УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

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

_____ И.А. Гаврилина

подпись расшифровка подписи

"01" апреля 2019 год

# ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019ГОД
## и на плановый период 2020 и 2021годов

от "___" _____20___ г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Наименование учреждения | бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла" | | |
| (подразделение) | | | |
| ИНН/КПП | 5752028876/575201001 | Код УБП | Ц34460 |
| Адрес фактического местонахождения | 302001, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 14 | | |
| (подразделение) | | | |
| 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)<br>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 неооходимых 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;осущетвление 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 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 несовершеннолетгих<br>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,мытье кухонной посуды,мытье холодильника,чистка газовой плиты,санитарно-гигиеническая уборка в ванной комнате,мелкий ремонт одежды,сопровождениеклиента в поездках по городу на общественном транспорте, сопровождение на прогулку,мытье балконной |

| 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 |
|---|---|---|
| | 3 266 943,37 | 2 096 609,15 |

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**
**на _____ 2019г.**
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Нефинансовые активы, всего: | 2 340 508,90 |
| из них: | 0,00 |
| недвижимое имущество, всего: | 243 899,75 |
| в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 2 096 609,15 |
| в том числе: остаточная стоимость | 123 332,31 |
| 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 _____2019г.

| 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 | 29 445 186,70 | 27 288 196,56 | 0,00 | 7 990,14 | 0,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | X | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 2 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 000,00 | 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 | 7 990,14 | 0,00 | 0,00 | 7 990,14 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 14 000,00 | X | 0,00 | X | X | X | 14 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| | | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего** | 200 | X | 29 445 186,70 | 27 288 196,56 | 0,00 | 7 990,14 | 0,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | 0,00 |
| *в том числе на: выплаты персоналу всего:* | *210* | 210 | 27 229 603,42 | 26 054 003,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 600,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 211Н | 6 656 836,51 | 6 656 836,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | | 211У | 13 353 918,41 | 13 353 918,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | | 211Н;У | 901 881,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 881,72 | 0,00 |
| прочие выплаты | | 212Н;У | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213Н | 2 010 364,81 | 2 010 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213У | 4 032 883,71 | 4 032 883,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213Н;У | 272 368,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 368,28 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 2 210 583,27 | 1 234 193,13 | 0,00 | 7 990,14 | 0,00 | 0,00 | 968 400,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 221 | 110 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 385,82 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 222 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| оплата отопления | | 2231 | 119 217,62 | 103 352,12 | 0,00 | 865.50 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| оплата газа | | 2232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата электроэнергии | | 2233 | 75 636,30 | 68 511,66 | 0,00 | 7 124,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата воды | | 2234 | 10 114,29 | 10 114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 1 052 215,06 | 1 052 215,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 67 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 107,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 226 | 229 726,64 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 229726,64 | 0.00 |
| прочие расходы | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 258 136,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258136,55 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 340 | 234 043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234043,99 | 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 _____ 2019 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 апрсля 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 2 210 583,27 | 2 202 593,13 | 2 202 593,13 | 1 242 183,27 | 1 234 193,13 | 1 234 193,13 | 968 400,00 | 968 400,00 | 968 400,00 |
| *в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:* | *1001* | X | 7990,1 | 0,00 | 0,00 | 7 990,14 | 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 | 2 202 593,13 | 2 202 593,13 | 2 202 593,13 | 1 234 193,13 | 1 234 193,13 | 1 234 193,13 | 968 400,00 | 968 400,00 | 968 400,00 |
| услуги связи | 221 | | 110 385,82 | 110 385,82 | 110 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 385,82 | 110 385,82 | 110 385,82 |
| транспортные услуги | 222 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| оплата отопления | 2231 | | 118 352,12 | 118 352,12 | 118 352,12 | 103 352,12 | 103 352,12 | 103 352,12 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| оплата газа | 2232 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата электроэнергии | 2233 | | 68 511,66 | 68 511,66 | 68 511,66 | 68 511,66 | 68 511,66 | 68 511,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата воды | 2234 | | 10 114,29 | 10 114,29 | 10 114,29 | 10 114,29 | 10 114,29 | 10 114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | | 1 052 215,06 | 1 052 215,06 | 1 052 215,06 | 1 052 215,06 | 1 052 215,06 | 1 052 215,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 67 107,00 | 67 107,00 | 67 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 107,00 | 67 107,00 | 67 107,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | | 229 726,64 | 229 726,64 | 229 726,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 726,64 | 229 726,64 | 229 726,64 |
| прочиерасходы | 290 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | 258 136,55 | 258 136,55 | 258 136,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 136,55 | 258 136,55 | 258 136,55 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 234 043,99 | 234 043,99 | 234 043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 043,99 | 234 043,99 | 234 043,99 |

Таблица 3

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

на_____ 2019 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 _____ Т.Н. Гольцова
(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 00000000000000000111(211Н)

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

| Наименование показателя | Кол-во штатных единиц | Средесписочная численность работников на 01.01.19 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 2019 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** | 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 | 23945,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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:** | 58,75 | 45,8 | 248974,6 | 666 | 66508,22 | 182 333,41 | 37 781,37 | 42 488,22 | 0,00 | 578 751,82 | 248 974,60 | 0,00 | 0,00 | 6 656 836,51 | 2 010 364,80 | | |
| **Административно-управленческий персонал** | 44,75 | 38 | 212 614,60 | | 57 989,82 | 142 871,08 | 32 427,37 | 36 887,22 | | 482 790,09 | 212 614,60 | | | 5 558 002,63 | 1 678 516,96 | | |
| **Хозяйственно-обслуживающий персонал** | 14 | 7,8 | 36 360,00 | 666,00 | 8 518,40 | 39 462,33 | 5 354,00 | 5 601,00 | | 95 961,73 | 36 360,00 | | | 1 098 833,88 | 331 847,83 | | |
| **ИТОГО*** | 58,75 | 45,8 | 248 974,60 | 666,00 | 66 508,22 | 182 333,41 | 37 781,37 | 42 488,22 | 0,00 | 578 751,82 | 248 974,60 | 0,00 | 0,00 | 6 656 836,51 | 2 010 364,80 | | |

* - 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)**

**Код видов расходов 00000000000000000111(211У)**

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

| Наименование показателя | Кол-во штатных единиц | Средне-списочная численность работников на 01.01.19 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 2019 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** | 54 | 54 | 217350,00 | 0 | 75 670,00 | 239 648,59 | 32 602,50 | 45 482,50 | 664 164,00 | 1 274 917,59 | 217 350,00 | 0 | 0 | 13 353 918,41 | 4 032 883,71 | 23 945,00 | 100 |
| среднесписочная численность списочного состава | 54 | 54 | 217 350,00 | | 75 670,00 | 239 648,59 | 32 602,50 | 45 482,50 | 664 164,00 | 1 274 917,59 | 217 350,00 | | | 13 353 918,41 | 4 032 883,71 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 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:** | | | | | | | | | | 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*** | 54 | 54 | 217 350,00 | 0,00 | 75 670,00 | 239 648,59 | 32 602,50 | 45 482,50 | 664 164,00 | 1 274 917,59 | 217 350,00 | 0,00 | 0,00 | 13 353 918,41 | 4 032 883,71 | | |

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

* - 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) 00000000000000000111(211)

Код видов расходов 00000000000000000111(211Н,У)

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 01.01.19 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 | МЗП | Премия | Годовой ФЗП (по среднесписочной численности) | Начисления на ФЗП | Справочно: МФЗП на 2019 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** | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72950,00 | 352726,60 | 425676,6 | 128554,33 | 23 945,00 | 100 |
| среднесписочная численность списочного состава | 54 | 54 | | | | | | | | | | 72 950,00 | 352 726,60 | 425 676,60 | 128 554,33 | | |
| 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 | | |
| **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:** | 58,75 | 45,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,00 | 65150,00 | 407555,12 | 476205,12 | 143813,95 | | |
| **Административно-управленческий персонал** | 44,75 | 38 | | | | | | | | | 3 500,00 | 56 850,00 | 382 755,12 | 443 105,12 | 133 817,75 | | |
| **Хозяйственно-обслуживающий персонал** | 14 | 7,8 | | | | | | | | | | 8 300,00 | 24 800,00 | 33 100,00 | 9 996,20 | | |
| **ИТОГО*** | 112,75 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 138 100,00 | 760 281,72 | 901 881,72 | 272 368,28 | | |

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

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

Код видов расходов 00000000000000000111(213Н)

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 | 2 010 364,80 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 6 656 836,51 | 1 464 504,20 |
| 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 % | 6 656 836,51 | 193 048,26 |
| 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 % | 6 656 836,51 | 13 313,67 |
| 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 %) | 6 656 836,51 | 339 498,66 |

* - 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"

3.3 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 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 | 6 656 836,51 | 13 | 865 388,75 |
| | Итого: | x | x | 865 388,75 |

Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

Код видов расходов 00000000000000000111(213У)

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 | 4 032 883,71 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 13 353 918,41 | 2 937 862,40 |
| 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 % | 13 353 918,41 | 387 263,63 |
| 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 % | 13 353 918,41 | 26 707,84 |
| 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 %) | 13 353 918,41 | 681 049,84 |

* - 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"

3.3 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 * гр. 4/100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заработная плата | 13 353 918,41 | 13 | 1 736 009,39 |
| | Итого: | x | x | 1 736 009,39 |

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

| № 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 | 59 | 1766,24 | | 103352,12 |
| | Итого: | x | x | x | 103352,12 |

Код видов расходов 00000000000000000244(2231)

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

| № 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 | 0,5 | 1766,24 | | 865,50 |
| | Итого: | x | x | x | 865,50 |

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

| № 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 | 11,419 | | 68511,66 |
| | Итого: | x | x | x | 68511,66 |

Код видов расходов 00000000000000000244(2233)

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

| № 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 | 1 | 7124,64 | | 7124,64 |
| | Итого: | x | x | x | 7124,64 |

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

| № 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 | 318,0 | 31,81 | | 10114,29 |
| | Итого: | x | x | x | 10114,29 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 00000000000000000244(224)

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда нежилого помещения | 273,9 | 320,13 | 1052215,06 |
| | 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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 00000000000000000111(213Н;У)

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 | 272 368,28 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 901 881,72 | 198 413,98 |
| 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 | 901 881,72 | 26 154,57 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от | 901 881,72 | 1 803,76 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд | 901 881,72 | 45 995,97 |

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

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

Код видов расходов 00000000000000000111(212Н;У)

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 | 1350,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1350,00 |

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211Н;У)

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 | 901 881,72 | 13 | 117 244,62 |
| | Итого: | x | x | 117 244,62 |

5.2 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 | Пеня, гос.пошлина | 100,00 | 50,00 | 5000,00 |
| | Итого: | x | x | 5000,00 |

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 | 7 | 12 | 456,14 | 38315,76 |
| 2 | Междугородная связ | 1 | 50 | 154,13 | 7706,50 |
| 3 | Внутризонные соединения | 7 | 12 | 1113,63 | 13363,56 |
| 4 | Интернет | 7 | 12 | 7285,71 | 51000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 110385,82 |

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 | 60 | 900 | 54000,00 |
| | Итого: | | | 54000,00 |

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 | Покупка тепловой энергии | 8 | 1766,24 | | 15000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 15000,00 |

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 | 12 | 2640,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 2 | 24 | 21000,00 |
| 3 | Заправка и ремонт картриджей | 52 | 52 | 20983,00 |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 2 | 2 | 20000,00 |
| 5 | Диагностика автомобилей для прохождения тех.осмотра | 2 | 2 | 2484,00 |
| | Итого: | x | x | 67107,00 |

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 | 9103,00 |
| 2 | Поддержка сайта | 1 | 10400,00 |
| 3 | Система защитного документооборот | 1 | 3000,00 |
| 4 | Сопровождение 1С | 2 | 40000,00 |
| 5 | СБИС(ус-во, хранение ключа) | 1 | 1200,00 |
| 6 | Консультант+ | 1 | 65598,84 |
| 7 | Медосмотр водителей | 1 | 19324,80 |
| 8 | Услуги нотариуса | 1 | 1100,00 |
| 9 | Обучение | 2 | 20000,00 |
| 10 | Медосмотр | 1 | 60000,00 |
| | Итого: | x | 229726,64 |

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 | 2 | 25000,00 | 50000,00 |
| 2 | Принтер | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
| 3 | Кресло | 1 | 5590,00 | 5590,00 |
| 4 | Лампы настольные | 4 | 1499,00 | 5996,00 |
| 5 | Мебель | 12 | 10318,80 | 123825,55 |
| 6 | Чайник | 5 | 1349,00 | 6745,00 |
| 7 | Жалюзи | 7 | 7741,43 | 54190,00 |
| 8 | Сейф | 1 | 5790,00 | 5790,00 |
| | Итого: | | x | 258136,55 |

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 | 2300 | 41,3 | 95000,00 |
| 4 | Канцелярские,хозяйственные товары | 1000 | 139,04 | 139043,99 |
| | Итого: | | x | 234043,99 |