

Главное управление социальной
защиты населения Курганской области



УТВЕРЖДАЮ

В.Д. Демина

(подпись)

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

" " 201 года

Наименование государственного бюджетного
учреждения

Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов по городу
Кургану

ИНН/КПП

4501028290/450101001

Единица измерения

руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Главное управление социальной защиты
населения Курганской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

640001, Курганская обл., г. Курган,
ул. Станционная, 44а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров с учетом их индивидуальных потребностей бесплатно, за плату или частичную плату;

оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определение индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

предоставление гражданам в соответствии с действующим законодательством социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров;

формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг, регистра получателей социальных услуг;

предоставление дополнительных социальных услуг за плату гражданам в соответствии с действующим законодательством;

Вх. № 543
Дата 24.04.2014
Подпись

осуществление функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством;

мониторинг уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

взаимодействие с различными государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными организациями с целью повышения качества и эффективности оказания социальных услуг;

внедрение инновационных форм деятельности, современных методов и инструментов оказания социальных услуг;

организация, участие и проведение массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, семинаров, круглых столов, участие в профилактических рейдах, во всероссийских, областных конкурсах, выставках-форумах;

формирование и обеспечение деятельности попечительского совета в Учреждении;

обеспечение открытости и доступности информации о проведении независимой оценки качества оказания услуг;

проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-экономические; социально-правовые;

1.3.2. Дополнительные платные социальные услуги;

1.3.3. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке (срочное социальное обслуживание);

1.3.4. Услуги, предоставляемые в отделении по предоставлению досугово-оздоровительных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-правовые.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на
на 31 декабря 2016г**
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	11201494,83
из них:	
недвижимое имущество, всего	4370286,67
в том числе:	
остаточная стоимость	1009051,26
особо ценное движимое имущество, всего:	6831208,16
в том числе:	
остаточная стоимость	906115,00
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0
в том числе:	
денежные средства на счетах	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	472932,38
дебиторская задолженность по расходам	103285,77
3. Обязательства, всего	7799871,65
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	7799871,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	5832874,65

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2016 г**
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст. 78,1 Бюджетного кодекса РФ (ИНЫЕ ЦЕЛИ)	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		102 587 150,19	84 430 000,00	358 000,00	0,00	0,00	17 799 150,19	0,00	
в том числе										
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		17 794 324,52		x	x		17 794 324,52		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1 738,73	x	x	x	x	1 738,73	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		358 000,00	x	358 000,00		x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x	3 086,94	x	x	x	x	3 086,94	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		102 587 150,19	84 430 000,00	358 000,00			17 799 150,19		
в том числе:										
на выплаты персонала , всего	210		94 953 754,55	84 387 444,85	0,00			10 566 309,70		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		93 602 952,21	84 372 799,31	0,00			9 230 152,90		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст.78,1 Бюджетного кодекса РФ (ИНЫЕ ЦЕЛИ)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		708 476,51	0,00	0,00			708 476,51		
из них: безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		10 000,00					10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 914 919,13	42 555,15	358 000,00			6 514 363,98		
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	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

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

на 31 декабря 2016г
(последнюю отчетную дату)

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй 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	2016	6 757 371,24	5 034 536,26	4 807 789,75	399 932,12	0,00	0,00	6 357 439,12	5 034 536,26	4 807 789,75
в том числе:	1001	2016	839 134,21	818 818,09	857 209,74				839 134,21	818 818,09	857 209,74
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
договор №002232 от 04.12.2015 г. "возмездного оказания (выполнение работ) по сопровождению программного обеспечения "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" (Е/П)		2016	72 000,00	72 000,00	75 600,00				72 000,00	72 000,00	75 600,00
договор №002233 от 04.12.2015 г. "возмездного оказания (выполнение работ) по сопровождению программного обеспечения "Сопровождение ПО "1С" по договору" (Е/П)		2016	90 000,00	90 000,00	94 500,00				90 000,00	90 000,00	94 500,00
договор №002231 от 04.12.2015 г. "возмездного оказания (выполнение работ) по сопровождению программного обеспечения "Контур-Зарплата" версии 4.3 на 4 р.м." (Е/П)		2016	36 000,00	37 800,00	39 690,00				36 000,00	37 800,00	39 690,00
договор №16/18 от 11.12.2015 г. "по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" (Е/П)		2016	97 288,36	51 540,00	54 117,00				97 288,36	51 540,00	54 117,00
договор №6-16 "на содержание общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Станционная, 44а) (Е/П)		2016	44 037,96	46 315,80	49 928,43				44 037,96	46 315,80	49 928,43

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор №7-16 "на содержание общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Пролетарская, 78) (Е/П)		2016	69 730,80	73 337,64	79 057,98				69 730,80	73 337,64	79 057,98
договор №2015112501 "услуги по размещению веб-сайта Заказчика на серверах Исполнителя" (Е/П)		2016	4 600,00	4 830,00	5 071,50				4 600,00	4 830,00	5 071,50
договор №31503018588-Д "на поставку бумаги и канцелярских товаров" (З/К в з/ф)		2016	250 297,90	263 733,38	276 920,05				250 297,90	263 733,38	276 920,05
договор "на перечисление взносов за капитальный ремонт зданий" (Е/П)		2016	80 118,72	80 118,72	80 118,72				80 118,72	80 118,72	80 118,72
договор "на перечисление взносов за капитальный ремонт здания по адресу: Алексеева, 4 " (Е/П)		2016	37 872,24	37 872,24	37 872,24				37 872,24	37 872,24	37 872,24
договор №1 "на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию изделий медицинской техники" (Е/П)		2016	18 910,00	27 051,00	28 403,55				18 910,00	27 051,00	28 403,55
договор №220049 "об оказании услуг связи" (Е/П)		2016	1 428,13	0,00	0,00				1 428,13	0,00	0,00
договор от 16.09.2014 г. "оплата за гарантийное обслуживание автомобиля" (Е/П)		2016	25 866,00	27 159,30	28 517,27				25 866,00	27 159,30	28 517,27
договор №38 ст 14.12.2015 г. "оказание услуг по сбору, транспортировке (вывозу) и обезвреживанию мед.отходов" (Е/П)		2016	338,10	355,01	372,76				338,10	355,01	372,76
договор №150 от 12.10.2015 г. "оплата за периодический мед.осмотр" (Е/П)		2016	4 336,00	0,00	0,00				4 336,00	0,00	0,00
договор №33-5096/2-2015 от 01.01.2015 г. "абонентская плата за пользование ячейкой абонементного почтового ящика" (Е/П)		2016	3 810,00	4 080,00	4 284,00				3 810,00	4 080,00	4 284,00

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор №33-2057/2-2015 от 22.12.2015 г. "оплата за конверты маркированные, марки почтовые" (Е/П)		2016	2 500,00	2 625,00	2 756,25				2 500,00	2 625,00	2 756,25
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	5 918 237,03	4 215 718,18	3 950 580,01	399 932,12	0,00	0,00	5 518 304,91	4 215 718,18	3 950 580,01
договор №1 "на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре" (Е/П)		2016	96 000,00	96 000,00	100 800,00				96 000,00	96 000,00	100 800,00
договор №220049 "об оказании услуг связи" (Е/П)		2016	166 483,34	188 694,00	198 128,70				166 483,34	188 694,00	198 128,70
договор №Е4112015 "на предоставление услуг связи" (Е/П)		2016	98 400,00	98 400,00	103 320,00				98 400,00	98 400,00	103 320,00
договор №201 "об охране объектов" (Е/П)		2016	196 800,00	196 800,00	206 640,00				196 800,00	196 800,00	206 640,00
договор "на выполнение работ по замене извещателя" (Е/П)		2016	376,00	0,00	0,00				376,00	0,00	0,00
договор №207 "на проведение дератизационных и/или дезинсекционных работ" (Е/П)		2016	15 324,96	11 488,00	12 062,40				15 324,96	11 488,00	12 062,40
договор теплоснабжения №2039 (Е/П)		2016	619 704,86	644 758,58	672 160,82				619 704,86	644 758,58	672 160,82
договор горячего водоснабжения №2039 (Е/П)		2016	28 144,54	31 661,65	33 409,37				28 144,54	31 661,65	33 409,37
договор холодного водоснабжения и водоотведения №804 (Е/П)		2016	36 883,63	39 302,00	41 090,24				36 883,63	39 302,00	41 090,24
договор энергоснабжения №4 (Е/П)		2016	333 542,07	371 892,69	388 813,81				333 542,07	371 892,69	388 813,81
договор №003826 "на оказание услуг по технической поддержке ККТ" (Е/П)		2016	6 360,00	5 280,00	5 544,00				6 360,00	5 280,00	5 544,00
договор №03 "на замену электронной контрольной ленты защищённой" (Е/П)		2016	8 500,00	5 280,00	5 544,00				8 500,00	5 280,00	5 544,00
договоры на оказание услуг на образовательские услуги - АНО ДПО "УЦ СЦГ" (Е/П)		2016	54 950,00	57 697,50	60 582,38				54 950,00	57 697,50	60 582,38

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор №01-01-16/ТО "на оказание услуг по техническому обслуживанию ГЛОНАСС оборудования на транспортных средствах" (Е/П)		2016	6 000,00	6 000,00	6 300,00				6 000,00	6 000,00	6 300,00
договор №31 "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Алексеева, 4) (Е/П)		2016	86 521,00	95 250,96	102 680,53				86 521,00	95 250,96	102 680,53
договор №303 "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Красина, 70) (Е/П)		2016	39 571,80	41 618,64	44 864,89				39 571,80	41 618,64	44 864,89
договор №03/16 "на оказание услуг по стоянке служебного транспорта" (Е/П)		2016	140 070,00	153 300,00	160 965,00				140 070,00	153 300,00	160 965,00
договор №499/04 "оплата за гостиницу, находящегося в командировке" (Е/П)		2016	3 400,00	3 570,00	3 748,50				3 400,00	3 570,00	3 748,50
договор "на оплату за репродуцирование плоскочечного текста в рельефно-точечный формат" (Е/П)		2016	1 202,00	1 262,10	1 325,21				1 202,00	1 262,10	1 325,21
договор №268/16 "на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций сцены, занавеса сцены" (Е/П)		2016	8 520,00	8 946,00	9 393,30				8 520,00	8 946,00	9 393,30
договор "на печать фотографий формата 20х30" (Е/П)		2016	2 003,40	2 103,57	2 208,75				2 003,40	2 103,57	2 208,75
договор №14/2016 "на оказание услуг по настройке рабочего места "Информационное взаимодействие с МСЭ" (Е/П)		2016	24 000,00	25 200,00	26 460,00				24 000,00	25 200,00	26 460,00
договоры 12 шт. "на оказание услуг по заправке и ремонту картриджей" (Е/П)		2016	72 690,00	76 324,50	80 140,73				72 690,00	76 324,50	80 140,73

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "на оплату лицензии" (Е/П)		2016	6 326,00	6 642,30	6 974,42				6 326,00	6 642,30	6 974,42
договор №18 "на монтаж системы вентиляции в здании по адресу: ул. Алексеева, 4" (Е/П)		2016	14 218,00	14 928,90	15 675,35				14 218,00	14 928,90	15 675,35
договор №14/2 "на выполнение работ по разработке и оформлению Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" (Е/П)		2016	24 750,00	25 987,50	27 286,88				24 750,00	25 987,50	27 286,88
договор "на выполнение работ по техосмотру автомобилей" (Е/П)		2016	3 160,00	3 318,00	3 483,90				3 160,00	3 318,00	3 483,90
договор №5124 "обновление версии программного обеспечения "Контур-Зарплата" версии 4.3 на 4 р.м." (Е/П)		2016	38 100,00	40 005,00	42 005,25				38 100,00	40 005,00	42 005,25
договоры "на изготовление бланков стройгой отчетности" (Е/П)		2016	22 100,00	23 205,00	24 365,25				22 100,00	23 205,00	24 365,25
договор "на услуги по участию Заказчика во всероссийском интернет-сайте" (Е/П)		2016	4 300,00	4 515,00	4 740,75				4 300,00	4 515,00	4 740,75
договор "на утилизацию списанного оборудования" (Е/П)		2016	2 950,00	3 097,50	3 252,38				2 950,00	3 097,50	3 252,38
договор "на проведение экспертизы для списания оборудования" (Е/П)		2016	1 500,00	1 575,00	1 653,75				1 500,00	1 575,00	1 653,75
договор №31603316843-Д "на ремонт и техническое обслуживание автомобилей" (З/К в э/ф)		2016	200 000,00	200 000,00	210 000,00				200 000,00	200 000,00	210 000,00
договор №6267/16 "на ремонт автомобилей" (Е/П)		2016	4 229,00	0,00	0,00				4 229,00	0,00	0,00
договор №6267/16 "на текущий ремонт автомобиля" (Е/П)		2016	90 251,00	0,00	0,00				90 251,00	0,00	0,00
договор "на оплату услуг по организации участия в семинаре" (Е/П)		2016	3 800,00	0,00	0,00				3 800,00	0,00	0,00
договор №16/1202-04L "на оплату за лицензионные программы для компьютеров" (Е/П)		2016	38 545,00	40 472,25	42 495,86				38 545,00	40 472,25	42 495,86

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор №ЦСОГПВиИ(К)-1/2016 "на оплату неисключительных прав на использование программного обеспечения (Красина, 70)" (Е/П)		2016	26 817,20	28 158,06	29 565,96				26 817,20	28 158,06	29 565,96
договоры "на техническое заключение о непригодности изделий медтехники" (Е/П)		2016	663,00	696,15	730,96				663,00	696,15	730,96
договор "на предоставление услуги по созданию экспозиции для пропаганды соц. туризма" (Е/П)		2016	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00
договор №25/16 "на расчет категорий по пожарной опасности и класс зон по ПУЭ" (Е/П)		2016	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00
Соглашение "оказание юридических услуг (по иску Клепаловой Г.В.)" (Е/П)		2016	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00
договор №1807 "на предоставление услуг по разработке организационно-распорядительной и технической документации по реализации мер защиты персональных данных" (Е/П)		2016	45 000,00	0,00	0,00				45 000,00	0,00	0,00
договор "на изготовление и монтаж натяжного потолка в здании по ул.Красина, 70" (Е/П)		2016	15 640,00	0,00	0,00				15 640,00	0,00	0,00
договор №31603850885-Д "ремонт помещений по адресу: ул. Пролетарская, 78" (З/К)		2016	294 211,60	0,00	0,00				294 211,60	0,00	0,00
договор "ремонт помещений по адресу: ул. Пролетарская, 78" (Е/П)		2016	40 119,00	0,00	0,00				40 119,00	0,00	0,00
сублицензированные договоры "на передачу неисключительных прав на использование ПО" (Е/П)		2016	42 925,80	45 072,09	47 325,69				42 925,80	45 072,09	47 325,69
договор №03-2016 "на выполнение работ по калибровке тахографа" (Е/П)		2016	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00
договор №Б-00108874 "на установку ПО" (Е/П)		2016	11 999,00	0,00	0,00				11 999,00	0,00	0,00
договор "мойка автомобилей" (Е/П)		2016	4 178,00	4 386,90	4 606,25				4 178,00	4 386,90	4 606,25

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договоры "на оказание услуг по ремонту и заправке картриджа" (Е/П)		2016	14 780,00	15 519,00	16 294,95				14 780,00	15 519,00	16 294,95
договоры "замена старых деревянных окон на окна из ПВХ" (Е/П), в 2017 году - запрос котировок в э/ф на замену 25 окон		2016	55 490,00	435 000,00	0,00				55 490,00	435 000,00	0,00
договоры "на предоставление информационно-консультационных услуг в форме семинара" (Е/П)		2016	2 200,00	2 310,00	2 425,50				2 200,00	2 310,00	2 425,50
договор №228 "на выполнение работ по обследованию на электропожаробезопасность электросетей и электрооборудования по адресам: Алексеева,4, Пролетарская,78" (Е/П)		2016	32 966,00	0,00	0,00				32 966,00	0,00	0,00
договоры "на шиномонтажные работы" (Е/П)		2016	19 930,00	20 926,50	21 972,83				19 930,00	20 926,50	21 972,83
договор №31603598019-Д "работы по специальной оценке условий труда" (З/К)		2016	39 000,00	0,00	0,00				39 000,00	0,00	0,00
договор №33с "организация участия во "Всероссийском Съезде соц. работников" (Е/П)		2016	6 800,00	0,00	0,00				6 800,00	0,00	0,00
договор №6-321/16 "обезвреживание ламп ЛБ, энергосберегающих" (Е/П)		2016	1 336,00	1 402,80	1 472,94				1 336,00	1 402,80	1 472,94
договор №6 "утилизация шин, загрязнённого масла, обтирочного материала" (Е/П)		2016	406,00	426,30	447,62				406,00	426,30	447,62
договор "на выполнение работ по отключению стояков ХВС, ГВС" (Е/П)		2016	362,00	0,00	0,00				362,00	0,00	0,00
договор №IGSX21613274325000 "полис ОСАГО на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровья, имущества" (Е/П)		2016	12 157,39	12 765,26	13 403,52				12 157,39	12 765,26	13 403,52
договоры "полиса ОСАГО на автомобили" (Е/П)		2016	42 392,57	44 512,20	46 737,81				42 392,57	44 512,20	46 737,81

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договоры "обучение по охране труда" (Е/П)		2016	6 000,00	4 500,00	0,00				6 000,00	4 500,00	0,00
договор №2299 "обучение руководителей, ответственных за пожарную безопасность" (Е/П)		2016	1 400,00	11 200,00	0,00				1 400,00	11 200,00	0,00
договоры "мед.обследование врачом-наркологом; мед.обследование врачом психиатром-наркологом; освидетельствование врачом-наркологом" (Е/П)		2016	10 130,00	10 636,50	11 168,33				10 130,00	10 636,50	11 168,33
договоры "оплата за периодический мед.осмотр" (Е/П)		2016	44 464,00	46 687,20	49 021,56				44 464,00	46 687,20	49 021,56
договор №4 "профосмотр сотрудников учреждения (психиатрическое освидетельствование)" (Е/П)		2016	3 822,00	4 013,10	4 213,76				3 822,00	4 013,10	4 213,76
договоры "проведение строительного контроля" (Е/П)		2016	8 556,31	18 253,00	19 165,65				8 556,31	18 253,00	19 165,65
договор №175 "на оказание услуг по поверке и калибровке оборудования" (Е/П)		2016	10 291,96	7 584,00	7 963,20				10 291,96	7 584,00	7 963,20
договор №621/2-2016 "оплата за 2 полугодие периодических печатных изданий" (Е/П)		2016	23 660,40	18 050,00	18 952,50				23 660,40	18 050,00	18 952,50
договор №11/03-05 "профессиональная переподготовка по безопасности дорожного движения" (Е/П)		2016	5 500,00	0,00	0,00				5 500,00	0,00	0,00
договоры "по проведению ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств" (Е/П)		2016	4 200,00	4 200,00	4 410,00				4 200,00	4 200,00	4 410,00
договор №06/К26/16 "по обучению в очно-заочной форме обеспечению безопасности персональных данных" (Е/П)		2016	7 990,00	0,00	0,00				7 990,00	0,00	0,00
гос. контракт №0343200019916000001-0202036-01 "на оказание образовательных услуг"		2016	155 360,63	0,00	0,00	155 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
гос. контракт №0343200019916000002-0202036-02 "на оказание образовательных услуг"		2016	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гос. контракт №0343200019916000004-0202036-01 "на оказание образовательных услуг"		2016	87 639,37	0,00	0,00	87 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по гражданско-правовому договору		2016	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на изготовление шаровой стойки, гелевых шаров"		2016	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на оплату сувенирной продукции"		2016	2 045,00	0,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на оплату за продукты питания для проведения мероприятия "Чемпионат по компьютерному многоборью"		2016	3 504,00	0,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "за цветы для победителей ("Чемпионат по компьютерному многоборью")"		2016	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на оплату сувенирной продукции"		2016	14 028,97	0,00	0,00	14 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
контракт №0343200019916000003-0202036-01 "на поставку бумаги для офисной техники"		2016	42 555,15	0,00	0,00	42 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры поставка аккумуляторов" (Е/П)		2016	8 280,00	0,00	0,00				8 280,00	0,00	0,00
договор "оплата за ремни для мотоблока" (Е/П)		2016	4 580,00	0,00	0,00				4 580,00	0,00	0,00
договоры "поставка радиотелефонов" (Е/П)		2016	9 570,00	0,00	0,00				9 570,00	0,00	0,00
договор "поставка товаров" (Е/П)		2016	16 509,00	0,00	0,00				16 509,00	0,00	0,00
договор "оплата за аккумуляторы" (Е/П)		2016	1 650,00	0,00	0,00				1 650,00	0,00	0,00
договоры "оплата за шкафы офисные" (Е/П)		2016	33 300,00	0,00	0,00				33 300,00	0,00	0,00
договоры "оплата за кресла оператора" (Е/П)		2016	14 040,00	0,00	0,00				14 040,00	0,00	0,00
договоры "оплата за канцелярские принадлежности" (Е/П)		2016	46 190,00	0,00	0,00				46 190,00	0,00	0,00

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "оплата за уничтожитель бумаги, пылесборник для пылесоса" (Е/П)		2016	5 279,41	0,00	0,00				5 279,41	0,00	0,00
договор "оплата за пружины пластмассовые для переплѐта" (Е/П)		2016	1 650,00	0,00	0,00				1 650,00	0,00	0,00
договоры "покупка строительных и хозяйственных материалов" (Е/П)		2016	87 910,00	0,00	0,00				87 910,00	0,00	0,00
договор "оплата за поставку чайника термостатного" (Е/П)		2016	7 339,00	0,00	0,00				7 339,00	0,00	0,00
договоры "оплата за ГСМ (моторное масло)" (Е/П)		2016	13 455,00	0,00	0,00				13 455,00	0,00	0,00
договор "оплата за датчики ИП" (Е/П)		2016	2 125,00	0,00	0,00				2 125,00	0,00	0,00
договор "поставка щебня фракции 20-40 мм" (Е/П)		2016	8 400,00	0,00	0,00				8 400,00	0,00	0,00
договор "оплата за шкаф плательный, шкаф под документы" (Е/П)		2016	20 760,00	0,00	0,00				20 760,00	0,00	0,00
договоры "оплата за жалюзи" (Е/П)		2016	48 823,00	0,00	0,00				48 823,00	0,00	0,00
договоры "оплата за запчасти к оргтехники" (Е/П)		2016	106 347,00	0,00	0,00				106 347,00	0,00	0,00
договор "оплата за материнскую плату для компьютера" (Е/П)		2016	3 900,00	0,00	0,00				3 900,00	0,00	0,00
договор "оплата за батарейки пальчиковые, мышь для компьютера" (Е/П)		2016	961,00	0,00	0,00				961,00	0,00	0,00
договор "покупка чехлов для телескопического пандуса" (Е/П)		2016	1 588,00	0,00	0,00				1 588,00	0,00	0,00
договор "оплата за аптечки для оказания первой помощи" (Е/П)		2016	3 650,00	0,00	0,00				3 650,00	0,00	0,00
договор "поставка товара" (Е/П)		2016	9 860,00	0,00	0,00				9 860,00	0,00	0,00
договор "поставка противогаза, самоспасателя фильтрующего, пакета индивидуального" (Е/П)		2016	9 076,25	0,00	0,00				9 076,25	0,00	0,00
договор "покупка бытовой химии, хоз. материалов" (Е/П)		2016	15 762,90	0,00	0,00				15 762,90	0,00	0,00
договор "покупка хоз. материалов" (Е/П)		2016	34 139,60	0,00	0,00				34 139,60	0,00	0,00

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "покупка авточехлов на автомобиль" (Е/П)		2016	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
договор "покупка запасных частей к компьютерам" (Е/П)		2016	74 645,00	0,00	0,00				74 645,00	0,00	0,00
договоры "оплата за запчасти к автомобилям" (Е/П)		2016	56 755,00	0,00	0,00				56 755,00	0,00	0,00
договоры "оплата за ГСМ (масло моторное)" (Е/П)		2016	1 755,00	0,00	0,00				1 755,00	0,00	0,00
договоры "покупка запчастей и ГСМ для ремонта автомобилей" (Е/П)		2016	15 893,00	0,00	0,00				15 893,00	0,00	0,00
договоры "на изготовление бланочной продукции" (Е/П)		2016	173 893,02	0,00	0,00				173 893,02	0,00	0,00
договор "оплата за травмобезопасное покрытие из резиновой крошки" (Е/П)		2016	61 200,00	0,00	0,00				61 200,00	0,00	0,00
договор "оплата за мед. принадлежности" (Е/П)		2016	2 081,50	0,00	0,00				2 081,50	0,00	0,00
договор "оплата за медикаменты" (Е/П)		2016	5 200,00	0,00	0,00				5 200,00	0,00	0,00
договор "оплата за перчатки" (Е/П)		2016	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00
договор "оплата за дезиконт, халат медицинский" (Е/П)		2016	2 095,00	0,00	0,00				2 095,00	0,00	0,00
договор "оплата за тонометры" (Е/П)		2016	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00
договор "оплата за пандус телескопический" (Е/П)		2016	22 800,00	0,00	0,00				22 800,00	0,00	0,00
договор "оплата за автошины, камеру, диск на автомобиль ГАЗ" (Е/П)		2016	27 900,00	0,00	0,00				27 900,00	0,00	0,00
договор № 31603344802-Д "на поставку средств индивидуальной защиты (перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием, перчатки резиновые технические)" (З/К)		2016	37 068,00	44 633,87	46 865,56				37 068,00	44 633,87	46 865,56

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор № 31604106334-Д "на поставку горюче-смазочных материалов через АЗС (бензин автомобильный АИ-92) на IV квартал 2016 года" (З/К в э/ф)		2016	201 204,00	211 264,20	221 827,41				201 204,00	211 264,20	221 827,41
договоры "на оплату бензина автомобильного АИ-92-К5" (Е/П)		2016	664 851,34	698 093,91	732 998,60				664 851,34	698 093,91	732 998,60
договор "оплата за спортивный инвентарь" (Е/П)		2016	6 877,00	0,00	0,00				6 877,00	0,00	0,00
договор "оплата за штамп" (Е/П)		2016	2 540,00	0,00	0,00				2 540,00	0,00	0,00
договор "оплата за таблички, наклейки" (Е/П)		2016	2 260,00	0,00	0,00				2 260,00	0,00	0,00
сублицензированный договор "передача неисключительных прав на использование ПО" (Е/П)		2016	500,32	0,00	0,00				500,32	0,00	0,00
договор "покупка товаров" (Е/П)		2016	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
договор "оплата за карту водителя с СКЗИ" (Е/П)		2016	3 100,00	0,00	0,00				3 100,00	0,00	0,00
договор №Б-00108874 "покупка товаров" (Е/П)		2016	50 547,00	0,00	0,00				50 547,00	0,00	0,00
договор "оплата за строительные материалы, зеркала" (Е/П)		2016	2 876,00	0,00	0,00				2 876,00	0,00	0,00
договор "ремонт и заправка картриджа" (Е/П)		2016	810,00	850,50	893,03				810,00	850,50	893,03
договоры "оплата за покрывало микрофайбер" (Е/П)		2016	20 500,00	0,00	0,00				20 500,00	0,00	0,00
договор "оплата за полотенца" (Е/П)		2016	780,00	0,00	0,00				780,00	0,00	0,00
договор "средства адаптации для слабовидящих, инвалидов для обустройства зданий" (Е/П)		2016	95 490,70	0,00	0,00				95 490,70	0,00	0,00
договоры "покупка водосчетчиков СГВ 15" (Е/П)		2016	6 480,00	0,00	0,00				6 480,00	0,00	0,00
договоры "покупка ламп и электротоваров" (Е/П)		2016	43 254,30	0,00	0,00				43 254,30	0,00	0,00
договоры "покупка электротоваров" (Е/П)		2016	11 278,74	0,00	0,00				11 278,74	0,00	0,00

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. первый год планового периода	на 2018г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договоры "поставка товаров (крючки настенные двойные, замок)" (Е/П)		2016	1 780,00	0,00	0,00				1 780,00	0,00	0,00
договоры "поставка аккумуляторов для автомобиля Лада Ларгус" (Е/П)		2016	9 480,00	0,00	0,00				9 480,00	0,00	0,00

Расчет фонда оплаты труда ГЛОНАСС (ст. 211)

Наименование показателя	Всего		Директор		Работники учреждения, заработная плата которых производится по 152 Постановлению (ГЛОНАСС)		Работники учреждения, заработная плата которых производится по 69 Постановлению	
	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма
А	1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств субсидии на выполнение государственного задания								
Фонд оплаты труда по штатному расписанию (месячный ФОТ*12 мес)	4,5	216 552,96	0	0,00	4,5	216 552,96	0	0,00
Фонд доплат за работу в ночное время (расчет прилагается)	3,5	30 591,37			3,5	30 591,37		
Фонд доплат за работу в праздничные дни (расчет прилагается)	3,5	5 522,30			3,5	5 522,30	0	0,00
Фонд увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы (расчет прилагается)	0	0,00			0	0,00	0	0,00
Фонд доплат на замещение уходящих в отпуск (расчет прилагается)	4	23 714,95			4	23 714,95	0	0,00
Фонд доплат до МРОТ	4,5	121 556,69			4,5	121 556,69		
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	0	0	0	0,00				
Итого	4,5	397 938,27	0	0,00	4,5	397 938,27	0	0,00
За счет средств от оказания платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности								
Фонд оплаты труда по штатному расписанию (месячный ФОТ*12 мес)	0	0						
Фонд доплат за работу в ночное время (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат за работу в праздничные дни (расчет прилагается)	0	0						
Фонд увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат на замещение уходящих в отпуск (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат до МРОТ	0	0						
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	0	0,00	0	0,00				
Итого	0	0,00	0	0,00				
ВСЕГО	4,5	397 938,27	0	0,00	4,5	397 938,27	0	0,00

Расчет фонда оплаты труда (ст. 211)

Наименование показателя	Всего		Директор		Работники учреждения, заработная плата которых производится по 152 Постановлению		Работники учреждения, заработная плата которых производится по 69 Постановлению	
	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма	Кол-во ставок	Сумма
	1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств субсидии на выполнение государственного задания								
Фонд оплаты труда по штатному расписанию (месячный ФОТ*12 мес)	507,5	51 277 694,40	1	444 360,00	44	2 403 756,84	462,5	48 429 577,56
Фонд доплат за работу в ночное время (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат за работу в праздничные дни (расчет прилагается)	329	1 853 301,89			7	22 053,09	322	1 831 248,80
Фонд увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы (расчет прилагается)	89	357 239,80			8	36 526,30	81	320 713,50
Фонд доплат на замещение уходящих в отпуск (расчет прилагается)	25	284 729,03					25	284 729,03
Фонд доплат до МРОТ	8	294 905,40			8	294 905,40		
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	1	61717,76	1	61 717,76				
Итого	507,5	54 129 588,28	1	506 077,76	44	2 757 241,63	462,5	50 866 268,89
За счет средств от оказания платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности								
Фонд оплаты труда по штатному расписанию (месячный ФОТ*12 мес)	0	0						
Фонд доплат за работу в ночное время (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат за работу в праздничные дни (расчет прилагается)	0	0						
Фонд увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат на замещение уходящих в отпуск (расчет прилагается)	0	0						
Фонд доплат до МРОТ	0	0						
Премияльный фонд директора учреждения, материальная помощь к отпуску директору.	1	138 000,00	1	138 000,00				
Итого	1	138 000,00	1	138 000,00				
ВСЕГО	508,5	54 267 588,28	1	644 077,76	44	2 757 241,63	462,5	50 866 268,89

Расчет фонда доплат за работу в ночное время*

№ п/п	Должность	Базовый оклад по должности+сельские+ур. К-т 15%	Число рабочих часов в году**	Размер доплаты за 1 ночной час (гр.3*12мес/гр.4*50%)	Число ночных часов в году (366дн*8ч)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в ночное время по должности на один пост (гр.5*гр.6)	Кол-во постов (НЕ РАБОТНИКОВ!)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в ночное время по должности на все посты (гр.7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		0,00	1974	0,00	2928	0,00	1	0,00

* Для примера приведен расчет годового фонда доплаты на один сторожевой или медицинский ночной пост. При наличии в учреждении нескольких ночных постов исчисленный годововой фонд по должности (гр.7) следует умножить на их количество.

**Число рабочих часов в году определяется по производственному календарю. Для разных категорий работников число может быть разным в зависимости от продолжительности рабочей недели. Так, например, в 2016 году при 40-часовой рабочей неделе число рабочих дней составит 1974 часа, при 36-часовой рабочей неделе - 1776,4 часа.

***В качестве примера приведен расчет по должности палатной медицинской сестры с базовым окладом 5885,1 рублей, работающей в сельской местности, с учетом уральского коэффициента 15%.

Расчет фонда доплат за работу в праздничные дни

№ п/п	Должность	Средняя з/п по должности (оклад+сельские+ур.к-т)	Число рабочих часов в году*	Размер доплаты за 1 праздничный час (гр.3*12мес/гр.4)	Число праздничных часов в году (14дн*8ч)*	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в праздничные дни по должности на один пост (гр.5*гр.6)	Кол-во постов (или шт. ед.)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в праздничные дни по должности на все посты (гр.7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Социальный работник	8352,94	1974	50,78	112	5 687,11	322	1 831 248,80
2	Водитель автомобиля	4627,21	1974	28,13	112	3 150,44	7	22 053,09
	Итого						329	1 853 301,89

* Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в РФ являются: 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны и труда; 9 мая-День Победы; 12 июня-День России; 4 ноября- День народного единства

Расчет фонда доплат лицам, замещающим уходящих в отпуск

№ п/п	Должность	Месячный фонд оплаты труда (оклад + сельские + вредность + уральские)	Количество замещаемых лиц	Среднее число календарных дней в месяце	Число дней отпуска по должности	Размер доплаты за замещение
1	2	3	4	5	6	7
1	Заведующий отделением	11016,00	23	29,3	31	268 068,53
2	Медсестра	8717,01	2	29,3	28	16 660,50
	Итого		25			284 729,03

* Количество замещаемых лиц (гр. 4) определяется учреждением самостоятельно в зависимости от должности, графика работы и производственной необходимости.

Расчет фонда увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы на 2016 год.*

№ п/п	Фамилия, И.О.	Должность	Дата приема на работу	Период начисления стажевых, в мес.	Размер увеличения доплаты за стаж, в %	Сумма доплаты за месяц (оклад + сельские)* гр.6 +	Сумма доплаты на год (гр.7*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расстригина М.В.	зав. отделением	02.11.2011	2	10	832,97	1 665,94
2	Баженова Е.В.	социальный работник	16.08.2011	5	10	551,84	2 759,21
3	Семенова Н.А.	социальный работник	02.10.2006	3	5	270,71	812,14
4	Рогова Т.В.	социальный работник	15.09.2014	4	20	1 082,86	4 331,43
5	Нестерова Л.А.	социальный работник	21.11.2006	2	5	281,13	562,25
6	Трегубенко Р.Я.	социальный работник	07.11.2006	2	5	281,13	562,25
7	Лысенко Е.В.	социальный работник	19.08.2014	5	20	1 103,68	5 518,41
8	Плакшина А.Г.	социальный работник	16.11.2011	2	10	562,25	1 124,51
9	Калетина Н.Н.	социальный работник	24.09.2014	4	20	1 103,68	4 414,73
10	Ситникова Т.Н.	социальный работник	01.09.2014	4	20	1 082,86	4 331,43
11	Квашнина Е.А.	зав. отделением	01.11.1996	2	5	416,48	832,97
12	Кармацких Н.А.	социальный работник	03.05.2006	8	5	270,71	2 165,72
13	Смирнягина Н.В.	социальный работник	25.03.2014	10	20	1 103,68	11 036,83
14	Поталова Т.Д.	социальный работник	17.06.2014	7	20	1 082,86	7 580,01
15	Поникарова Л.Е.	социальный работник	15.12.2014	1	20	1 103,68	1 103,68
16	Гусева Л.А.	социальный работник	19.10.2011	3	10	562,25	1 686,76
17	Пшеничникова В.М.	социальный работник	01.10.2014	3	20	1 145,33	3 435,99
18	Рудакowska Е.В.	социальный работник	14.10.2014	3	20	1 124,51	3 373,52
19	Исайкина Т.И.	социальный работник	13.11.2014	2	20	1 145,33	2 290,66
20	Завальюева М.М.	мед. сестра	25.08.2011	4	5	338,39	1 353,57
21	Глухова Е.В.	социальный работник	03.02.2014	11	20	1 103,68	12 140,51
22	Кокина И.И.	социальный работник	22.02.1996	11	5	275,92	3 035,13
23	Кощеева В.М.	социальный работник	18.03.2014	10	20	1 103,68	11 036,83
24	Макаева Г.А.	социальный работник	26.01.2011	12	10	541,43	6 497,15
25	Коршунова Е.М.	социальный работник	11.09.2014	4	20	1 145,33	4 581,32

26	Мельникова Н.В.	социальный работник	27.10.2014	3	20	1 145,33	3 435,99
27	Семенов Н.П.	социальный работник	21.10.2014	3	20	541,43	1 624,29
28	Менщикова Н.М.	социальный работник	05.11.2014	2	20	562,25	1 124,51
29	Поповцева Л.Ф.	социальный работник	16.12.2014	1	20	1 082,86	1 082,86
30	Силакова Т.М.	социальный работник	01.12.2014	1	20	1 124,51	1 124,51
31	Ташлыкова Т.П.	социальный работник	04.12.2014	1	20	1 082,86	1 082,86
32	Серкова М.П.	социальный работник	30.09.2011	3	10	562,25	1 686,76
33	Ваулина А.А.	уборщик служебных помещений	26.06.2013	7	20	517,04	3 619,28
34	Кобелев А.М.	водитель автомобиля	04.10.2013	3	20	723,81	2 171,43
35	Максимов Д.Д.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	09.07.2013	6	20	594,55	3 567,30
36	Попова Л.Е.	специалист по охране труда	14.01.2013	12	20	894,24	10 730,88
37	Ткач К.Н.	техник-программист	22.09.2011	3	10	343,74	1 031,21
38	Кунавский Я.Н.	техник-программист	07.02.2011	11	10	343,74	3 781,09
39	Тютрина С.Ф.	зав. отделением	16.12.2014	1	20	1 665,94	1 665,94
40	Волков Н.И.	специалист по соц. работе	05.09.2014	4	20	1 353,57	5 414,29
41	Козленко А.С.	специалист по соц. работе	03.09.2014	4	20	1 353,57	5 414,29
42	Яковлева В.В.	социальный работник	03.03.2011	10	10	541,43	5 414,29
43	Смирнова Т.Г.	социальный работник	07.11.2014	2	20	1 103,68	2 207,37
44	Новикова А.Н.	социальный работник	27.02.2008	12	10	562,25	6 747,04
45	Анисимова Е.М.	социальный работник	03.02.2014	11	20	1 103,68	12 140,51
46	Трофимов В.В.	зав. отделением	13.11.2006	2	5	416,48	832,97
47	Кочнева Т.Н.	социальный работник	25.10.1996	3	5	281,13	843,38
48	Охохонина Л.Ю.	социальный работник	14.05.1996	8	5	275,92	2 207,37
49	Устюжанина С.А.	социальный работник	05.01.1996	12	5	270,71	3 248,58
50	Недошивина Е.Б.	социальный работник	10.07.2006	6	5	281,13	1 686,76
51	Крапивина М.Ю.	социальный работник	07.02.2006	11	5	270,71	2 977,86
52	Косилова Н.В.	социальный работник	17.09.2014	4	20	1 103,68	4 414,73
53	Петрова Ф.А.	социальный работник	16.09.2011	4	10	541,43	2 165,72
54	Истомина Т.М.	социальный работник	04.02.2014	11	20	1 082,86	11 911,44
55	Бутузова С.Ф.	социальный работник	05.05.2014	8	20	1 145,33	9 162,65
56	Бабушкина В.И.	специалист по соц. работе	01.04.2006	9	5	338,39	3 045,54
57	Городецкая Т.К.	специалист по соц. работе	28.08.2014	5	20	1 353,57	6 767,87
58	Тотмин В.С.	специалист по соц. работе	03.09.2014	4	20	1 353,57	5 414,29
59	Сернягина Г.А.	санитарка	07.04.2014	9	20	1 082,86	9 745,73
60	Крапивина И.Г.	бухгалтер	22.04.2013	9	20	894,24	8 048,16
61	Терентьева Е.С.	специалист по кадрам	24.09.2013	4	20	894,24	3 576,96
62	Обогрелова И.А.	социальный работник	04.07.2011	6	10	541,43	3 248,58
63	Расстригина М.В.	зав. отделением	02.11.2011	2	10	832,97	1 665,94
64	Серкова М.П.	социальный работник	30.09.2011	3	10	562,25	1 686,76
65	Фофанова Л.Н.	социальный работник	04.10.2011	3	10	541,43	1 624,29
66	Ботникова Т.Н.	социальный работник	14.06.2011	7	10	270,71	1 895,00
67	Русакова Т.И.	социальный работник	08.09.2011	4	10	572,67	2 290,66
68	Шмигун В.Н.	социальный работник	03.02.2014	11	20	1 124,51	12 369,57
69	Баженова Е.В.	социальный работник	16.08.2011	5	10	551,84	2 759,21
70	Ефанова С.Л.	социальный работник	07.09.2011	4	10	562,25	2 249,01
71	Медведева Г.Б.	социальный работник	07.06.2006	7	5	281,13	1 967,89
72	Подсёвалова Л.П.	социальный работник	23.10.1996	3	5	270,71	812,14
73	Яковлева Г.Ю.	социальный работник	01.09.2011	4	10	562,25	2 249,01
74	Корягина О.А.	социальный работник	03.05.2011	8	10	541,43	4 331,43
75	Нестерова Н.В.	социальный работник	05.05.2014	8	20	1 082,86	8 662,87
76	Попова С.В.	социальный работник	15.09.2014	4	20	1 082,86	4 331,43
77	Соленова И.В.	социальный работник	22.04.1996	9	5	275,92	2 483,29
78	Дергунская Е.А.	социальный работник	19.08.2014	5	20	1 103,68	5 518,41
79	Тарабрина Е.В.	социальный работник	17.10.2014	3	20	1 082,86	3 248,58
80	Шишкина С.Ю.	социальный работник	14.08.2014	5	20	1 103,68	5 518,41
81	Андреева И.А.	социальный работник	04.12.2014	1	20	1 103,68	1 103,68
82	Руденко О.А.	зав. отделением	18.01.2011	12	10	832,97	9 995,62
83	Самойлова Е.В.	социальный работник	14.12.2011	1	10	562,25	562,25
84	Судиловская А.С.	социальный работник	16.07.1996	6	5	281,13	1 686,76
85	Вавилова В.В.	социальный работник	14.04.2014	9	20	1 103,68	9 933,14
86	Саранских И.А.	социальный работник	05.12.2006	1	5	275,92	275,92
87	Хрестофорова В.А.	социальный работник	14.10.1996	3	5	281,13	843,38
88	Калинина Н.В.	спец. по реабилитации инвалидов	05.05.2011	8	10	728,85	5 830,78
89	Соколова О.Л.	спец. по реабилитации инвалидов	24.01.2011	12	10	728,85	8 746,16
Итого							357 239,80

* Расчет производится для формирования фонда надбавки за продолжительность непрерывной работы работникам учреждения, переходящим в планируемом году из одной стажевой группы в другую. В качестве примера приведен расчет увеличения доплаты за стаж работы сторожу, которому с 1.07.2016 года будет назначена надбавка за стаж в размере 20% и медицинской сестре, которая до 10.05.2016 года получала надбавку за стаж в размере 20%, а с 10.05.2016 года размер надбавки будет увеличен на 10% и составит 30%.

Расчет фонда доплат до минимального размера оплаты труда на 2016 год.*

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Сумма заработной платы за месяц по штатному расписанию (ФОТ за месяц)	МРОТ*	Сумма доплаты до МРОТ	Итого
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6*12 мес
1	Кривоногова В.П.	архивариус	1 797,74	3 102,00	1 304,26	15 651,12
2	Максимов Д.Д.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2 972,75	6 204,00	3 231,25	38 775,00
3	Паньков А.А.	слесарь-сантехник	1 932,29	3 102,00	1 169,71	14 036,52
4	Александрова Н.М.	уборщик служебных помещений	3 360,76	6 204,00	2 843,24	34 118,88
5	Ваулина А.А.	уборщик служебных помещений	2 585,20	6 204,00	3 618,80	43 425,60
6	Рыбина С.Н.	уборщик служебных помещений	3 360,76	6 204,00	2 843,24	34 118,88
7	Потянова Е.И.	уборщик служебных помещений	2 585,20	6 204,00	3 618,80	43 425,60
8	Ботникова А.Л.	электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1 421,40	3 102,00	1 680,60	20 167,20
9	Клевцов А.А.	электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1 421,40	3 102,00	1 680,60	20 167,20
10	Анисимова В.П.	буфетчик	3 619,05	6 204,00	2 584,95	31 019,40
Итого						294 905,40

* МРОТ с 1 января 2016 года в размере 6 204 рубля в месяц, что выше предыдущего показателя на 4%

Расчет фонда доплат за работу в ночное время*

№ п/п	Должность	Базовый оклад по должности+сельские+ур. К-т 15%	Число рабочих часов в году**	Размер доплаты за 1 ночной час (гр.3*12мес/гр.4*50%)	Число ночных часов в году (366дн*8ч)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в ночное время по должности на один пост (гр.5*гр.6)	Кол-во постов (НЕ РАБОТНИКОВ!)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в ночное время по должности на все посты (гр.7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оператор (диспетчерский пункт навигационно-информационной системы ГЛОНАСС)	3437,35	1974	10,45	2928	30 591,37	1	30 591,37

* Для примера приведен расчет годового фонда доплаты на один сторожевой или медицинский ночной пост. При наличии в учреждении нескольких ночных постов исчисленный годовой фонд по должности (гр.7) следует умножить на их количество.

**Число рабочих часов в году определяется по производственному календарю. Для разных категорий работников число может быть разным в зависимости от продолжительности рабочей недели. Так, например, в 2016 году при 40-часовой рабочей неделе число рабочих дней составит 1974 часа, при 36-часовой рабочей неделе -1776,4 часа.

***В качестве примера приведен расчет по должности палатной медицинской сестры с базовым окладом 5885,1 рублей, работающей в сельской местности, с учетом уральского коэффициента 15%.

Расчет фонда доплат за работу в праздничные дни

№ п/п	Должность	Средняя з/п по должности (оклад+сельские+вредность+ур. к-т)	Число рабочих часов в году*	Размер доплаты за 1 праздничный час (гр.3*12мес/гр.4)	Число праздничных часов в году (14дн*24ч)*	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в праздничные дни по должности на один пост (гр.5*гр.6)	Кол-во постов (или шт. ед.)	Планируемый годовой фонд доплаты за работу в праздничные дни по должности на все посты (гр.7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оператор	3437,35	8784	4,70	336	1 577,80	3,5	5 522,30
	Итого						3,5	5 522,30

* Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в РФ являются: 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны и труда; 9 мая-День Победы; 12 июня-День России; 4 ноября- День народного единства

Расчет фонда доплат лицам, замещающим уходящих в отпуск

№ п/п	Должность	Месячный фонд оплаты труда (оклад + сельские + вредность + уральские)	Количество замещаемых лиц	Среднее число календарных дней в месяце	Число дней отпуска по должности	Размер доплаты за замещение
1	2	3	4	5	6	7
1	Диспетчер	6204,00	1	29,3	28	5 928,74
2	Оператор	6204,00	3	29,3	28	17 786,21
	Итого		4			23 714,95

* Количество замещаемых лиц (гр. 4) определяется учреждением самостоятельно в зависимости от должности, графика работы и производственной необходимости.

Расчет фонда увеличения надбавки за продолжительность непрерывной работы на 2016 год.*

№ п/п	Фамилия, И.О.	Должность	Дата приема на работу	Период начисления стажевых, в мес.	Размер увеличения доплаты за стаж, в %	Сумма доплаты за месяц (оклад + сельские)* гр.6 + ур. к-т.)	Сумма доплаты на год (гр.7*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого						0,00

* Расчет производится для формирования фонда надбавки за продолжительность непрерывной работы работникам учреждения, переходящим в планируемом году из одной стажевой группы в другую. В качестве примера приведен расчет увеличения доплаты за стаж работы сторожу, которому с 1.07.2016 года будет назначена надбавка за стаж в размере 20% и медицинской сестре, которая до 10.05.2016 года получала надбавку за стаж в размере 20%, а с 10.05.2016 года размер надбавки будет увеличен на 10% и составит 30%.

Расчет фонда доплат до минимального размера оплаты труда на 2016 год.*

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Сумма заработной платы за месяц по штатному расписанию (ФОТ за месяц)	МРОТ*	Сумма доплаты до МРОТ	Итого
1	2	3	4	5	6	7=6*12 мес.
1	Кривоногова В.П.	диспетчер	4 468,55	6 204,00	1 735,45	20 825,40
2	Трубина Т.Б.	оператор	4 468,55	6 204,00	1 735,45	20 825,40
3	Кириллов Н.	оператор	3 437,35	6 204,00	2 766,65	33 199,80
4	Ляпин С.Н.	оператор	3 437,35	6 204,00	2 766,65	33 199,80
5		оператор	1 976,48	3 102,00	1 125,52	13 506,29
	Итого					121 556,69

* МРОТ с 1 января 2016 года в размере 6 204 рубля в месяц, что выше предыдущего показателя на 4%