


Форма 1

Принято на заседании Наблюдательного совета
Протокол №8
от 20.08.2018г.

Председатель Наблюдательного совета

 Т.И. Николаева

«Утверждаю»
Директор ГАУСО МО «КЦСОиР «Журавушка»

 Л.В. Головушкина
Приказ от №24.01-04-139/1 Д от 20.08.2018г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного)
учреждения на 2018 год и плановый период 2018 – 2018 годов

на «20» августа 2018года

Общие сведения о государственном бюджетном (автономном) учреждении

1	Полное наименование учреждения	<i>Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка»</i>
2	Сокращенное наименование учреждения	<i>ГАУСО МО «КЦСОиР «Журавушка»</i>
3	Адрес фактического нахождения учреждения	<i>140301, Московская обл., г.Егорьевск, ул. Советская, д.6</i>
4	Почтовый адрес учреждения	<i>140301, Московская обл., г.Егорьевск, ул. Советская, д.6</i>
5	Год создания учреждения	<i>2004</i>
6	Фамилия, имя, отчество руководителя	<i>Головушкина Лидия Владимировна</i>
7	Телефон	<i>8/49640/45649</i>
8	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>Министерство социального развития Московской области</i>
9	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<i>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"; -Федеральный закон РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";</i>

		<p>- Постановление Правительства МО от 30 декабря 2014 года N 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального обслуживания населения»;</p> <p>- Распоряжение от 30 декабря 2016 г. N 19РВ-103 «Об утверждении норм потребления товаров и услуг, необходимых для оказания государственных услуг, включенных в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Московской области, подведомственными Министерству социального развития Московской области»;</p> <p>- Устав, утвержденный Министром Социального развития Московской области от 24.07.2018 № 19П-270</p> <p>- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 29.03.2012 серия 50 № 012514506</p> <p>- Свидетельство ОГРН серия 50 № 012514507 Московской области</p>
10	Основной государственный регистрационный номер учреждения	1045002350942
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5011023295
12	Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	501101001
13	Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	87.30, 63.99.1, 63.12.1, 63.11.1, 88.91, 86.90, 85.30, 85.23, 85.41, 85.42, 88.10
14	Наименование и ОКЕИ единицы измерения показателей плана ФХД	383

Форма 2

Сведения о целях и видах деятельности и балансовой стоимости имущества государственного бюджетного (автономного) учреждения

1	Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	Выполнение работ, оказание услуг в сфере социальной защиты населения Московской области в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий Учредителя в сфере социальной защиты населения: социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в Московской области, и их реабилитация.
2	Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<p>Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -предоставление гражданам во всех формах социального обслуживания социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, срочных социальных услуг; предоставление реабилитационных услуг и проведение реабилитационных мероприятий; - обучение родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными физическими и умственными возможностями особенностям воспитания и методикам реабилитации; - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений, а также общественных и религиозных объединений к решению вопросов оказания гражданам социальной поддержки; - повышение эффективности социального обслуживания за счет внедрения в практику новых форм и методов работы, передовых инновационных технологий; - реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; - реализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА инвалида), индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) с учетом мероприятий,

		<p>проводимых медицинскими, образовательными, социальными, физкультурно-оздоровительными, спортивными и иными организациями;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения; - разработка и распространение методических и информационных материалов по актуальным вопросам социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов; - реализация основных программ профессионального обучения (повышение квалификации) работников комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; - оказание методической консультативной помощи работникам учреждений социального обслуживания; - научно-методическое обеспечение; - изучение совместно с консультативно - диагностическими службами здравоохранения и образования причин и сроков наступления инвалидности детей, определение исходного уровня здоровья и психики ребенка, прогнозирование восстановления нарушенных функций (реабилитационного потенциала); - разработка планов и программ проведения реабилитации в каждом конкретном случае; - взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления и учреждениями, участвующими в организации и проведении реабилитационных мероприятий; - формирование компьютерного банка данных по учету инвалидов и их потребности в предоставлении реабилитационных услуг; - оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, а также осуществление правового информирования и правового просвещения населения в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - разработка индивидуальных программ социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на основании типовых базовых программ реабилитации, ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида; - ведение банка данных (регистра) получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в Учреждении; - при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии; - при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); - при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу, сестринскому делу. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии; - методическое обеспечение образовательной деятельности; - освещение деятельности органов государственной власти; - создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; - производство и распространение телепрограмм; - ведение информационных ресурсов и баз данных; - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых; - изготовление, обслуживание, перевыпуск социальных карт жителя Московской области в соответствии с пунктом 4.8 подраздела 12.4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой
--	--	---


		экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 854/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы».
3	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	<p>Учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление гражданам во всех формах социального обслуживания социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, срочных социальных услуг; - предоставление реабилитационных услуг и проведение реабилитационных мероприятий; - обучение родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными физическими и умственными возможностями особенностям воспитания и методикам реабилитации; - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений, а также общественных и религиозных объединений к решению вопросов оказания гражданам социальной поддержки; - повышение эффективности социального обслуживания за счет внедрения в практику новых форм и методов работы, передовых инновационных технологий; - реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг гражданам, признанных нуждающимися в социальном

		<p>обслуживании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА инвалида), индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) с учетом мероприятий, проводимых медицинскими, образовательными, социальными, физкультурно-оздоровительными, спортивными и иными организациями; - осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения; - разработка и распространение методических и информационных материалов по актуальным вопросам социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов; - реализация основных программ профессионального обучения (повышение квалификации) работников комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; - оказание методической консультативной помощи работникам учреждений социального обслуживания; - научно-методическое обеспечение; - изучение совместно с консультативно-диагностическими службами здравоохранения и образования причин и сроков наступления инвалидности детей, определение исходного уровня здоровья и психики ребенка, прогнозирование восстановления нарушенных функций (реабилитационного потенциала); - разработка планов и программ проведения реабилитации в каждом конкретном случае; - взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления и учреждениями, участвующими в организации и проведении реабилитационных мероприятий; - формирование компьютерного банка данных по учету инвалидов и их
--	--	--

	<p>потребности в предоставлении реабилитационных услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, а также осуществление правового информирования и правового просвещения населения в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации; - разработка индивидуальных программ социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на основании типовых базовых программ реабилитации, ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида; - ведение банка данных (регистра) получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в Учреждении; - при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии; - при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); - при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу, сестринскому делу. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: а)
--	---

		<p>при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - методическое обеспечение образовательной деятельности; - освещение деятельности органов государственной власти; - создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; - производство и распространение телепрограмм; - ведение информационных ресурсов и баз данных; - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых; - изготовление, обслуживание, перевыпуск социальных карт жителя Московской области в соответствии с пунктом 4.8 подраздела 12.4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 854/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы».
4	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	3 404 989,62
5	Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 404 989,62
6	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 404 989,62
7	Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
8	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе:	28 812 467,50
	балансовая стоимость особо ценного движимого	8 046 889,58

	имущества	
9	Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	<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 (профессиональное обучение, дополнительное образование детей и взрослых) Срок действия - бессрочно</p>
10	Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	

Директор _____  /Л.В.Головушкина/

Главный бухгалтер _____  /Н.В.Бурова/

Исполнитель _____  /Н.В.Бурова/

Тел: 8 (49640)4-59-66

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	3 404 989,62
1.2	в том числе: остаточная стоимость	1 652 217,34
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	8 046 889,58
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	2 243 282,46
2	Финансовые активы, всего	9 276 773,76
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	9 276 773,76
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	9 276 773,76
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4	иные финансовые инструменты	0,00
2.5	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.6	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего	0,00
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	0,00
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор _____  /Л.В.Головушкина/

Главный бухгалтер _____  /Н.В.Бурова/

Исполнитель _____  /Н.В.Бурова/

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 августа 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	121 746 130,66	109 423 858,01	0,00	2 777 913,10	0,00	0,00	9 544 359,55	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
					X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
					X			X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 202 287,42	X	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		49 000,00	X	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
					X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	121 746 147,11	109 423 858,01	X	2 777 913,10	0,00	X	9 544 376,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	96 280 687,14	95 039 965,48	X	111 582,07	0,00	X	1 129 139,59	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	96 070 105,07	94 940 965,48	X	0,00	0,00	X	1 129 139,59	0,00
					X			X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		671 662,11	0,00	X	531 703,51	0,00	X	139 958,60	0,00
из них:					X			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		232 198,81	209 657,81	X	0,00	0,00	X	22 541,00	0,00
из них:					X			X		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
					X			X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	24 561 599,05	14 174 234,72	X	2 134 627,52	0,00	X	8 252 690,36	00
					X			X		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие выбытия (в том числе возврат средств в доход бюджета)	420		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	9 110 478,86	7 035 438,69	X	575 625,68	0,00	X	1 499 414,49	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Директор _____  /И.В.Головушкина/

Главный бухгалтер _____  /Н.В.Бурова/

Исполнитель _____  /Н.В.Бурова/

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 августа 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупок и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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»			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 837 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837 196,73	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 837 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837 196,73	0,00	0,00

Директор _____  /Л.В.Головушкина/

Главный бухгалтер _____  /Н.В.Бурова/

Исполнитель _____  /Н.В.Бурова/

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

Директор _____  /Л.В.Головушкина/

Главный бухгалтер _____  /Н.В.Бурова/

Исполнитель _____  /Н.В.Бурова/

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор _____  /Л.В.Головушкина/

Главный бухгалтер _____  /Н.В.Бурова/

Исполнитель _____  /Н.В.Бурова/

».

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе:											
			субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственног о задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственног о задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе:							целевые субсидии
							от дополнительны х услуг	от лагеря	от жкх	от добровольных пожертвований	прочие доходы(за счет возмещения каммун. Платежей при проведении кап.ремонта)			
	Остаток средств на 01.01.2018 г. (дома-интернаты не включают в остаток денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	9 110 478,86	7 035 438,69			1 499 414,49	1 499 414,49							575 625,68
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2018 году	527 808,46	527 808,46											
	Поступления (дома-интернаты не должны учитывать денежные средства, находящиеся во временном распоряжении (деньги недееспособных граждан)	113 163 476,71	102 916 227,78	2 395 376,00		5 649 585,51	5 600 585,51				49 000,00			2 202 287,42
	Итого поступлений с остатком	121 746 147,11	109 423 858,01	2 395 376,00		7 149 000,00	7 100 000,00				49 000,00			2 777 913,10
	Направление расходов средств, всего:	121 746 147,11	109 423 858,01	2 395 376,00		7 149 000,00	7 100 000,00				49 000,00			2 777 913,10
211	Заработная плата	77 836 510,05	76 969 275,34	500 000,00		367 234,71	367 234,71							
212	Прочие выплаты, в том числе:	210 582,07	99 000,00											111 582,07
	прочие выплаты	99 000,00	99 000,00											
	специальная одежда	106 782,07												106 782,07
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет	4 800,00												4 800,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	18 233 595,02	17 971 690,14	151 000,00		110 904,88	110 904,88							
221	Услуги связи	501 379,08	323 814,00	170 525,08		7 040,00	7 040,00							
222	Транспортные услуги	3 000,00		3 000,00										
223	Коммунальные услуги	2 600 131,13	1 431 042,34	1 169 088,79										
224	Арендная плата за пользование имуществом													
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	977 895,53	698 071,59	86 121,94		118 550,00	118 550,00							75 152,00
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то медтехники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги химчистки и т.д.)	742 978,41	538 306,47	86 121,94		118 550,00	118 550,00							
	Капитальный ремонт													
	Текущий ремонт													
	Охрано-пожарные мероприятия	234 917,12	159 765,12											75 152,00
226	Прочие работы, услуги в том числе:	4 925 268,95	2 595 938,47	115 860,00		1 311 986,72	1 311 986,72							901 483,76
	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне, спортзале, оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предрейсовый осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	4 089 285,19	2 595 938,47	115 860,00		1 311 986,72	1 311 986,72							65 500,00
	Охрано-пожарные мероприятия	835 983,76												835 983,76
	Горячее питание													
262	Пособия по социальной помощи населению	671 692,11				139 988,60	139 988,60							531 703,51
290	Прочие расходы в том числе:	232 198,81	209 657,81	7 160,00		15 381,00	15 381,00							
	Прочие расходы (плата за загрязнение окружающей среды, тех.осмотр, водный налог)	61 544,30	42 483,30	3 680,00		15 381,00	15 381,00							
	Штрафы, пени	8 365,81	5 385,81	2 980,00										
	Налог на имущество	45 500,00	45 000,00	500,00										
	Налог на землю	116 788,70	116 788,70											
310	Увеличение стоимости основных средств	4 388 402,39				3 333 402,39	3 284 402,39				49 000,00			1 055 000,00

340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	11 165 491,97	9 125 368,32	192 620,19		1 744 511,70	1 744 511,70						102 991,76
	Приобретение продуктов питания	4 499 333,34	3 627 662,07	71 671,27		800 000,00	800 000,00						
	Приобретение медикаментов	425 478,16	395 478,16			30 000,00	30 000,00						
	Приобретение мягкого инвентаря	785 275,85	785 275,85										
	Увеличение стоимости материальных запасов (бензин, хозяйственные товары, моющие, чистящие, запчасти для автомобилях и т.д.)	5 455 404,62	4 316 952,24	120 948,92		914 511,70	914 511,70						102 991,76
	Остаток средств на 31.12.2018 г.												

Руководитель

Главный бухгалтер



Головушкина Лидия Владимировна

Бурова Надежда Владимировна

Расшифровка расходов,
осуществляемых ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО «Журавушка»
в рамках выполнения государственного задания на 20.08.2018 год.
(план ФХД от 2018 г.)

Статья 211 Заработная плата

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 благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
77 836 510,05	76 969 275,34	500 000,00	367 234,71	-

3 611 468,71*7 мес., 6 269 635,96*5 мес.
41 666,67 руб. * 12 мес =
200 000 руб. * 12мес. =

76 969 275,34
500 000,00
367 234,71

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.	За счет благотворительных средств, руб.
18 233 595,03	17 971 690,14	151 000,00	110 904,88	-

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.	За счет благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
99 000,00	99 000,00	-		

Командировочные расходы 5*1 800,00
Возмещение мед.осмотра сотрудников 45*2 000,00

9 000,00
90 000,00

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.	За счет благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
501 379,08	323 814,00	170 525,08	7 040,00	

Абонентская плата за телефон ПАО «Ростелеком»

507,40руб./точ. (7 точек) * 12 мес. = 6 088,80

Абонентская плата за услуги подвижной связи ОАО «Ростелеком»

247,80руб./точ. * 7 точек * 12мес. = 20 815,20

Детализация счета

5 номеров телефона * 45,43 руб. *12 мес = 2 725,80

Внутризоновая и междугородняя связь

2384 мин. * 2,54 руб. * 12 мес. = 72 660,60

Местная абонентская плата за телефон ОАО «Ростелеком»

454,3руб./точ. * 6 точек * 12 мес. = 32 709,60

135 000,00

ГК № 850000022003 от 28.12.2017г. С ПАО "Ростелеком" телефонная связь	61 414,00		
Договор №850000069018 от 11.12.2017г. С ПАО "Ростелеком" интернет			
Абонентское обслуживание СКБ -Контур 1*3 500,00	3 500,00		
Абонентское обслуживание СКБ -Контур ОФД (онлайн кассы) 1*840,00			840,00
Обработка фискальных данных (онлайн-кассы) 2*600,00			1 200,00
Использование Интернет-сети.	123 900,00	156 565,08	
13 047,09 руб./мес. * 1 точка * 12 мес. =		156 565,08	
12 980,00руб./мес.*1 точка*8 мес.=		103 840,00	
3 500,00руб./мес.*1 точка*11 мес.=	38 500,00		
1 400,00 руб./мес.*1 точка*6 мес.=	8 400,00		
4 000,00 руб./мес.*1 точка*7 мес.=	28 000,00		
7 000,00 руб./мес.*1 точка*7 мес.=	49 000,00		
Мобильная связь директора			
900*12=		10 800,00	
Отправка почтовой корреспонденции			
34 руб.*20 отправлений*12мес=		3 160,00	5 000,00
		274 365,08	

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.	За счет благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
3 000,00	0,00	3 000,00	-	

Транспортные расходы по вывозу ртутсодержащих ламп, доставка торфа, земли для благоустройства территории

0,00 3 000,00

Статья 223 Коммунальные 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 благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
2 600 131,13	1 431 042,34	1 169 088,79		

Оплата теплоснабжения (компонент на тепловую энергию)

Период	Отопление, Гкал пр.Ленина,д.14	Отопление, Гкал ул.Советская,д.2г	Отопление ,Гкал пос.Новый	Всего, Гкал	Тариф,руб.	Сумма, руб.
1 полугодие	18,85	37,514	0,00	56,36	2 163,80	121 960,42
2 полугодие	11	38	82	131,00	2 163,80	283 457,80
ИТОГО	29,85	75,514	82,00	187,36		405 418,22

Подогрев компонента горячей воды (ГВС)

Период	Отопление, Гкал пр.Ленина,д.14	Отопление, Гкал ул.Советская,д.2г	Отопление ,Гкал пос.Новый	Всего, Гкал	Тариф,руб.	Сумма, руб.
1 полугодие	15,88	106,25	0,00	122,13	2 553,28	311 832,09
2 полугодие	16	62	14	92,00	2 553,28	234 901,76
ИТОГО	31,88	168,25	14,00	214,13		546 733,85

Потребление водоснабжения (ХВС)

Период	ХВС, м.куб. пр.Ленина,д.14	ХВС, м.куб. Ул.Советская,д.6	ХВС, м.куб., д.Юрцово	ХВС, м.куб., пос.Шувое	ХВС, м.куб. Пер.1-й Русанцевский	ХВС, м.куб., пос.Новый	Всего,м.куб.	Тариф,руб.	Сумма, руб.
1 полугодие	94	1178	72	72	0	0	1416	28,95	40 993,20
2 полугодие	94	1178	72	72	300	480	2196	28,95	63 574,20
ИТОГО	188	2356	144	144	300	480	3612		104 567,40

Потребление водоотведения

Период	ХВС, м.куб. пр.Ленина,д.14	ХВС, м.куб. Ул.Советская,д.6	ХВС, м.куб., д.Юрцово	ХВС, м.куб., пос.Шувое	ХВС, м.куб. Пер.1-й Русанцевский	ХВС, м.куб., пос.Новый	Всего,м.куб.	Тариф,руб.	Сумма, руб.
1 полугодие	94	1178	72	72	0	0	1416	31,11	44 051,76
2 полугодие	94	1178	72	72	300	480	2196	31,11	68 317,56
ИТОГО	188	2356	144	144	300	480	3612		112 369,32

Оплата потребления электроэнергии

Договор энергоснабжения с ПАО «Энергосбыт-Егорьевск»

Период	Потребление, тыс. кВт/ч., ул.Советская,6	Потребление, тыс. кВт/ч., пр.Ленина,д.14	Потребление, тыс. кВт/ч.,д.Юрцово	Потребление тыс.кВт/ч ,пос.Шувое	Потребление тыс.кВт/ч., пос.Новый	Потребление тыс.кВт/ч., пер.1- й Русанцевский	Потреблен ие тыс.кВт/ч	Тариф, руб.	Сумма,руб.
1 полугодие	82,39	31,663	0,000	0,000	0,000	0,000	114,053	5,18	590 794,54
2 полугодие	82	32	3,904	5,856	19,225	19,225	162,210	5,18	840 247,80
ИТОГО	164,390	63,663	3,904	5,856	19,225	19,225	276,263		1 431 042,34

Итого услуги "Егорьевские инженерные сети"

1 169 088,79

Итого услуги ПАО "Энергосбыт-Егорьевск"

1 431 042,34

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 благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
902 743,53	698 071,59	86 121,94	118 550,00	0,00

Метрологические работы (поверка оборудования) 4*1 200,00, 4*589,09	7 156,37			
Ремонт бытовой техники 1*4 000,00, 1*10 000,00	14 000,00	7 500,00		
Диагностика бытовой техники 2*900,00	1 800,00			
ТО и ремонт авто	110 000,00		35 000,00	
Диагностика,ремонт и калибровка тахографа,настройка блока СКЗИ:1*4 700,00, 1*22 500,00, 1*5 200,00	27 720,00			
Поверка электрооборудования 10*928,97	9 289,68			
Изготовление карты водителя для тахографа 2*2100		4 200,00		
ТО медицинской техники 4510,00*12 мес.		54 120,00		
Дезинфекция зданий 770,04*12, 1606,26*5	8 031,30	9 240,53		
Дезинфекция автотранспорта 367,61*12, 410*5 мес.	2 050,00	4 411,41		
ТО системы очистки воды 4*3 340,00	13 360,00			
Ремонт кондиционеров 5*5 000,00			25 000,00	
ТО кондиционеров 25 шт.*1 000,00			25 000,00	
ТО Узла учета тепловой энергии 950*7 мес		6 650,00		
ТО вертикального подъемника 4 кв.*20768	83 072,00			
ТО системы видеонаблюдения 2 объекта 5513,76*12 мес.	66 165,12			
ТО системы автоматической пожарной сигнализации 2 объекта 4300*12 мес., 2 объекта 3000,00*4 мес., 2 объекта 6000,00*5 мес.	93 600,00			
ТО дизельной генераторной станции	42 716,00			
ТО соляной комнаты	24 000,00			
Энергетическое обследование объекта (д.Юрцово)			33 550,00	
Вывоз мусора	195 111,12			
вывоз 1 полугодие 16,25 м.куб*523,47*6	51 038,52			
размещение 1 полугодие 16,25*142,54*6	13 898,04			
вывоз 2 полугодие 16,25 м.куб*554,88*6*1,06*2	100 710,56			
размещение 2 полугодие 16,25*145,73*6*1,06*2	29 464,00			

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 благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
4 023 785,19	2 595 938,47	115 860,00	1 311 986,72	-

Услуги по сопровождению сайтов, мобильного приложения 52 083,33*12 мес.	625 000,00			
СПС Консультант 13 543,26*12мес	162 519,12			
ООО "Профи Софт Плюс" - обслуживание 1С 7 958,33 руб*12 мес		95 500,00		
Услуги по объединению баз 1С			7 500,00	
Курсы повышения квалификации 4*10 000,00	40 000,00			
Обучение по 223-ФЗ 1 чел.23 900,00	23 900,00			
Обучение "Антитеррор" 1 чел.	5 000,00			
Обучение специалистов по ОБЗ 7 чел.*1 500,00	10 500,00			
Обучение по программе "Помощник руководителя" 1 чел * 23 560,00	23 560,00			
Обучение и аттестация лифтеров 2 чел.*1 750,00	3 500,00			
Подготовка и аттестация тепловые установок 1 чел.	7 000,00			
Обучение водителей 5чел.*1 000,00		5 000,00		
Обучение "Массаж в педиатрии" 3 чел.*28 000,00	84 000,00			
Обслуживание ПО Смета ру			68 800,00	
Утилизация ламп 100*16,00	2 000,00			
Утилизация мед отходов 6 000,00*1,00	6 000,00			
Промывка системы отпления:			60 995,47	
ул.Советская д.6			35 189,70	
пос.Новый,д.19			25 805,77	
Медицинский осмотр сотрудников 74 чел.*989,83	73 248,00			
Аттестация СЭС	26 000,00			
Специальная оценка условий труда	34 654,81			
Установка ТВ-антенны для проживающих ОВБ	21 475,00			
Анализ питьевой воды	7 531,94			
Продление лицензии ПО ФотоШоп	54 000,00			
Приобретение ПО 1-С Психодиагностика 5 компл.*3 000,00; 5 компл.*3 000,00	30 000,00			
Продление ЭП ЦЗИ Гриф 3*2 500,00	7 500,00			
Продление сертификата сайта: www.guravuchka.ru			6 990,00	
Продление домена: SOCSР.RU-809,00, SOCGIDMO RU-809,00, SOCGIDMO.РФ-809,00; Web-хостинг-275,00	2 702,00			
Цифровой сертификат для SOCSР.RU-3 599,00; SOCGIDMO RU-3 599,00	7 198,00			
Продление лицензии ISPmanager Lit для сервера mcsu-server	2 689,00			
Продление VPS сервера (тариф Reg SSD-VPS-3) "mcsu-server"	11 943,00			
Продление лицензии ПО Контур.ОФД-13		3 360,00		
Продление тарифного плата Контур ОФД-13 2*2 400,00		4 800,00		
Продление действия сертификата 1С-Камин, 1С-Кадры		7 200,00		
Присоединение к электрическим сетям пос.Шувое	550,00			
Подписка 20*1 779,90; 3*16 500,00;2*15 000,00	115 098,00			
Обслуживание СКБ - контур 1*14 000,00	14 000,00			
Бланки удостоверений для проведения курсов повышения квалификации 500 шт.*36,00	18 000,00			
ОСАГО 3*9 352,33	28 057,00		26 336,45	
Страхование вертикального подъемника 1*900,00			900,00	
Печать в "Вестнике регистрации"	11 705,60			
Обслуживание программного обеспечения инновационного оборудования "Роботот" 8*5 000,00			60 000,00	
Предоставление услуг на выполнение работы "СоцТВ" 51 выпуск*18 029,00	919 479,00			
Подключение интернет связи отд реабилитации д Юрцово			20 000,00	
Трансляция видеоматериалов СОЦТВ на местном телевидении 200*12 мес.			2 400,00	
Договор ГПХ - лекторские занятия "Курсы повышения квалификации"12*17 794,00	213 528,00			
Договор ГПХ Художественное оформление отделения реабилитации, реставрация стены гаража №2			81 852,40	
Участие во всероссийском конкурсе "Руководитель года"			38 000,00	
Печать статьи в журнале			90 000,00	
Изготовление стендов			60 000,00	
Монтаж тепловых сетей по адресу:ул.Советская,д.6			786 412,40	
Услуги нотариуса	3 600,00		1 800,00	

Статья 262 Пособия по социальной помощи населению

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 благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
139 988,60			139 988,60	

4 чел.*34 997,15

139 988,60

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.	За счет благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
232 198,81	209 657,81	7 160,00	15 381,00	

	851	161 788,70	500,00	-
Налог на имущество организаций на 2018 года		45 000,00	500,00	-
Остаточная стоимость ОЦДИ и недвижимого имущества 2 065 398,93,руб. * 2,2% =		45 000,00		
Остаточная стоимость ДИ руб.; подлежит 21 657,20 * 2,2% =			500,00	
Земельный налог на 2018 год				
5802404*1,5%, (9136619+6435207)*1,5%/4*2		116 788,70		
	852	42 483,30	3 680,00	15 381,00
Транспортный налог на 2018 год, в т.ч.		22 183,30	1 680,00	13 089,00
ГАЗ 22172 -72,2 л/с*10=		722,00		
ГАЗ 322132 - 123л/с*50=		6 150,00		
Sollers -155л/с*27 =		4 185,00		
Шевроле Круз - 141л/с*34				4 794,00
Лада Ларгус - 84л/с*20			1 680,00	
Лада Гранта - 106,8 л/с*34				3 631,20
KIA Cerato 130 л/с*34				4 420,00
Луидор 106,8л/с*27		2 883,60		
ГАЗ 32212 Автобус -106,8 л/с*27/12*7мес.		1 682,10		
ГАЗ 322121 Автобус для перевозки детей 106,8 л/с**27/2		1 441,80		
ГАЗ2705 Грузовой фургон 7 мест- 103 л.с.*25/2		1 287,50		
ГАЗ 3221 Спецпассажирский 8 мест-106,8 л.с.*27/2		1 441,80		
МАЗ Автобус -177 л.с.*27/2		2 389,50		
Госпошлина 11*400,00; 13*850,00; 1*2 000,00; 1*2 850,00; 1*2 292,00		20 300,00	2 000,00	2 292,00
	853	5 385,81	2 980,00	0,00
		5 385,81	2 980,00	
Пени по акту проверки ФСС				
Штраф по акту проверки ФСС				

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, руб.	За счет благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
3 333 402,39			3 284 402,39	49 000,00

Наименование основных средств			Сумма, руб.	
Реабилитационное детское оборудование "Мотомед"			336 000,00	
Реабилитационное оборудование "Мотомед"			464 000,00	
Соляная пещера			285 000,00	
Швейная машина 1*19 126,67			19 126,67	
Тепловая завеса			6 700,00	
Декоративные световые фигуры 1*30 000,00; 1*27 000,00			57 000,00	
Электрические сушилки д/рук 8 шт.*2 500,00			20 000,00	
Электрические умывальники 3*3 500,00			10 500,00	
Стремянки 1*1 520,00; 1*1 770,00			3 290,00	
Сценический комплекс			665 000,00	
Телевизор			20 593,67	
Массажный стол			14 900,00	
Штатив 1*34 000,00; 1*52 828,07			86 828,07	
Микрофон			24 000,00	
Осветитель			14 000,00	
Радиосистема			52 000,00	
Гладильная доска 5*5 466,67			27 333,33	
Холодильник			19 500,00	
Утюг 5*7 233,33			36 166,67	
Жесткий диск 2*26 492,50			52 985,00	
Карта памяти 64 Gb 4*4 500,00			18 000,00	
Осветитель 4*29 500,00			118 000,00	
Цифровой фотоаппарат 2*45 000,15			90 000,31	
Жалюзи			3 700,00	
Микшерный пульт			250 000,00	
Кулеры 2 шт.*21 389,33			42 778,67	
Декоративное новогоднее уличное оформление (ель 1 шт., декоративные световые фигуры 1 шт.)			150 000,00	
Жарочный шкаф				49 000,00
Профессиональная фотокамера 2*184 000,00			368 000,00	
Телефонные аппараты 5*3400,00			17 000,00	
Электроводонагреватель			12 000,00	

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.	За счет благотворительных средств, прочих поступлений, руб.
11 062 500,21	9 125 368,32	192 620,19	1 744 511,70	

Продукты питания:

ОВП 229,07*20*365=1 672 211,00

Социально-медицинская реабилитация 169,50*25*247=1 046 662,50

Стационар до 18 лет 256,12*32*116=950 717,44

Полустанционар отделение реабилитации до 18 лет 192,07*40*108=829 742,40

Итого: 4 499 333,34

3 627 662,07

71 671,27

800 000,00

Медикаменты

Социально-медицинская реабилитация до 18 лет 3,95*45*247=43 904,25

Социально-медицинская реабилитация до 18 лет 3,95*10*108=4 266,00

Социально-медицинская реабилитация с 18 лет 3,95*103*247=100 491,95

Социально-медицинская реабилитация до 18 лет 3,95*75*108=31 995,00

Стационар до 18 лет 33,58*32*116=124 648,96

Социально-медицинская реабилитация с 18 лет 3,95*50*108=21 330,00

ОВП 13,54*20*365=98 842,00

Итого: 425 478,16

395 478,16

30 000,00

Мягкий инвентарь 94,79*7300

Отделение реабилитации старше 18 лет 4 374,67*84,86=371 234,50

Отделение реабилитации старше до 18 лет 4 374,67*39,68=173 586,90

Стационар до 18 лет 7 567,56*11,78=89 145,85

ОВП 7 565,43*20=151 308,60

785 275,85

Приобретение материальных запасов

Бензин (АИ-95 7000л*51,57; АИ - 92 9500*50,53; Дт 3200*49,83	500 000,00	-	300 000,00	
Автозапчасти	62 000,00	50 000,00	26 000,00	
Электротовары	150 000,00			
Чистящие и моющие средства	150 000,00			
Хозяйственные товары	125 000,00	25 000,00		
Канцтовары	200 000,00			
Картриджи сисемы очистки воды 14 шт *3 793,14	53 104,00			
Картриджи 300*1 150,00	345 000,00			
Типографская продукция (бланки, таблички, баннеры)(для опровердения мероприятий)	50 000,00			
Растения для благоустройства территории	95 000,00	25 000,00		
Комплекующие для мебели	250 000,00			
Спецодежда: обувь, индивидуальные средства защиты			20 000,00	
Материалы для трудотерапии (Университет третьего возраста)	30 000,00	12 948,92		
Комплекующие модули к детской игровой зоне	1 000 000,00			
Методические материалы	20 000,00	8 000,00		
Мед инструментарий, расходные материалы	40 000,00			
Логопедическое оборудование, материалы для реабилитации (игрушки)	80 000,00			
Прочие материальные запасы, необходимые для деятельности учреждения и создания условий для предоставления социальных услуг	1 026 848,24		568 511,70	
Световое оборудование фото-видео студия 2*20 000,00	40 000,00			
Изготовление рекламного стенда , складных конструкций, Баннеры, Информационные стенды(БТИ-Реклама) Форум посвященный дню социального работника в РФ	60 000,00			
Световое оборудование 2*20 000,00	40 000,00			
Всего	4 316 952,24	120 948,92	914 511,70	-
ИТОГО по плану ФХД	109 423 858,01	2 395 376,00	7 100 000,00	49 000,00

контроль

109 423 858,01

2 395 376,00

7 100 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

-

Главный бухгалтер



Н.В.Бурова

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
4 800,00				4 800,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

50,00 руб. *8 чел.*12 мес. =

4 800,00

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
85 519,57				85 519,57

Денежная компенсация социальным работникам за самостоятельно

приобретенную специальную одежду, обувь и инвентарь -

Социальные работники - 9*7 864,77 руб. = 70 782,93 руб.

85 519,57

Специалист по соц. работе - 4*3 864,16 руб. = 14 736,64 руб.

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
21 262,50				21 262,50

Компенсация летнего оздоровительного детского отдыха 1*21 262,50

21 262,50

Главный бухгалтер  Н.В. Бурова

Статья 262 Пособия по социальной помощи населению

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
				531 703,51

Выходное пособие при сокращении штата 3-й месяц

531 703,51

Главный бухгалтер  Н.В.Бурова

контроль

Статья 225 - Услуги по содержанию имущества

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
75 152,00	-	-	-	75 152,00

Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова Ул. Советская 2 г, ул. Ленина 14 - 931,5*12	11 178,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации Ул. Советская 2202,00*12 ул. Ленина 1500*12	26 424,00 18 000,00
Испытание пожарных кранов 2*2600	5 200,00
Обследование дымоотводящих устройств	8 500,00
Перезарядка огнетушителей 15шт. *390,00	5 850,00

Статья 226 - Прочие услуги

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
901 483,76	-	-	-	901 483,76
Тревожная эксплуатация охранной сигнализации				
ул. Ленина 14 - 12 290,35*12				147 484,16
пос.Шувое 12мес.*4 521,15				54 253,85
дер.Юрцово 12 мес.*4 521,15				54 253,85
Тревожная эксплуатация кнопки экстренного вызова				
ул. Советская д.6- 2581,80*12				30 981,60
ул. Ленина 14 - 2581,80*12				30 981,60
пос.Шувое 12 мес.*2 750,00				33 000,00
д.Юрцово 12 мес.*2 750,00				33 000,00
пос.Шувое 7 мес.*15 404,34				107 830,40
дер.Юрцово 7 мес.*15 404,34				107 830,40
Обучение электробезопасности 5 чел.*3000,00				15 000,00
Обучение ОТ 3 чел.*4000,00				12 000,00
Обучение ПТМ 7 чел.*3000,00				21 000,00
Обучение противодействию терроризму 1 чел.*5 000,00				5 000,00
Обучение и аттестация лифтеров 2*2 000,00				4 000,00
Обучение и аттестация по тепловым установкам 1*8 500,00				8 500,00
Монтаж системы охранной сигнализации				
д.Юрцово				21 740,33
п.Шувое				21 740,33
Монтаж системы видеонаблюдения				
п.Шувое				48 521,79
д.Юрцово				47 574,93

Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации				
д.Юрцово				32 378,49
пос.Шувое				29 993,00
Монтаж видеодомофона				
д.Юрцово				11 206,18
п.Шувое				11 206,18
Разработка проекта пожарной сигнализации				
пос.Шувое				12 006,67

Статья 310 Увеличение стоимости основных средств за счет целевой субсидии

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных государственных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.	За счет целевых субсидий
1 055 000,00				1 055 000,00

Приобретение огнетушителей 6*1 000,00	6 000,00
Швейная машинка 3*30 000,00	90 000,00
Подшивочная машинка 1*9 000,00	9 000,00
Пресс для кнопок 1*2 500,00	2 500,00
Оверлок 1*26 000,00	260 000,00
Маникен (м/ж) с головой 4*4 500,00	18 000,00
Маникен (м/ж) б/головы 2* 4 000,00	8 000,00
Выжигатель по ткани 1*3 000,00	3 000,00
Банкетки детские 6*8 000,00	48 000,00
Стол медицинский 1*6 000,00	6 000,00
Кресло офисное 4* 4 500,00	18 000,00
Подкатная парта 10*21 500,00	215 000,00
Стул регулируемая высота 22*3 900,00	85 800,00
Секции для ожидания 2-х местная 3*10 300,00	30 900,00
Секции для ожидания 3-х местная 1*16 000,00	16 000,00
Кресло-пуф 2*3 500,00	7 000,00
Столик 2*3 000,00	6 000,00
Стол стеклянный 2*3 000,00	6 000,00
Мягкая группа (диван+2 кресла) 1*42 000,00	42 000,00
Стол медицинский 1*3 000,00	3 000,00
Стулья для посетителей 5*2 700,00	13 500,00
Шкаф закрытый 2 створчатый 1*8 300,00	8 300,00
Шкаф медицинский стекло 1*6 200,00	6 200,00
Круг гончарный 3*45 000	135 000,00
Стеллаж металлический 1*5 800,00	5 800,00
Система подвеса фона 1*6 000,00	6 000,00

Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов за счет целевой субсидии

Всего расходов, руб.	За счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.	За счет средств от гарантированных государственных социальных услуг, руб.	За счет дополнительных услуг, руб.	За счет целевых субсидий
102 991,76				102 991,76

Приобретение ГДЗК 13*3 307,05	42 991,76
Приобретение ГДЗК 18*3 307,05	60 000,00

Главный бухгалтер  Н.В. Бурова