УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Орловской области
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ Н.В. Кузьменкова
подпись расшифровка подписи

"27" марта 2018 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018ГОД
и на плановый период 2019 и 2020годов

от "27" марта 2018 г.

Наименование учреждения (подразделения)	бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла"	
ИНН/КПП	5752028876/575201001	
	Код УБП	Ц34460
Адрес фактического местонахождения (подразделения)	302001, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 14	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	643

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти в сфере социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; предоставление социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление консультативной помощи; предоставление психолога-педагогической помощи семье и детям;профилактика безнадзорности несовершеннолетних;социальное обслуживание в отделении социально досуговой деятельности для инвалидов детства; мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально экономического благополучия на территории обслуживания; выявление

	и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности(постоянно,временно,на разовой основе)ее предоставления; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников бюджетного учреждения;осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета; заключение с поставщиками(исполнителями, подрядчиками)гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетныхучреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий бюджетных инвестиций из областного бюджета.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения его основным видам деятельности	1.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; предоставление социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление социальной консультативной помощи; предоставление психолога-педагогической помощи семье и детям; социальное обслуживание в отделении социально досуговой деятельности для инвалидов;профилактика безнадзорности несовершеннолетгих 2.Платные услуги: ручная стирка белья, глажка белья, приготовление пищи из продуктов клиентов, уборка дворовой территории, уборка помещения после ремонта, уборка лестничных клеток, уборка мест захоронения, услуги сиделки, санитарно-гигиеническая обработка, автотранспортные услуги (социальное такси: грузовые и пассажирские перевозки), услуга "Мама на час", организация и проведение праздничных мероприяти,консультация психолога, юриста,машинная стирка белья, доставка на дом лекарственных препаратов,обработка приусадебных участков, сопровождение клиента в медицинское учреждение для дальнейшего оформления в стационарное учреждение,консервирование плодовоовощной продукции, снятие и развешивание штор, мытье окон, санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения,услуги по стрижке газонов с использованием газонокосилки,парикмахерские услуги: стрижка женская,стрижка мужская,прическа,окрашивание волос.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	243 899,75	243 899,75		

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества
	3 212 849,87	2 227 651,96

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	2 471 551,71
из них:	0,00
недвижимое имущество, всего:	243 899,75
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 227 651,96
в том числе: остаточная стоимость	254 739,95
Финансовые активы, всего	0,00
из них:	0,00
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	0,00
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	0,00
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____2018г.

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 483 261,19	27 503 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130	27 503 261,19	27 503 261,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	35 000,00	X	0,00	X	X	X	35 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	29 483 261,19	27 503 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*	210	27 686 230,72	26 521 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 555,73	0,00
из них:			0,00							
оплата труда		211	21 262 850,04	20 369 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	892 899,95	0,00
прочие выплаты		212	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	6 421 380,68	6 151 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	269 655,78	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	*230*	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	*240*	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		290	29 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	29 700,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	*250*	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	*260*	X	1 767 330,47	981 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	785 744,27	0,00
услуги связи		221	148 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 786,84	0,00
транспортные услуги		222	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00
оплата отопления		2231	113 920,22	113 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата газа		2232	28 138,54	28 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электроэнергии		2233	92 001,82	92 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата воды		2234	12 025,62	12 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	56 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,13	0,00
прочие работы, услуги		226	154 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154191,72	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215600,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	171 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171554,58	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	*300*	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	*320*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	*400*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ , услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	*0001*	X	1 767 330,47	1 767 330,47	1 767 330,47	981 586,20	981 586,20	981 586,20	785 744,27	785 744,27	785 744,27
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	X	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата отопления	2231		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата газа	2232		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электроэнергии	2233		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата воды	2234		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов	340		0,0	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*	X	1 767 330,47	1 767 330,47	1 767 330,47	981 586,20	981 586,20	981 586,20	785 744,27	785 744,27	785 744,27
услуги связи	221		148 786,84	148 786,84	148 786,84	0,00	0,00	0,00	148 786,84	148 786,84	148 786,84
транспортные услуги	222		39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
оплата отопления	2231		113 920,22	113 920,22	113 920,22	113 920,22	113 920,22	113 920,22	0,00	0,00	0,00
оплата газа	2232		28 138,54	28 138,54	28 138,54	28 138,54	28 138,54	28 138,54	0,00	0,00	0,00
оплата электроэнергии	2233		92 001,82	92 001,82	92 001,82	92 001,82	92 001,82	92 001,82	0,00	0,00	0,00
оплата воды	2234		12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		735 500,00	735 500,00	735 500,00	735 500,00	735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		56 011,13	56 011,13	56 011,13	0,00	0,00	0,00	56 011,13	56 011,13	56 011,13
прочие работы, услуги	226		154 191,72	154 191,72	154 191,72	0,00	0,00	0,00	154 191,72	154 191,72	154 191,72
увеличение стоимости основных средств	310		215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		171 554,58	171 554,58	171 554,58	0,00	0,00	0,00	171 554,58	171 554,58	171 554,58

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на_____ 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
…..		0,00
Выбытие	040	0,00
…..		

Таблица 4

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 учреждения _____ И.Н. Герасина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Л.А. Андреева
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Согласовано:
Заместитель начальника управления -
начальник отдела финансового обеспечения
деятельности подведомственных организаций,
учета и отчетности

Е.В. Тарасова

"____" _____ 20____г.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности
БУ ОО "КЦСОН Заводского района г Орла"
(наименование учреждения)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Наименование учреждения БУ ОО "КЦСОН Заводского района г Орла"

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

Код видов расходов (xxxxxxxxxxxxxxxx)111(211)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи-сочная численность работников на 01.01.17 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФ III на 2018 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 23945	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	64	64	257 600,00	0,00	100 625,00	74 358,00	40 451,25	60 777,50	535 995,97	1 069 807,72	257 600,00	0,00	0,00	13 095 292,59	3 954 779,54	23 945,00	80
среднесписочная численность списочного состава	64	64	257 600,00		100 625,00	74 358,00	40 451,25	60 777,50	535 995,97	1 069 807,72	257 600,00			13 095 292,59	3 954 778,36		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Врачи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 276,00	180
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,00	90
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456,00	80
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Педагогический персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 253,18	124,9
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	56,5	44	328 208,57	0,00	86 552,98	81 407,32	34 738,57	47 963,31	0,00	578 870,75	328 208,57	0,00	0,00	7 274 657,50	2 196 946,57		
Административно-управленческий персонал	45	35	296 078,57		80 874,98	59 542,98	30 319,07	42 124,81		508 940,41	296 078,57			6 403 363,52	1 933 815,78		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5	9	32 130,00		5 678,00	21 864,33	4 419,50	5 838,50		69 930,33	32 130,00			871 293,98	263 130,75		
ИТОГО*	120,5	108	585 808,57	0,00	187 177,98	155 765,32	75 189,82	108 740,81	535 995,97	1 648 678,46	585 808,57	0,00	0,00	20 369 950,09	6 151 724,90		

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности
БУ ОО "КЦСОН Заводского района г. Орла"
(наименование учреждения)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Наименование учреждения БУ ОО "КЦСОН Заводского района г. Орла"

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) (0000000000000000111(211)

Код видов расходов 0000000000000000111(211)

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи-сочная численность работников на 01.01.17 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	стимулирующие выплаты	МП	Премии	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 21820	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	73	64									170 920,88	152 950,00	423 283,73	747 154,61	225 640,69	23 945,00	80
среднесписочная численность списочного состава	73	64												0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00			*	0,00	0,00		
Врачи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 276,00	180
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,00	90
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456,00	80
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Педагогический персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 253,18	124,9
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	56,5	44									3 500,00	114 900,00	27 345,34	145 745,34	44 015,09		
Административно-управленческий персонал	45	35									3 500,00	108 240,00	22 874,04	134 614,04	40 653,44		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5	9										6 660,00	4 471,30	11 131,30	3 361,65		
ИТОГО*	129,5	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 420,88	267 850,00	450 629,07	892 899,95	269 655,78		

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 151 724,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 369 950,09	4 481 389,02
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 369 950,09	590 728,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 369 950,09	40 739,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	20 369 950,09	1 038 867,45

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211)
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	20 369 950,09	13	2 648 093,51
	Итого:	x	x	2 648 093,51

Код видов расходов 00000000000000000244(2231)
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка тепловой энергии	42,53	2678,58		113920,22
	Итого:	x	x	x	113920,22

Код видов расходов 00000000000000000244(2232)
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
3	Поставка и транспортировка горючего природного газа	2930	9,604		28138,54
	Итого:	x	x	x	28138,54

Код видов расходов 00000000000000000244(2233)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Передача электроэнергии	3288	27,981		92001,82
	Итого:	x	x	x	92001,82

Код видов расходов 00000000000000Q0244(2234)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Подача питьевой воды и прием сточных вод	390	30,83		12025,62
	Итого:	x	x	x	12025,62

Код видов расходов 00000000000000000244(224)

(муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения	273,9	2685,287	735500,00
	Итого:	x	x	x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	x	269 655,78
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	892 899,95	196 437,99
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование	892 899,95	25 894,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	892 899,95	1 785,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	892 899,95	45 537,90

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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

Код видов расходов 00000000000000000111(212)
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком	3	12	50,00	2000,00
	Итого:	x	x	x	2000,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 00000000000000000111(211)
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	892 899,95	13	116 076,99
	Итого:	x	x	116 076,99

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

Код видов расходов 00000000000000000852,853(290)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на негативное воздействие	2800,00	4	11200,00
2	Уплата пени пени,неустойки,	5000,00	3	15000,00
3	Благодарственные письма	50,00	70	3500,00
	Итого:	x	x	29700,00

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

Код видов расходов 00000000000000000244(221)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	8	12	408,09	39176,20
2	Междугородная связ	1	96	132,20	12691,00
3	Внутризонные соединения	8	12	84,72	8132,80
4	Интернет	5	12	1534,00	88786,84
	Итого:	x	x	x	148786,84

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(222)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	44	900	39600,00
	Итого:			39600,00

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

Код видов расходов 00000000000000000244(225)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз бытовых отходов	1	17	3400,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	1	12000,00
3	Заправка и ремонт картриджей	30	30	23000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	2	2	16971,13
5	Диагностика автомобилей для прохождения тех.осмотра	2	2	640,00
	Итого:	x	x	56011,13

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

Код видов расходов 00000000000000000244(226)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Автострахование автомобилей	2	6834,61
2	Поддержка сайта	1	11500,00
3	Система защитного документооборот	1	3000,00
4	Сопровождение 1С	2	35000,00
5	СБИС(ус-во, хранение ключа)	1	1200,00
6	Консультативно-информационные	3	1500,00
7	Медосмотр водителей	2	10413,52
8	Услуги нотариуса	2	2000,00
9	Антивирус Касперский	1	5000,00
10	Реклама	2	1200,00
11	Семинар "Нобиль"	1	3000,00
12	Организация питания детей	2	20000,00
13	Обучение	10	38000,00
14	Медосмотр	30	15543,59
	Итого:	x	154191,72

6.7.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 00000000000000000244(310)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютеа в сборе	4	25000,00	100000,00
2	Принтер	1	6000,00	6000,00
7	Калькулятор	6	500,00	3000,00
12	Сетевой фильтр	3	250,00	750,00
13	Лампы настольные	10	1500,00	15000,00
14	Линолиум	27	550,00	14850,00
15	Ковер 1,5*3	1	6000,00	6000,00
21	Клесло	4	1500,00	6000,00
24	Стол однотумбовый с ящиками	2	6000,00	12000,00
25	Стол-письменный	2	6000,00	12000,00
26	Клесло	5	8000,00	40000,00
	Итого:		x	215600,00

6.8.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 00000000000000000244(340)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			95000,00
2	Картридж	5	800,00	4000,00
3	Клавиатура	3	300,00	900,00
4	Мышка	3	300,00	900,00
5	З/части	5	500,00	2500,00
6	Печать, штамп	3	1000,00	3000,00
7	Бланки	1200	5,00	6000,00
8	Канцелярские товары	1000	59,25	59254,58
	Итого:		x	171554,58