

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Протокол № 11 от
«19» 12 2014 года



УТВЕРЖДЕН:
Директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
В.Н. Тарасенко
12 2014 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан»
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10-б
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402120561
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: выполнение работ, оказание услуг для обеспечения социальной защиты совершеннолетних лиц без определенного места жительства и занятий.

2. Виды деятельности учреждения: предоставление социально – бытовых, социально – медицинских, социально – педагогических, социально – экономических, социально – правовых услуг лицам, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
— социально – бытовые услуги;

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого и государственного имущества на дату составления Плана: 2635534,21 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 12492301,37 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	15 127 835,58
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 635 534,21
в том числе:	
остаточная стоимость	580 394,13
особо ценное движимое имущество, всего	9 211 741,17
в том числе:	
остаточная стоимость	1 297 424,00
Финансовые активы, всего	363 364,32
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	239 750,83
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	122 613,49
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	0	0	
Поступления, всего:	155252865,80	155252865,80	
в том числе:	153397865,80	153397865,80	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат,	28481525,00	28481525,00	

связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)			
Субсидии на иные цели	124916340,80	124916340,80	
Итого поступлений:	153397865,80	153397865,80	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	1855000,00	1855000,00	
договоры на стационарное социальное обслуживание	0,00	0,00	
договоры на оказание платных услуг	1660000,00	1660000,00	
реализация готовой продукции	195000,00	195000,00	
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	
Расходы, всего, в том числе:	155252865,80	155252865,80	
Оплата труда	19862627,00	19862627,00	
Страховые взносы	5899869,70	5899869,70	
Услуги связи	200055,38	200055,38	
Прочие расходы (за исключением расходов на содержание имущества)	0,00	0,00	
Прочие услуги	121033739,90	1210337,90	
Прочие выплаты	7037,50	7037,50	
Оплата коммунальных услуг	323068,00	323068,00	
Содержание имущества	155987,00	155987,00	
Оплата налогов	374577,77	374577,77	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	136964,00	136964,00	
Техническое обслуживание оборудования	16320,00	16320,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	1871900,00	1871900,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	398028,17	398028,17	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	1171000,00	1171000,00	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	120000,00	120000,00	
Приобретение автотранспорта	1051000,00	1051000,00	
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	3801691,41	3801691,41	
продукты питания	1147392,61	1147392,61	

медикаменты	18115,00	18115,00	
мягкий инвентарь	14565,00	14565,00	
горюче-смазочные материалы	1850633,07	1850633,07	
прочие материалы	770985,73	770985,73	
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	28481525,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	28481525,00
ИТОГО поступлений	28481525,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	19105677,00
Страховые взносы	5669942,50
*Услуги связи	200000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	555000,00
*Прочие выплаты	7037,50
Оплата коммунальных услуг	323068,00
*Содержание имущества	106000,00
*Оплата налогов	360000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	136964,00
*Техническое обслуживание оборудования	10880,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	246156,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1760800,00
продукты питания	1026000,00
медикаменты	12960,00
*мягкий инвентарь	5000,00
*горюче – смазочные материалы	160000,00
*прочие материалы	556840,00
ИТОГО расходов	28481525,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	

Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	124916340,80
Субсидии на иные цели	124916340,80
ИТОГО поступлений	124916340,80
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Страховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	120310100,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	0,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение капитального ремонта	1871900,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	1051000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	1051000,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1683340,80
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	1683340,80
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	124916340,80
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	1855000,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	0
*оказание платных услуг	1660000,00
*реализация готовой продукции	195000,00

Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	1855000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	756950,00
Страховые взносы	229927,20
*Услуги связи	55,38
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	168639,87
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	49987,00
*Оплата налогов	14577,77
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	5440,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	151872,17
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	120000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	120000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	357550,61
продукты питания	121392,61
медикаменты	5155,00
*мягкий инвентарь	9565,00
*горюче – смазочные материалы	7292,27
*прочие материалы	214145,73
ИТОГО расходов	1855000,00
Планируемый остаток средств	0,00

* по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2014-2016 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода)	В том числе		Всего (второй год планового периода)	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	0,0	0,0				
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	155252865,80	155252865,80				
Целевые средства (субсидии), всего:	153397865,80	153397865,80				
из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	28481525,00	28481525,00				
Субсидии на иные цели	124916340,80	124916340,80				
Итого поступлений:	153397865,80	153397865,80				
Приносящая доход деятельность, в том числе:	1855000,00	1855000,00				
договоры по стационарному социальному обслуживанию	0,00	0,00				
оказание платных услуг	1660000,00	1660000,00				
реализация готовой продукции	195000,00	195000,00				
Прочие поступления,						

добровольные пожертвования физических и юридических лиц						
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	155252865,80	155252865,80				
Оплата труда	19862627,00	19862627,00				
Страховые взносы	5899869,70	5899869,70				
Услуги связи	200055,38	200055,38				
Прочие расходы (за исключением расходов на содержание имущества)	0,00	0,00				
Прочие услуги	121033739,90	1210337,90				
Прочие выплаты	7037,50	7037,50				
Оплата коммунальных услуг	323068,00	323068,00				
Содержание имущества	155987,00	155987,00				
Оплата налогов	374577,77	374577,77				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	136964,00	136964,00				
Техническое обслуживание оборудования	16320,00	16320,00				
Проведение капитального и текущего ремонта	1871900,00	1871900,00				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	398028,17	398028,17				
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	1171000,00	1171000,00				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	120000,00	120000,00				
приобретение автотранспорта	1051000,00	1051000,00				
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	3801691,41	3801691,41				
продукты питания	1147392,61	1147392,61				
медикаменты	18115,00	18115,00				

мягкий инвентарь	14565,00	14565,00				
горюче-смазочные материалы	1850633,07	1850633,07				
прочие материалы	770985,73	770985,73				
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00				

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения



В.Н. Тарасенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.Б. Пелевина – Мозгунова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность)

Е.Б. Пелевина - Мозгунова т. 243-65-77
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану финансово-хозяйственной
деятельности от « 19 » декабря 2014 года

**Распределение показателей Плана
по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной
классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	Код подстатьи КОСГУ	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК: 000 0000 0000000 000 180					
Заработная плата	211	04.02.01	19 105 677	19 105 677	
Прочие выплаты	212	04.02.01	7037,50	7037,50	
Начисления на оплату труда	213	04.02.01	5 669 942,50	5 669 942,50	
Услуги связи	221	04.02.01	200 000	200 000	
Транспортные услуги	222	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	04.02.01	323 068	323 068	
Арендная плата за пользование имуществом	224	04.02.01			
Услуги по содержанию имущества	225	04.02.01	500 000	500 000	
Прочие услуги	226	04.02.01	555 000	555 000	
Пособия по социальной помощи населению	262	04.02.01			
Прочие расходы	290	04.02.01	360 000	360 000	
Увеличение стоимости основных средств	310	04.02.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.02.01	1 760 800	1 760 800	
Итого по п. 1			28 481 525	28 481 525	
2. Субсидии на иные цели за исключением средств долгосрочных и ведомственных целевых программ, КБК: _____					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на оплату труда	213				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Услуги по содержанию имущества	225	11.00.00	1 871 900	1 871 900	
Прочие услуги	226	11.00.00	120 310 100	120 310 100	
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Увеличение стоимости основных средств	310	11.00.00	1 051 000	1 051 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11.00.00	1 683 340,80	1 683 340,80	
Итого по п. 2			124 916 340,80	124 916 340,80	

3. Субсидии на иные цели за счет средств долгосрочных и ведомственных целевых программ:					
3.1. Целевая программа «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011-2013 годы» на 2013 год. _____, КБК: 00000000000000000180 наименование ДЦП / ВЦП					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на оплату труда	213				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Услуги по содержанию имущества	225				
Прочие услуги	226				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Итого по п. 3.1					
...					
3.n.					
, КБК: _____ наименование ДЦП / ВЦП					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на оплату труда	213				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Услуги по содержанию имущества	225				
Прочие услуги	226				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Итого по п. 3.n					
Итого по п. 3					
ВСЕГО			153 397 865,80	153 397 865,80	

**РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На 2014г.**

Приложение № 1

Код статьи 211 «Заработная плата»

Стимулирующая часть фонда оплаты труда - **756 950,00**

Код статьи 213 «Начисления на оплату труда»

1. Взнос в фонд социального страхования 756 950,00* 2,9 %	- 21952,00
2. Взнос в пенсионный фонд 756 950,00* 22 %	- 166529,00
3. Взнос в фонд обязательного медицинского страхования 756 950,00* 5,1 %	- 38605,00
4. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастного случая 756 950,00* 0,2 %	- 2841,20
ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО:	229927,20

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 221 «Услуги связи»

Услуги по передаче отчетности по каналу связи — 55,38

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: 55,38

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 225 «Услуги по содержанию имущества»

1. Оплата по договору «Химчистка «Экран» на оказание по аква – чистке белья, рабочей одежды:
 $1880 * 37 = 69543,00$ руб.
 где 1880 - кол-во кг. белья
 37- стоимость 1 кг. белья
2. Оплата по договору ЗАО «РЦМ «Подразделение Д» за техническое обслуживание тревожной кнопки: $1360,00 * 4 = 5440,00$ руб.
 где 1360,00 – стоимость обслуживания в месяц
 4 – кол-во месяцев
3. Оплата по договору ООО «Электролюкс-Плюс» комплексное обслуживание ККМ
 $590 * 4 = 2360,00$ руб. + $440 + 150 = 2950,00$ руб.
 где 590 – стоимость обслуживания в месяц
 4 – кол-во месяцев
 440,00- установка голограммы
 150,00 – установка пломбы
4. Оплата по договору ООО «Теплоприбор – энергия» за обслуживание узла тепловой энергии:
 $2548,80 * 4 = 10195,20$ руб.
 где 2548,80 – стоимость обслуживания в месяц
 4 – кол-во месяцев
5. Оплата за услуги по заправке картриджей = **18167,59 руб.**
7. Оплата по договору ООО «АльянсАвтоГаз» за комплексное обслуживание и ремонт автомобиля = **66003,80 руб.**
8. Услуги по вывозу мусора- 13000,00
9. Оплата по договору ИН Толмачев за ремонт автомобиля = **22 000 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО:

207299,17 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 226 «Прочие услуги»

1. Страхование автотранспорта = **3997,13 руб.**
2. Оплата курсов повышения квалификации, семинаров = **20139,87 руб.**
3. Оплата по договору ООО «ЦифраПлюс» за архивную обработку документов, составление описи, обеспыливание дел = **21502,87 руб.**
4. Оплата по договору с ООО «Сибцентр – кадастр» за услуги по подготовке документов для государственного кадастрового учета объекта недвижимости, постановка на кадастровый учет – **55000,00 руб.**
5. Оплата по договору за оказание юридической консультации – **40000,00 руб.**
6. Оплата по договору на усиление стены в здании Весенняя, 10-б – **28000,00 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: **168 639,87 руб.**

Код статьи 290 «Прочие расходы»

1. Оплата государственной пошлины и пени на налоги = 14 577,77 руб.

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: **14 577,77 руб.**

Код статьи 310 «Увеличение стоимости основных средств»

1. Шкаф для одежды с антресолью = 7870,00 руб.
2. Шкаф для документов закрытый с антресолью = 9690,00 руб.
3. Шкаф для документов закрытый с антресолью = 8755,00 руб.
4. Шкаф для документов = 8200,00 руб.
5. Тумба со стеклом = 5390,00 руб.
6. Стол рабочий = 3350,00 руб.
7. Стол рабочий = 4150,00 руб.
8. Тумба мобильная = 2 шт. * 2950,00 руб. = 5900,00 руб.
9. Стол угловой = 1790,00 руб.
10. Стол приставной = 1790,00 руб.
11. Подставка под системный блок = 480,00 руб.
12. Овощерезка = 25635,00 руб.
13. Пароварка = 25000,00 руб.
14. Разделочные столы = 12000,00 руб.

ИСЧИСЛЕНО ВСЕГО: **120000,00 руб.**

Главный бухгалтер



Е. Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

1. Продукты питания	121392,61 руб.
2. Мягкий инвентарь	9565,00 руб.
3. Прочие материальные запасы	214145,73 руб.
4. Медикаменты	5155,00 руб.
5. ГСМ	7292,27 руб.

ИСЧИСЛЕНО ВСЕГО:

357550,61 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
код статьи 211 «Зарботная плата»
на 2014год

Приложение № 1

1. Фонд заработной платы в год по штатному расписанию 467140,71 * 4 = 1868562,84 914050,28 * 8 = 7312402,24	- 9180965,08
2. Фонд заработной платы по оплате праздничных дней (расчет) 104469,04/12*4= 34823,01 109376,72/12*8=72917,81	- 107740,82
3. Фонд заработной платы по оплате ночных часов (расчет) 277263,49/12*4= 92421,16 279426,82/12*8=186284,55	- 278705,71
Фонд заработной платы на замену лиц, уходящих в отпуск 4. (расчет) 459275,66/12*4= 153091,89 996969,58/12*8= 664646,39	- 817738,28
5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда	- 8720527,11
ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО:	- 19 105 677,00

Главный бухгалтер



Е. Б. Пелевина- Мозгунова

Расшифровка по коду статьи 213 «Начисления на оплату труда»
На 2014 год

1. Взнос в фонд социального страхования 19 105 677,00*2,9%	- 554065,00
2. Взнос в пенсионный фонд 19 105 677,00* 22 %	- 4 203 249,00
3. Взнос в фонд обязательного медицинского страхования 19 105 677,00* 5,1 %	- 974390,00 – (переплата 99972,50) = 874417,50
4. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастного случая 19 105 677,00* 0,2 %	- 38211,00

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: - 5 669 942,50

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 221 «Услуги связи»

1. Местные телефонные соединения $470*6*1,18*8=26620,80$ руб.
в т.ч.: - 470- стоимость
- 6 – кол-во телефонов
- 1,18 - НДС
- 8 – кол-во месяцев
2. Предоставление абонентской линии с индивидуальной схемой включения
 $255*8*1,18*8=19257,60$ руб.
в т.ч.: - 255 - стоимость
- 8 – кол-во телефонов
- 1,18 - НДС
- 8 – кол-во месяцев
4. Междугородные соединения $200*1,18*4,5*8=8496,00$ руб.
в т.ч.: - 4,5 - стоимость
- 200 - кол-во минут
- 1,18 - НДС
- 8 – кол-во месяцев
5. Интернет по XDSL Бизнес Эконом, безлимит ТП $4119,95*3*1,18*8=116676,91$ руб.
в т.ч.: - 4710- стоимость
- 3 – кол-во телефонов
- 1,18 - НДС
- 8 – кол-во месяцев
6. Интернет по XDSL (Webstream) предоставление порта по абонентной линии
 $230*1,18*3*8=6513,60$ руб.
в т.ч.: - 230 - стоимость
- 3 - кол-во телефонов
- 1,18 - НДС
- 8 – кол-во месяцев
7. Предост.внутризон.соед-я автом. способом на абон.фикс.связи $321,20*8*1,18=3032,13$
в т.ч.: - 321,20- стоимость
- 1,18 - НДС
- 8 – кол-во месяцев
8. Внутризонавое соед. на абонента сети подвиж. св. в 1 пос. $1176*8*1,18=11101,44$
в т.ч.: - 1176 - стоимость
- 1,18 - НДС
- 8 – кол-во месяцев
9. Местные телефонные соединения в с. Лобино Краснозерского района НСО
 $879,40*8*1,18=8301,52$
в т.ч.: - 879,40 - стоимость
- 1,18 - НДС
- 8 – кол-во месяцев

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО:

200 000,00 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 223 «Коммунальные услуги»

1. «Теплоэнергия»

Теплоэнергия в горячей воде

 $328 * 878,80 * 1,18 = 340130 \text{ руб.} - 300000,00 \text{ руб. (переплата)} = 40130,00 \text{ руб.}$

где 328 – кол-во Гкал в год

878,80 – стоимость 1 Гкал

1,18 – НДС

ИТОГО: 40 130 руб.00 коп.**2. «Электроэнергия»****Весенняя, 10-Б** $51000 * 2,36 * 1,18 = 142024,00 \text{ руб.}$

где 51000 - кол-во кВт в год.

2,36 - стоимость 1 Квт/ч.

1*18 – НДС

Владимировский Спуск, 6 $79752 * 2,36 * 1,18 = 222093,00 - 181822,00 \text{ руб. (переплата)} = 40271,00 \text{ руб.}$

где 79752 - кол-во кВт в год.

2,36 - стоимость 1 Квт/ч.

1*18 – НДС

ИТОГО: 183 295 руб. 00 коп.**3. «Водоснабжение»****Весенняя, 10-Б** $\text{Вода } 3600 * 12,04 * 1,18 = 51145,00 \text{ руб.}$

где 3600 – кол-во м/куб. за год.

12,04 – стоимость 1 м/куб.

1*18 – НДС

 $\text{Стоки } 3600 * 8,11 * 1,18 = 34451,00 \text{ руб.}$

где 3600 – кол-во м/куб. за год.

8,11 – стоимость 1 м/куб.

1*18 – НДС

Владимировский Спуск, 6 $\text{Вода } 650 * 12,04 * 1,18 = 7827,00 \text{ руб.}$

где 650 – кол-во м/куб. за год.

12,04 – стоимость 1 м/куб.

1*18 – НДС

 $\text{Стоки } 650 * 8,11 * 1,18 = 6220,00 \text{ руб.}$

где 650 – кол-во м/куб. за год.

8,11 – стоимость 1 м/куб.

1*18 – НДС

ИТОГО: 99 643 руб. 00 коп.**ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: 323 068,00 руб.**

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 225 «Услуги по содержанию имущества»

1. ООО «Спецпожмонтаж» техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа
 $7000,00 * 12 = 84000,00$ руб.
где 7000,00 – стоимость обслуживания в месяц;
12 – кол-во месяцев.
 $5000,00 * 9 = 45000,00$ руб.
где 5000,00 – стоимость обслуживания в месяц;
9 – кол-во месяцев.
2. Оплата по договору ЗАО «РЦМ «Подразделение Д» за техническое обслуживание тревожной кнопки: $1360,00 * 8 = 10880,00$ руб.
где 1360,00 – стоимость обслуживания в месяц
8 – кол-во месяцев
3. Оплата по договору ООО «Электролюкс-Плюс» комплексное обслуживание КKM
 $590 * 8 = 4720,00$ руб.
где 590 – стоимость обслуживания в месяц
8 – кол-во месяцев
4. Оплата по договору ООО «Теплоприбор – Энергия» за обслуживание узла тепловой энергии:
 $2548,80 * 8 = 20390,00$ руб.
где 2548,80 – стоимость обслуживания в месяц
8 – кол-во месяцев
5. Оплата по договору «Химчистка «Экран» на оказание по аква – чистке белья, рабочей одежды:
 $2595 * 37 = 96000,00$ руб.
где 2595 - кол-во кг. белья
37 - стоимость 1 кг. белья
6. Услуги по договору МУП «Спецавтохозяйство» по вывозу мусора – **10000,00**
7. Услуги по техническому обслуживанию Комплекса технических средств охраны по договору ФГУП «Охрана» МВД России
 $551,48 * 9 = 4941,00$ руб.
где 551,48 – стоимость обслуживания в месяц
9 – кол-во месяцев
8. Оплата по договору ООО «АльянсАвтоГаз» за комплексное обслуживание и ремонт автомобиля = **50000,00 руб.**
9. Услуги по дератизации и дезинсекции по договору ООО «Городской центр дезинфекции»
 $1341 * 9 = 12069,00$ руб.
где 1341 – стоимость обслуживания в месяц
9 – кол-во месяцев
10. Услуги по заправке, ремонту картриджей по договору ИП «Прайс Ю.Ф.» = **50000,00 руб.**
11. Услуги по проверке пожарных агрегатов = **5000,00 руб.**
12. Услуги по вывозу снега = **7000,00 руб.**
13. Работы по укреплению стены в здании учреждения = **100000,00 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: **500000,00 руб.**

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 226 «Прочие услуги»

Договор на услуги по архивной обработке документов = **45709,00 руб.**

Договор на услуги по проведению дезинфекционной обработке верхней и нижней одежды клиентов = **40000,00 руб.**

Договор на услуги по предоставлению инф. Услуг. = **69000,00 руб.**

Оплата по договору ООО «Эприс» за услуги по разработке проектно – сметной документации на усиление стены здания учреждения = **70000,00 руб.**

Оплата по договору ФГУП «Охрана» МВД России за услуги по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны, тревожной сигнализации и объектов приемопередающей аппаратуры = **6808,60 руб.**

Договор на ИТС программного продукта «1-С» = **11880,00 руб.**

Оплата кредиторской задолженности за 2013г. ООО «Эприс» = **108602,40 руб.**

Экспертиза проектной документации по договору с ГБУ НСО «ГВЭ НСО» = **51000,00 руб.**

Установка и монтаж кондиционеров по договору с ООО «Агенство услуг» = **107000,00руб.**

Договор на проведение медицинского осмотра – **45000,00 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО:

555 000,00 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 290 «Прочие расходы»

1. Налог на имущество = 38332,00 руб. – 17600 руб. (переплата) = **18 912,00 руб.**
2. Земельный налог (Владимировский Спуск, 6) = 237481,00 руб. – 116880,00 руб. (переплата) = **120 601 руб.**
3. Земельный налог (Весенняя, 10-б) = **211087,00 руб.**
3. Транспортный налог = **9400,00 руб.**

ИСЧИСЛЕНО ВСЕГО: **360 000,00 руб.**

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

1. «Продукты питания»	1 026 000,00 руб.
2. «Медикаменты» Приобретение спирта, медикаментов	12 960,00 руб.
3. «Мягкий инвентарь»	5 000,00 руб.
4. «ГСМ» Приобретение бензина АИ -92 где 5000 – кол-во литров 30 - стоимость 1 литра	$5\,333 * 30 = 160\,000,00$ руб.
5. «Прочие материальные запасы»	491 800,00 руб.

ИСЧИСЛЕНО ВСЕГО: 1 760 800 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова