

«Утверждаю»

Директор ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО
«Журавушка»

Л.В. Головушкина

Приказ от «25» декабря 2015 г. № 211 -д

ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2015 ГОД**

Форма 1

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ**

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Егорьевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка»
Сокращенное наименование учреждения	ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО «Журавушка»
Место нахождения учреждения	Московская обл., г.Егорьевск, ул. Советская , д.2 «Г»
Почтовый адрес учреждения	140301, Московская обл., г.Егорьевск, ул. Советская , д.2 «Г»
Год создания учреждения	2005
Фамилия, имя, отчество руководителя,	Головушкина Лидия Владимировна
Телефон	8/49640/45649
Орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Министерство социального развития Московской области
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»; - Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; - Федеральный закон РФ от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ";

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

- Постановление Правительства МО от 27.06.2011 № 268/22 «Об организации социального обслуживания населения в Московской области»;

- Распоряжение Министерства социальной защиты населения МО от 15.12.2009 г. № 41-Р «Об утверждении норм потребления товаров и услуг, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания, подведомственными Министерству социальной защиты населения Московской области за счет средств бюджета Московской области»

- Устав, утвержденный Министром Социальной защиты населения Московской области от 23.03.2012 № 80

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 29.03.2012 серия 50 № 012514506

- Свидетельство ОГРН серия 50 №012514507 Московской области

Савелина В.А. – заместитель министра социального развития Московской области

Ковалева О.С. – заместитель заведующего отделом государственных учреждений управления государственных предприятий, учреждений и акционерных обществ Министерства имущественных отношений Московской области

Николаева Т.И. – заместитель главы Егорьевского муниципального района Московской области по социальным вопросам; заместитель председателя Егорьевской районной женской общественной организации;

Никитин А.В. – заместитель председателя Совета Депутатов Егорьевского муниципального района, заведующий отделом по работе с общественными организациями, председатель правления Егорьевской районной организации Всероссийского общества

<p>Основной государственный регистрационный номер учреждения</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p> <p>Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)</p> <p>Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг</p> <p>Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации</p>	<p>инвалидов;</p> <p><i>Посохова М.Н.</i> – председатель городской организации профсоюза работников государственных учреждений;</p> <p><i>Глуценко Е.Р.</i> – главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Егорьевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка»;</p> <p><i>Левчик В.Н.</i> – юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Егорьевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка».</p> <p>1045002350942</p> <p>5011023295</p> <p>501101001</p> <p>ОКПО 73011514, ОКОГУ – 2300220, ОКАТО – 46212501000, ОКТМО – 46612101, ОКФС – 13, ОКОПФ – 73, ОКВЭД-85.31; 85.32; 88.22; 80.30</p>
---	--

Руководитель государственного учреждения _____ Л. В. Головушкина

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

<p>Предмет и цели деятельности учреждения</p>	<p>Предмет: выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области полномочий Учредителя в сфере социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов, а так же граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;</p> <p>Цели: осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.</p>
<p>Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением</p>	<ul style="list-style-type: none"> - выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании; -осуществление стационарного, полустационарного обслуживания и обслуживания на дому, социально-медицинского обслуживания на дому, срочной социальной помощи гражданам пожилого возраста; - предоставление социально- бытовых, социально – медицинских, социально – психологических, социально – экономических, социально – правовых, социально – реабилитационных и консультативных услуг при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности представления помощи в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе и наблюдении; - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, службы

<p>Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением</p>	<p>занятости и т.д.), а так же общественных и религиозных объединений (ветеранских, инвалидов и т.д.) к решению вопросов оказания социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам в этом направлении;</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности социального обслуживания за счет внедрения в практику новых форм и методов работы, передовых инновационных технологий; - увеличение объемов номенклатуры гарантированных услуг в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг, установленных законом Московской области № 31/2005-ОЗ («О социальном обслуживании населения в Московской области»), повышение качества их предоставления; - обеспечение обслуживаемым гражданам прав и преимуществ, установленных законодательством; - социально – психологическая помощь пожилым людям и инвалидам в социальной адаптации к изменяющимся социально – экономическим условиям жизни; - разработка комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социально- экономического обеспечения населения на территории Егорьевского района; - оказание помощи, предупреждающей возможную трудную жизненную ситуацию; - осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения. <p>Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для имеющих среднее профессиональное образование</p>
---	---

<p>Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату</p>	<p>Услуги предоставляются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отделением социального обслуживания на дому –временное (до 6 месяцев) или постоянное оказание социально – бытовой помощи в надомных условиях инвалидам и гражданам пожилого возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке. 2. Отделением дневного пребывания с организацией двухразового питания – проведение социально – оздоровительных, реабилитационных и профилактических мероприятий, обслуживание граждан, организация питания и отдыха, привлечение к посильной трудовой деятельности и поддержание активного образа жизни. 3. Отделением дневного пребывания оказание социально – медицинских услуг 4. Отделением дневного пребывания организация отдыха и досуга 5. Отделением временного проживания – предоставление на срок до 6 месяцев благоустроенного жилья, оказание бытовых, санитарно – гигиенических услуг, при необходимости – медицинской помощи, а так же организация их питания и досуга. 6. Отделением срочного социального обслуживания – оказание неотложной помощи разового характера гражданам, попавшим в экстремальные условия и остро нуждающимся в социальной поддержке, направленной на поддержание их жизнедеятельности. 7. Специализированным отделением социально – медицинского обслуживания на дому – временное (до 6 месяцев) или постоянное социально – бытовое обслуживание и оказание доврачебной медицинской помощи в надомных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающим тяжелыми заболеваниями, имеющим противопоказания к социальному обслуживанию на дому. 8. Отделением дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов - осуществление мероприятий по социально – медицинской реабилитации инвалидов, людей с ослабленным здоровьем для устранения утраченных функций с помощью различных социальных мер для обеспечения их жизнедеятельности и интеграции в общество, реализации
---	---

	<p>индивидуальной программы реабилитации, предоставления реабилитационных услуг; организация психолого – педагогического сопровождения социально – реабилитационного процесса путем реализации комплекса психологических, диагностических, коррекционных, просветительских, культурно – досуговых, консультативных и иных мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития и социализации личности инвалидов.</p> <p>9. Организационно – методическое отделение – реализация основных программ профессионального обучения (повышение квалификации работников КЦСОН и учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; оказание консультативной помощи работникам КЦСОН и учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.</p>
<p>Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии).</p>	<p>-Лицензия № ЛО-50-01-005141 от 19 февраля 2014 г. На осуществление медицинской деятельности (доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу; стационарная медицинская помощь при осуществлении первичной медико – санитарной помощи по терапии; доврачебная медицинская помощь по медицинскому массажу; при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) Срок действия - бессрочно</p> <p>- Лицензия № 71547 от 03.04.2014 г. на осуществление образовательной деятельности (Дополнительное профессиональное образование) Срок действия - бессрочно</p>
<p>Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации).</p>	<p>нет</p>

Руководитель государственного учреждения



Л.В. Головушкина


ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	27706856,77
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	3404989,62
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3404989,62
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3404989,62
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0-00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2025748,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	14555052,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6065333,73
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2756743,26
II. Финансовые активы, всего	222,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	00-00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	00-00
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	00-00
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	00-00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	00-00
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	00-00
2.2.5. По выданным авансам на прочие	00-00

услуги	00-00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	00-00
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	00-00
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	00-00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	00-00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	00-00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	00-00
В том числе:	00-00
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	00-00
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	00-00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	00-00
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	00-00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	00-00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	00-00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	00-00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	00-00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	00-00
III. Обязательства, всего	
из них:	00-00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	00-00
3.2. Кредиторская задолженность по расчету с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	00-00
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	00-00
3.2.2. По оплате услуг связи	00-00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	00-00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	00-00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	00-00

3.2.6. По оплате прочих услуг	00-00
3.2.7. По приобретению основных средств	00-00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	00-00
3.2.9. По приобретению произведенных активов	00-00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	00-00
3.2.11. По оплате прочих расходов	00-00
3.2.12. По платежам в бюджет	00-00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	00-00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	00-00
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	00-00
3.3.2. По оплате услуг связи	00-00
3.3.3. По оплате транспортных услуг	00-00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	00-00
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	00-00
3.3.6. По оплате прочих услуг	00-00
3.3.7. По приобретению основных средств	00-00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	00-00
3.3.9. По приобретению произведенных активов	00-00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	00-00
3.3.11. По оплате прочих расходов	00-00
3.3.12. По платежам в бюджет	00-00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Руководитель государственного учреждения  Л.В. Головушкина

Главный бухгалтер  Е.Р. Глущенко


**ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЕГОРЬЕВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «ЖУРАВУШКА»**

2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	222,47	222,47	
Поступления, всего:	X	152871355,72	152871355,72	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	132311849,00	132311849,00	
в том числе:				
Услуга N 1 (социальное обслуживание в отделении дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов)	X	19427943,00	19427943,00	
Услуга N 2 (социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому)	X	85831210,00	85831210,00	
Услуга N 3 (социальное обслуживание в специализированном отделении социально - медицинского обслуживания на дому)	X	8613543,00	8613543,00	
Услуга N 4 (социальное обслуживание в отделении дневного пребывания с организацией двухразового питания)	X	2032874,00	2032874,00	
Услуга N 5 (социальное обслуживание в отделении дневного проживания - оказание социально - медицинских услуг)	X	971577,00	971577,00	
Услуга N 6 (организация отдыха и досуга в центрах социального обслуживания)	X	662652,00	662652,00	
Услуга N 7 (социальное обслуживание в отделении временного проживания)	X	7394296,00	7394296,00	
Услуга N 8 (реализация основной программы профессионального обучения- программы повышения квалификации рабочих, служащих от 72 до 100 часов)	X	2484328,00	2484328,00	
Работа № 1 (организационно методическое и информационное сопровождение деятельности учреждений и их работников)	X	2023675,00	2023675,00	
Работа № 2 (социальное обслуживание отделений срочного социального обслуживания)	X	2869751,00	2869751,00	
Целевые субсидии	X	5348100,42	5348100,42	
Бюджетные инвестиции (иная субсидия)				
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	6310688,76	6310688,76	
в рамках государственного задания		6310618,00		
сверх государственного задания		70,76		
в том числе				

Услуга N 1 (социальное обслуживание в отделении дневного пребывания (без организации питания) для реабилитации инвалидов)	130		0,00	
Услуга N 2 (социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому)	130	4003446,76	4003446,76	
Услуга N 3 (социальное обслуживание в специализированном отделении социально - медицинского обслуживания на дому)	130	255036,00	255036,00	
Услуга N 4 (социальное обслуживание в отделении дневного пребывания с организацией двухразового питания)	130	85379,00	85379,00	
Услуга N 5 (социальное обслуживание в отделении дневного пребывания - оказание социально - медицинских услуг)	130	40361,00	40361,00	
Услуга N 6 (организация отдыха и досуга в центрах социального обслуживания)	130	29450,00	29450,00	
Услуга N 7 (социальное обслуживание в отделении временного проживания)	130	1897016,00	1897016,00	
Услуга N 8 (реализация основной программы профессионального обучения- программы повышения квалификации рабочих, служащих от 72 до 100 часов)	130		0,00	
Работа (организационно - методическое и информационное сопровождение деятельности учреждений и их работников)	130			
Работа (социальное обслуживание отделений срочного социального обслуживания)	130			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	8900717,54	8900717,54	
в том числе: дополнительные услуги	130	8448509,07	8448509,07	
Прочие поступления	180	452208,47		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			

Выплаты, всего:	900	152871578,19	152871578,19	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	130142093,63	130142093,63	
из них:				
Заработная плата	211	97868423,13	97868423,13	
Прочие выплаты	212	2472315,53	2472315,53	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29801354,97	29801354,97	
Оплата работ, услуг, всего	220	8041535,60	8041535,60	
из них:				
Услуги связи	221	238785,66	238785,66	
Транспортные услуги	222	1503508,00	1503508,00	
Коммунальные услуги	223	1495207,58	1495207,58	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1259588,82	1259588,82	
Прочие работы, услуги	226	3544445,54	3544445,54	
Безвозмездные перечисления организациям,				
всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы, в том числе	290	261652,83	261652,83	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14426296,13	14426296,13	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6023954,18	6023954,18	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8402341,95	8402341,95	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего			0,00	

Руководитель государственного учреждения  Л.В. Головушкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  Е.Р. Глушенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Е.Р. Глушенко
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (496) 40-459-66

Расшифровка расходов,
осуществляемых ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО «Журавушка»
2015 год

Статья 211 Зарплата

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
97 868 423,13	94 457 626	1 608 000,00	1 802 797,52

7871467,80 руб. * 12 мес. =
134000,00 руб. * 12 мес. =
150233,12 руб. * 12 мес. =

94 457 625,61
1 608 000,00
1 802 797,52

Статья 213 Начисления на заработную плату

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
29 801 354,98	28 824 962,60	430 272,62	546 119,75

Статья 212 Прочие выплаты

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
158 127,11	8 400,00	149 727,11	

Командировочные расходы 12*700,00 руб. =
Возмещение расходов за медосмотр 5*2760=
компенсация за использование личного автотранспорта 1200руб*10чел*11,3мес

8 400,00
13 800,00
135 927,11

Статья 221 Услуги связи

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
238 785,66	117 378,16	121 407,50	

Абонентская плата за телефон ОАО «Ростелеком»

247,8руб./точ. * 6 точек * 12 мес. =

17 841,60

Абонентская плата за услуги подвижной связи ОАО «Ростелеком»

843,7руб./точ. * 1 точка * 12 мес. =

10 124,40

Детализация счета

4 номера телефона * 37,76 руб. * 12 мес. =

1 812,48

Внутризоновая и междугородная связь

1702 мин. * 2,54 руб. * 12 мес. =

51 890,08

Местная абонентская плата за телефон ОАО «Ростелеком»

454,3руб./точ. * 6 точек * 12 мес. =

32 709,60

114 378,16

3 000,00

Абонентское обслуживание СКБ -Контур

Использование Интернет-сети

9217,22 руб./мес. * 1 точка * 12 мес. =

110 607,50

Мобильная связь директора

900*12=

10 800,00

Статья 222 Транспортные услуги

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
1 503 508,00	1 450 095,00	185,00	53 228,00

Проезд в командировку

40 чел. * 500,00 руб./1 поездка

4 чел *13307

1 чел *185,00

20 000,00

185,00

53 228,00

Проездные билеты социальным работникам

125 чел. * 953,4 руб. * 12 мес.

1 430 095,00

1 450 095,00

Статья 223 Коммунальные услуги

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.
1 495 207,58	821 861,73	673 345,85

Оплата теплоснабжения (компонент на тепловую энергию)

821861,73

Период	Отопление, Гкал	Всего, Гкал	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1 полугодие	120	120	2 179,04	261 484,80
2 полугодие	120	120	2 396,82	287 618,40
ИТОГО	240	240		549 103,20

Потребление водоснабжения и компонента на теплоноситель (горячая вода)

Период	Тариф, руб.	Компонент на теплоноситель	ХВС, м куб.	Сумма, руб.	Итого, руб.
1 полугодие	23,19	467,00	745,00	28 106,28	28 106,28
2 полугодие	26,49	464,50	745,00	32 039,66	32 039,66
ИТОГО					60 145,94

Потребление водоотведения

Период	Тариф, руб.	м куб.	Сумма, руб.	того, руб.
1 полугодие	24,72	1 207,60	29 851,87	29 851,87
2 полугодие	28,30	1 210,00	34 243,00	34 243,00
ИТОГО		2 417,60		64 094,87

Оплата потребления электроэнергии
Договор энергоснабжения с ПАО «Энергосбыт-Егорьевск»

Период	Потребление, тыс. кВт/ч	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1 полугодие	84 726	4,9	415161,73
2 полугодие	83 000	4,9	406700,00
ИТОГО	167 726		821 861,73

Итого услуги "Егорьевские инженерные сети"	673 345,85
Итого услуги ПАО "Энергосбыт-Егорьевск"	821 861,73

Статья 225 - Услуги по содержанию имущества

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
1 120 084,82	289 735,20	351 728,00	478 621,62

Договор ГПХ			
10000 руб./мес * 4 мес. =	40 000,00		
10359,00*2 чел. =		20 718,00	
Метрологические работы (поверка оборудования) 2*7500,00	15 000,00		
Ремонт бытовой техники 5*2000	10 000,00		
Обработка антикоррозийная 1*17800	17 800,00		
Ремонт автотранспорта 4*5000, 4*5500	20 000,00	22 000,00	
ТО автотранспорта 3*880,00; 2*660; 1*4940; 4*9350; 2*18007; 1*1680	10 580,00	37 400,00	5 130,12
Поверка вентиляционных каналов 1*6594,20	6 594,20		
Вывоз мусора			
вывоз 1 полугодие 16,25м.куб*436,59 *6	42 567,53		
размещение 1 полугодие 16,25м.куб*135,24 *6	13 185,90		
вывоз 2 полугодие 16,25м.куб*436,59 *6	42 567,53		
вывоз 1 полугодие 16,25м.куб*137,38*6	13 394,55		
	111 716,00		

Заправка огнетушителей 3*515	1 545,00		
ТО медицинской техники 2831*12		33 972,00	
Дезинфекция зданий 652,89*12		7 850,00	
Дезинфекция автотранспорта 289,22*13		3 600,00	
ТО системы очистки воды 2*3350	6 700,00		
ТО кассового аппарата 700*12		8 400,00	
Замена ЭЖЛЗ		8 000,00	
Заправка картриджей 30*1000,00; 60*1500,00	3 000,00	90 000,00	
Текущий ремонт гаражных боксов		4 388,00	328 560,40
Калибровка тахографов 2*3000	6 000,00		
Поверка оборудования 2*5000, 1*3200	10 000,00	3 200,00	
Поверка вентиляционных каналов 1*6800	6 800,00		
ТО галокмплекса 1*24000	24 000,00		
ТО кондиционеров 2*23600; 1*28200		47200	28200
Прочие услуги по содержанию имущества (промывка водопровода, замер сопротивления)		45000	23600
Промывка системы отопления		20000	
Ремонт системы видеонаблюдения 1*93131,10			93131,1
Поверка внутреннего пожарного водопровода			

Статья 226 - Прочие услуги

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
3 350 037,54	1 227 987,66	729 786,20	1 392 263,68

работа по реализации проекта "Социальное телевидение", выпуск новостей 5*48000;7*42857,42857,14*7; 5*59600	240000		298000
Договор ГПХ (охрана труда)		37452,1	
Договор ГПХ - лекторские занятия 4*12*8713,06			418 227,19
Договор ГПХ - методическое сопровождение	292123,6		5717,06
Услуги оператора 7*4400			30800
СПС Консультант 12*7030,52	84367		
Создание и обслуживание сайта			126666,67
обслуживание программы "Учет услуг" 3*3000		9000	
ООО "Профи Софт Плюс" - обслуживание 1С 6500 руб*12 мес		78000	
курсы повышения квалификации	25400	37730	4000
Утилизация ламп 1*3500	3500		
Медицинской осмотр сотрудников		93000	
Обучение по электробезопасности, пожарно - технический минимум 6*5000; 2*5000;1*19000	49000	10000	
Обучение по БДД 1*12400; 1*5000	12400	5000	
Обучение сотрудников по охране труда 8*4000	4000		
Сертификат открытого ключа 2*2000; 1*2250	6250		
Подписка	83087,06	30848	
Техническая инвентаризация,проектная документация,исследования, экспертиза	64000	76800	
Обслуживание СКБ - контур 1*11720	11720		
Услуги нотариуса 2*1200	1200	1200	
Обслуживание сайта 2*2687; 1*1990	1990	2687	2687
Бланки удостоверений 1200*34,50			
Аудит ФХД 1*150000			
Оплата лекторских занятий по курсу "Первая медицинская помощь" 238 чел *400			95200
программное обеспечение2*7500	15000		
Аттестация рабочих мест 42 р.мес*2100	88200		
Публикация в журнале		60000	
Проживание в гостинице 3 чел.3 дня*3031; 2*6775	13350	27270	
Организация мероприятия (Музей БОН)			72600,3
Монтаж системы кондиционирования		215022	
Монтаж системы видеонаблюдения	22800		
Монтаж вентиляционных шахт	40600	42978,7	
ОСАГО 2*12305; 1*9976			34086
Диагностика бытовых приборов 2*500		1000	
Самостоятельная эвакуация автомобиля		118	
Прочие услуги		1680,4	
Испытание пожарной лестницы 1*7500			7500
Программное обеспечение для интерактивного пола 1*70000; минемоскema 1*99000	169000		
Монтаж и пуско - наладочные работы вертикального подъёмника			296779,46

Статья 290 Прочие расходы

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
261 652,83	211 477,83		50 175,00

211477,83

Налог на имущество организаций на 2015 год

Остаточная стоимость 4489762 руб. * 2,2% =

98775

Остаточная стоимость 1041818 руб. * 2,2% =

22920

Земельный налог на 2015 год

5802404 * 1,5% =

87036

Транспортный налог на 2015 год

15237

7080

Госпошлина в ИФНС 800*2;400*2;200*4;2*1690; 1*900

6180

900

Сувенирная продукция 5*750; 38*500; 1*275

3750

19275

Вступительный взнос 1*500

500

Статья 310 Увеличение стоимости основных средств за счет дополнительных услуг

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, грантов, пожертвований, руб.
3 353 954,18			3 353 954,18

Наименование основных средств	Наименование	Цена	Сумма, руб.
Видеооборудование для организации работы организационно - методического отдела (портала socsr.ru), оргтехника			700 000,00
Медицинское оборудование для организации работы реабилитационного отделения (оборудование медицинского кабинета), тренажеры, реабилитационное оборудование, логопедическое оборудование			685 222,47
Реабилитационное оборудование			680 800,00
Автомобиль легковой			421 000,00
Машина для счета денег (оборудование кассового помещения)			22 000,00
Мебель для оборудование новых рабочих мест			285 533,00
Оборудование сенсорной комнаты			243 000,00
ГЗДК, огнетушители			40 490,00
Интерактивная доска			43 701,89
Мини - свина			57 900,00
Мебель			174 306,82

Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.
8 410 604,19	4 910 658,21	2 246 165,72	1 253 780,26

Продукты питания: 175 руб *7200 =1260000 - ОВП; 1361,25*4640=609000 - ОДП 1471284,8 473030,97 258442,96

Медикаменты 19,79*7200 174368 3292

Мягкий инвентарь 13,42*7200 5440 52953,6

Приобретение материальных запасов

Беззон 15322 л*35 ру.	256 281,33	213 120,95	89078,61
Автозапчасти	134 530,22	11 143,00	40590,00
Электроприборы	68 872,00	92 781,28	1764,00
Чистящие и моющие средства	196 771,94	31 535,38	4243,62
Хозяйственные товары	94 092,00	191 145,43	15475,00
Калитовары	338 764,74	51 955,17	21201,58
Картриджи системы очистки воды 8 шт*5250	41 574,00	42 000,00	
Картриджи 13*2000			
Запасные части, комплектующие для оргтехники, видеотехники, картриджи	257 790,84	305 692,00	
Строительные материалы	525 899,77	467 735,50	178650,50
Типографская продукция (бланки, таблички, баннеры)	102 879,00	70 759,80	34529,00
Инструменты (отвертки, молотки, ножовки, диски итд)			
Растения для благоустройства территории	23 300,00	59 300,00	
Комплектующие для мебели	111 180,00	11 400,00	33847,55
Посуда, термоса	319 316,00		
Спецодежда, обувь, индивидуальные средства защиты	38 931,00		
Материалы для трудоустройства	25 055,00	5 666,00	
Игрушки, настольные игры, реабилитационный инвентарь	294 467,34		3600,00
Методические материалы	3 912,00		
решетки, козырьки, лестничные ступени, поручни, перекрытия,		104 350,00	320000,00
логопедическое оборудование	42 103,00		
Прочие материальные запасы, необходимые для деятельности учреждения	375 512,23	114 550,24	196111,84
Всего	3 251 232,41	1 773 134,75	939 091,70

Главный бухгалтер _____ Е.Р. Глуценко

939091,7

Статья 212 Прочие выплаты

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственно го задания, руб.	За счет средств от гарантирован ных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.	За счет целевых субсидий
2 268 817,00				2 268 817,00

Денежная компенсация социальным работникам за самостоятельно приобретенную специальную одежду, обувь и инвентарь - 2 268 817,00
 Социальные работники – 200*6073,21 руб. = 1197893,22
 Специалист по соц. работе – 9*2347,71 руб. = 21129,39
 Медицинские сестры – 9*2347,71 руб. = 49794,39
 Расход 2016 года - специальную одежду, обувь и инвентарь - 1000000

Статья 212 Прочие выплаты

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственно го задания, руб.	За счет средств от гарантирован ных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.	За счет целевых субсидий
42 252,00				42 252,00

частичная компенсация расходов по оплате путевок в в организации отдыха детей

21262,50 руб. * 2 чел. = 42 525,00

Статья 212 Прочие выплаты

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственно го задания, руб.	За счет средств от гарантирован ных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.	За счет целевых субсидий
2 864,42				2 864,42

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

50,00 руб. * 57,29 мес. =

2 864,42

Главный бухгалтер  Е.Р. Глущенко

Статья 225 - Услуги по содержанию имущества

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.	За счет целевых субсидий
139 504,00	-	-	-	139 504,00

Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова (Советская 2Г)	5 400,00	руб.
Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова (Ленина 14)	4 333,50	
Техническое обслуживание охранной сигнализации (Советская 2Г)	23 823,72	руб.
Техническое обслуживание охранной сигнализации (Ленина 14)	18 000,00	
Техническое обслуживание видеонаблюдения (Советская 2Г)	34 941,48	руб.
Обслуживание пожарной сигнализации (Советская 2Г)	33 600,00	руб.
Обслуживание пожарной сигнализации (Ленина 14)	18 000,00	
Огнезащитная обработка	1 405,30	руб.
	139 504,00	руб.

Статья 226 - Прочие услуги

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.	За счет целевых субсидий
194 408,00	-	-	-	194 408,00

Тревожная эксплуатация кнопки экстренного вызова (Советская 2Г)	29 118,00	
Тревожная эксплуатация кнопки экстренного вызова (Ленина 14)	26 691,50	руб.
Тревожная эксплуатация охранной сигнализации (Ленина 14)	138 597,12	руб.
	194 406,62	руб.

Главный бухгалтер _____ Е.Р. Глуценко

