

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки

и попечительства Орловской области

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.А. Гаврилина

расшифровка подписи

20 18 год

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

от "06" 08 20 18

Наименование учреждения бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла"

(подразделение)

ИНН/КПП

5752028876/575201001

Код УБП

ЦЗ4460

Адрес фактического местонахождения 302001, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.

(подразделение)

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 социальной помощи семье и детям; профилактика безнадзорности несовершеннолетних; социальное обслуживание в отделении социально досуговой деятельности для инвалидов детства; социальное обслуживание в отделении для инвалидов детства молодого возраста, 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 бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий бюджетных инвестиций из областного бюджета.

<p>3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения его основным видам деятельности</p>	<p>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 социальной помощи семье и детям; социальное обслуживание в отделении социально досуговой деятельности для инвалидов; социальное обслуживание в отделении социально досуговой деятельности для инвалидов детства молодого возраста; профилактика безнадзорности несовершеннолетних</p> <p>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 мероприятий, 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, мытье кухонной посуды, мытье холодильника, чистка газовой плиты, санитарно-гигиеническая уборка в ванной комнате, мелкий ремонт одежды, сопровождение клиента в поездках по городу на общественном транспорте, сопровождение на прогулку, мытье балконной рамы, временный присмотр за гражданами пожилого возраста.</p>
---	---

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	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 стоимость особо ценного движимого имущества
		3 266 943,37

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	214 306,83
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

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:							всего	из них гранты
				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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 542 083,49	28 553 893,49	0,00	8 190,00	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		

увеличение стоимости материальных запасов	340		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001	X	2 511 020,47	2 502 830,47	2 502 830,47	1 725 276,20	1 717 086,20	1 717 086,20	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		94 541,70	94 541,70	94 541,70	92 001,82	92 001,82	92 001,82	2 539,88	2 539,88	2 539,88
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		1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00	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		101 651,84	101 651,84	101 651,84	0,00	0,00	0,00	101 651,84	101 651,84	101 651,84
прочие расходы	290		8 190,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		221 554,58	221 554,58	221 554,58	0,00	0,00	0,00	221 554,58	221 554,58	221 554,58

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

на _____ 2018 г.

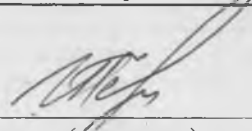
(очередной финансовый год)

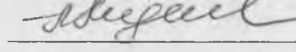
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
.....		0,00
Выбытие	040	0,00
.....		



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

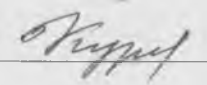
Директор учреждения  И.Н. Герасина
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Согласовано:

Начальник управления
финансового планирования,
организации предоставления
социальных выплат и мер
соцподдержки



Н.В. Кузьменкова

" ____ " _____

20 ____ г.

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 000000000000000011(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	Среднесписочная 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 МФЗП на 2018 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности 3П 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	556 165,72	1 089 977,47	257 600,00	0,00	0,00	13 337 329,69	4 027 874,75	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	556 165,72	1 089 977,47	257 600,00			13 337 329,69	4 027 873,57		
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	100
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	556 165,72	1 668 848,22	585 808,57	0,00	0,00	20 611 987,19	6 224 820,10		

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

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) 00000000000000000011(211)

Код видов расходов 00000000000000000011(211)

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

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная 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	ФЭП в месяц	стимулирующие выплаты	МП	Премии	Годовой ФЭП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЭП	Справочно МФЭП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности ЭП 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		
М.т.д. (МП) 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	34 015,09		
Административно-управленческий персонал	45	35									3 500,00	108 240,00	22 874,04	134 614,04	30 653,44		
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	259 655,78		

* - 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	х	6 224 820,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 611 987,19	4 534 637,18
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 611 987,19	597 747,60
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 %	20 611 987,19	41 223,97
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	20 611 987,19	1 051 211,35

* - 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 0000000000000000111(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	20 611 987,19	13	2 679 558,33
	Итого:	х	х	2 679 558,33

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

Код видов расходов 0000000000000000852,853(290)

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем Федерации вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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	Поздравительные открытки	126,00	65	8190,00
	Итого:	х	х	8190,00

Код видов расходов 0000000000000000244(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	68,9	1653,41		113920,22
	Итого:	х	х	х	113920,22

Код видов расходов 0000000000000000244(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:	х	х	х	28138,54

Код видов расходов 0000000000000000244(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	6000	15,334		92001,82
	Итого:	x	x	x	92001,82

Код видов расходов 0000000000000000244(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	378	31,81		12025,62
	Итого:	x	x	x	12025,62

Код видов расходов 0000000000000000244(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	447,548	1471000,00
	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 Федерации	х	259 655,78
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	892 899,95	186 437,99
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	
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 0000000000000000111(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
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	277,78	10000,00
	Итого:	х	х	х	12000,00

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

Код видов расходов 0000000000000000111(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:	х	х	116 076,99

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

Код видов расходов 0000000000000000852,853(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 0000000000000000244(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 связь внутризональные	1	96	132,20	12691,00
3	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 0000000000000000244(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

Код видов расходов 0000000000000000244(2233)

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Передача электроэнергии	390	6,513		2539,88
	Итого:	x	x	x	2539,88

Код видов расходов 0000000000000000244(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	1	1	12000,00
3	Заправка и ремонт картриджей	30	30	23000,00
4	Техническое обслуживание и	2	2	16971,13
5	Диагностика автомобилей для	2	2	640,00
	Итого:	х	х	56011,13

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

Код видов расходов 0000000000000000244(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 документооборота	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	10000,00
13	Обучение	10	3000,00
14	Медосмотр	30	8003,71
	Итого:	х	101651,84

6.7.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 0000000000000000244(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	Компьютера 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 одностумбовый 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 0000000000000000244(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	109,25	109254,58
	Итого:		x	221554,58