Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства Орловской области-
руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области

_____ И. А. Гаврилина

"19" августа 2020 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

		КОДЫ
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области	Дата	19.08.2020г.
	по Сводному реестру	
бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла"	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	**5752028876**
	КПП	**575201001**
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	0	0	33 860 957,35	30 850 111,82	30 850 111,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0	32 514 630,82	30 820 111,82	30 820 111,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130	131	29 569 058,82	27 874 539,82	27 874 539,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), потребителям соответствуюих услуг(работ)		130	131	2 945 572,00	2 945 572,00	2 945 572,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	407 326,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	407 326,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	510	131, 150	909 000,53	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x	131, 152	909 000,53	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131,152	909 000,53	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000		200	**33 860 957,36**	**30 850 111,82**	**30 850 111,82**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30 611 707,94	28 335 328,01	28 335 328,01	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 516 075,79	21 761 772,66	21 761 772,66	x
заработная плата "неуказных" категорий работни	2110	111	211Н	8 056 269,19	6 599 269,19	6 599 269,19	
заработная плата "указных" категорий работнико	2110	111	211У	15 459 806,60	15 162 503,47	15 162 503,47	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
иные расходы			7660				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0	7 094 132,14	6 572 055,35	6 572 055,35	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 094 132,14	6 572 055,35	6 572 055,35	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	2 154 755,90	1 992 979,30	1 992 979,30	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	4 939 376,24	4 579 076,05	4 579 076,05	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0	12 437,60	12 500,00	12 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 937,60	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	293	425,80	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	425,80	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	3 236 386,02	2 502 283,81	2 502 283,81	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 236 386,02	2 502 283,81	2 502 283,81	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	137 808,48	137 808,48	137 808,48	
транспортные услуги	2640	244	2220	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
коммунальные услуги всего:	2640	244	2230	314 693,03	327 725,15	327 725,15	
в т.ч. оплата отопления	2640	244	2231	155 000,00	169 372,06	169 372,06	
оплата газа	2640	244	2232	0,00	0,00	0,00	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	145 140,80	141 140,80	141 140,80	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	14 552,23	17 212,29	17 212,29	
оплата аренды	2640	244	2240	1 244 098,84	769 079,84	769 079,84	
медикаменты	2640	244	7500		0,00	0,00	
питание	2640	244	7520	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт	2640	244	7530	0,00	0,00	0,00	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные расходы всего:	2640	244	7660	1 300 185,67	1 028 070,34	1 028 070,34	
в т.ч. работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	7660	224 637,75	180 123,00	180 123,00	
прочие работы, услуги	2640	244	7660	715 523,42	467 075,42	467 075,42	
расходы на приобретение основных средств	2640	244	7660	119 189,00	100 507,45	100 507,45	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	7660	240 835,50	280 364,47	280 364,47	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	2600			3 236 386,02	2 502 283,81	2 502 283,81	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300			302 351,39	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400			2 934 034,63	2 502 283,81	2 502 283,81	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			1 330 471,62	1 025 690,61	1 025 690,61	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			1 330 471,62	1 025 690,61	1 025 690,61	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	26420			130 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			130 000,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430						
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			1 668 860,85	1 025 690,61	1 025 690,61	
в том числе по году начала закупки: 2020	26510			1 668 860,85			
2021					1 025 690,61		
2022						1 025 690,61	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			1 265 173,78	1 476 593,20	1 476 593,20	
в том числе по году начала закупки: 2020	26610			1 265 173,78			
2021					1 476 593,20		
2022						1 476 593,20	

Руководитель учреждения _____ Е.Е.Елецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.А.Андреева
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области _____ И. Н. Лясковская
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области -руководитель Департамента социальной защиты опеки и попечительства, труда и

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) И.А.Гаврилина (расшифровка подписи)

19 августа 2020 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020г.

от "19" августа 2020г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	19.08.2020
Наименование учреждения: Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района	по ОКПО	55358929
ИНН/КПП 5752028876/575201001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	010
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: Управление Федерального казначейства по Орловской области	по ОКПО	55358929
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П302	150						95750,00	
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П302	244							95750,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П303	150						130000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П303	244							130000,00
Субсидия на материальное стимулирование работников центров социального обслуживания населения и стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области на осуществление мер поддержки бюджетных учреждений социального обслуживания с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)	510028	150						277326,00	

Субсидия на материальное стимулирование работников центров социального обслуживания населения и стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области на осуществление мер поддержки бюджетных учреждений социального обслуживания с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)	510028	111							213000,00
Субсидия на материальное стимулирование работников центров социального обслуживания населения и стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области на осуществление мер поддержки бюджетных учреждений социального обслуживания с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)	510028	119							64326,00
						x		503076,00	503076,00

Руководитель _____ Е.Е.Елецкая
(подпись) расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы _____ Л.А. Андреева
(подпись) расшифровка подписи

Ответственный исполнитель _____ Л.А. Андреева _____
(подпись) расшифровка подписи (телефон)

19 августа 2020г.

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения:

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(211Н)

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211Н)																	
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 20.07.20 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МЗП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2020 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 26 800 рублю)	%
Социальные работники	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава														-	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	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний 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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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:	55,5	50	294711,81	722,60	67410,22	344 508,88	44 206,79	47 617,43	0,00	799 177,73	294 711,81	0,00	0,00	7 288 955,95	1 923 027,31		
Административно-управленческий персонал	43,5	42	258 707,65		56 955,12	291 902,79	38 806,15	41 588,43		687 960,14	258 707,65			6 279 530,94	1 668 174,91		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	12	8	36 004,16	722,60	10 455,10	52 606,09	5 400,64	6 029,00		111 217,59	36 004,16			1 009 445,02	254 852,40		
ИТОГО*	55,5	50	294 711,81	722,60	67 410,22	344 508,88	44 206,79	47 617,43	0,00	799 177,73	294 711,81	0,00	0,00	7 288 955,95	1 923 027,31		

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения:

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(21130)

Источник финансового обеспечения областной бюджет Субсидии на материальное стимулирование работников центров социального обслуживания населения в стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области на осуществление мер поддержки бюджетных учреждений социального обслуживания с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Код видов расходов 00000000000000000111(21130)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 20.07.20 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда	За стаж специальной 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 за 2020 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 26 806 рубля)	%
Социальные работники	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава														-	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	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний 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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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:	55,5	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	17 214,00		
Административно-управленческий персонал	43,5	42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00			57 000,00	17 214,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
ИТОГО*	55,5	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	17 214,00		

* - 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)

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(211У)

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211У)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 20.07.20 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 за 2020 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 26 800 рубл)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	52	52	209300,00	0	78 085,00	268 628,50	31 395,00	44 677,50	779 298,33	1 411 384,33	209 300,00	0	0	14 873 583,12	4 762 336,75	26 800,00	100
среднесписочная численность списочного состава	52	52	209 300,00		78 085,00	268 628,50	31 395,00	44 677,50	779 298,33	1 411 384,33	209 300,00			14 873 583,12	4 762 336,75		
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	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний 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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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:										0	0	0	0	0	0		
Административно-управленческий персонал										0,00	0,00			0,00	0,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал										0,00	0,00			0,00	0,00		
ИТОГО*	52	52	209 300,00	0,00	78 085,00	268 628,50	31 395,00	44 677,50	779 298,33	1 411 384,33	209 300,00	0,00	0,00	14 873 583,12	4 762 336,75		

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонды 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)

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(211У)

Источник финансового обеспечения областной бюджет Субсидии на материальное стимулирование работников центров социального обслуживания населения и стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области на осуществление мер поддержки бюджетных учреждений социального обслуживания с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Код видов расходов 00000000000000000111(211У)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 20.07.20 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 за 2020 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 26 800 рубле)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	52	52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0	0	156 000,00	47 112,00	26 800,00	100
среднесписочная численность списочного состава	52	52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00			156 000,00	47 112,00		
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	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний 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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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:										0	0	0	0	0	0		
Административно-управленческий персонал										0,00	0,00			0,00	0,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал										0,00	0,00			0,00	0,00		
ИТОГО*	52	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	47 112,00		

* - 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) 00000000000000000111(211У)

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(211У)

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211У)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 20.07.20 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 за 2019 год на 1 человека (исходя из) среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 26 800 рублю)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	52	52	0	0	0	0	0	0	357273,48	357273,48	0	72950,00	0,00	430223,48	129927,49	26 800,00	100
среднесписочная численность списочного состава	52	52							357 273,48	357 273,48		72 950,00	0,00	430 223,48	129 927,49		
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	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний 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	0,00	0
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	0,00	0
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	0,00	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Административно-управленческий персонал														0,00	0,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал														0,00	0,00		
ИТОГО*	52	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 273,48	357 273,48	0,00	72 950,00	0,00	430 223,48	129 927,49		

* - 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 "КЦССОН Заводского района г.Орла"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 00000000000000000111(2110)

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(2110)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от [illegible] деятельности

Код видов расходов 00000000000000000111(2110)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 07.07.20 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	Премия	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2020 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 26 800 рублей)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава									0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0
[illegible] численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
[illegible] численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний 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	0,00	0
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	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
[illegible] 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	0,00	0
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:	55,5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	3500,00	70144,61	636668,63	710313,24	214514,59		
Административно-управленческий персонал	43,5	42									3 500,00	61 844,61	606 868,63	672 213,24	203 008,39		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	12	8										8 300,00	29 800,00	38 100,00	11 506,20		
ИТОГО*	55,5	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	70 144,61	636 668,63	710 313,24	214 514,59		

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта

Код видов расходов 00000000000000000119(213Н)

№ 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	1923027,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 288 955,95	1277119,06
1.1.1	в том числе: по ставке 22,0% (счет 21)	57 000,00	12540,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	7 288 955,95	228440,75
2.1.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (счет 21)	57 000,00	1653,00
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%	7 288 955,95	15726,87
2.3.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (счет 21)	57 000,00	114,00
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 ставке 5,1%)	7 288 955,95	[illegible]
3.1.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (счет 21)	57 000,00	2907,00
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта

Код видов расходов 00000000000000000119(213У)

№ 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	4762336,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 873 583,12	3540523,82
1.1.1	в том числе: по ставке 22,0% (счет 21)	156 000,00	34320,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	14 873 583,12	431333,91
2.1.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (счет 21)	156 000,00	4524,00
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%	14 873 583,12	29747,17
2.3.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (счет 21)	156 000,00	312,00
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 ставке 5,1%)	14 873 583,12	760731,86
3.1.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) (счет 21)	156 000,00	7956,00
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211Н)

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	7 288 955,95	13	947564,27
1.1	Заработная плата (счет 21)	57 000,00	13	7410,00
	Итого	x	x	

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211У)

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	14 873 583,12	13	1933565,81
1.1	Заработная плата (счет 21)	156 000,00	13	20280,00
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2231)

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Покупка тепловой энергии	61,00	2098,36		128000,00
2	Покупка тепловой энергии(кредиторская задолж за 2019г.)	10,026	2693,00		27000,00
	Итого:	x	x	x	155000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2231)

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2233)

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Покупка электроэнергии	12643	7,72		97610,77
2	Покупка электроэнергии(кредиторская задолж за 2019г.)	540	7,41		4000,00
	Итого:	x	x	x	101610,77

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2233)

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2234)

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

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Подача питьевой воды и прием сточных вод	285	38,60		11000,00
2	Подача питьевой воды и прием сточных вод(2019г)	39,08	69,00		2696,61
	Итого:	x	x	x	13696,61

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 00000000000000000244(224)

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
1	Аренда нежилого помещения	10	318,25	1063598,84
2	Аренда нежилого помещения(кредиторская задолж за 2019г.)	2	270,05	180500,00
	Итого:	x	x	x

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

00000000000000000244(225)

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию автомобиля Шевроле Нива 212300-55	1	1	50000,00
		Итого:	x	50000,00

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

Код видов расходов 00000000000000000244(226)

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания детей, приглашенных на мероприятие «Губернаторская елка»(кредиторская задолженность за 2019г.)	1	90000,00
2	Прочие услуги(для работы автомобиля Шевроле Нива 212300-55)	1	50000,00
	Итого:	x	140000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

00000000000000000244(340)

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	ГСМ	444,44	45,00	20000,00
	Итого:	444,44	x	20000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

00000000000000000244(340)

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости материальных запасов (Шевроле Нива 212300-55)	10,00	3000,00	30000,00
2	Приобретение сладких новогодних подарков(кредиторская задолженность 2019г.)	23,00	250,00	5750,00
	Итого:	10,00	x	35750,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

00000000000000000244(310)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
	Итого:		x	0,00

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	уходу за ребенком	4	12	50,00	1500,00
	Итого:	x	x	x	1500,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
Код видов расходов 00000000000000000111(213У)
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, всего	x	129 927,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	430 223,48	94 649,17
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	430 223,48	12 476,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	430 223,48	860,45
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	430 223,48	21 941,40

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 00000000000000000111(211У)
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	430 223,48	13	55 929,05
	Итого:	x	x	55 929,05

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
Код видов расходов 00000000000000000111(213Н)
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, всего	x	214 514,59
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	710 313,24	156 268,90
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	710 313,24	20 599,08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	710 313,24	1 420,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	710 313,24	36 225,98

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211Н)

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	710 313,24	13	92 340,72
	Итого:	x	x	92 340,72

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

Код видов расходов 00000000000000000851,852,853(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	Пеня,прочие налоги и сборы уплата штрафов (в том числ	541,67	12,00	6500,00
2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	494,80	12,00	5937,60
3	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	212,90	2,00	425,80
	Итого:	x	x	12863,40

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	7	12	1857,46	22289,56
2	Междугородная связь	7	12	934,26	11211,12
3	Местная	7	12	1068,76	12825,12
4	Внутризонные соединения	7	12	1658,22	19898,64
5	Интернет	7	12	10114,29	70800,00
6	Услуги связи (кредиторская задолженность за 2019г.)	1	1	784,04	784,04
	Итого:	x	x	x	137808,48

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2231)

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

№ 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					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2233)

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

№ 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	ОДН электроснабжение	2357,22	3,93		9258,05
2	Покупка электроэнергии (кредиторская задолженность за 2019г.)	260	7,24		1882,75
3	Покупка электроэнергии	4195	7,72		32389,23
	Итого:	x	x	x	43530,03

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2234)

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

№ 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	ОДН холод.водоснабж., ОДН горяч.водоснабж.	12	71,30		855,62
	Итого:	x	x	x	855,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 00000000000000000244(224)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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	12	20028,42
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	24	24000,00
3	Заправка и ремонт картриджей	60	60	30123,00
4	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	2	2	25000,00
5	Диагностика автомобилей для прохождения тех осмотра	3	3	1000,00
6	Содержание и ремонт жилого дома	1	12	54886,33
7	Утилизация заключение	2	2	10000,00
8	Ремонт оконных блоков	2	2	9600,00
	Итого:	x	x	174637,75

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	3	9108,38
2	Поддержка сайта	1	14400,00
3	Система защитного документооборота,Сопровождение 1С	1	16248,00
4	Сопровождение 1С	1	31000,00
5	СБИС(ус-во, хранение	2	7000,00
6	Консультант+	1	70289,04
7	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	1	24800,00
8	Обучение	2	20000,00
9	Медосмотр	3	135803,00
10	Поверка пожарной сигнализации	1	1780,00
11	Поверка охранной сигнализации	1	5000,00
12	Сигнализация охранная	1	36000,00
13	Програмное обеспечение	3	142800,00
14	Лицензионное програмное обеспечение ViPNetClient, Dr.Web (антивирус)	1	61295,00
	Итого:	x	575523,42

6.6. 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	Стулья	3	6000,00	18000,00
2	Компьютер	1	24400,00	24400,00
3	Телефон	1	2289,00	2289,00
4	Сетевой фильтр	5	600,00	3000,00
5	Чайник	1	1500,00	1500,00
6	Мебель (столы, тумбы,шкаф, подст. сист.блок)	18	3888,89	70000,00
	Итого:		x	119189,00

6.7. 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	4000	45,00	180000,00
2	Прочие, Канцелярские,хозяйственные товары	1000	199,90	199895,50
3	Аптечки	10	519,00	5190,00
	Итого:		x	385085,50