

УТВЕРЖДАЮ



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

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

И.А. Гаврилина

подпись

расшифровка подписи

2019 год

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

от "01" июня 2019г.

Наименование учреждения бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского 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. 23, пом 102

(подразделение)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти в сфере социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности) социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальной помощи срочных социальных услуг; социальная реабилитация и активное долголетие; профилактика безнадзорности несовершеннолетних; социальное обслуживание в отделении для инвалидов детства молодого возраста; социальное обслуживание в отделении для инвалидов детства; предоставление консультативной помощи, мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия на территории обслуживания; выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности(постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в

социальной поддержке и местных социально-экономических условий; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников бюджетного учреждения; осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета; заключение с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий бюджетных инвестиций из областного бюджета.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения его основным видам деятельности

1. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальной помощи срочных социальных услуг; предоставление социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление социальной реабилитации и активного долголетия, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, социальное обслуживание в отделении для инвалидов детства молодого возраста, социальное обслуживание в отделении для инвалидов детства, предоставление социальной консультативной помощи.

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 па час", организация и проведение праздничных мероприятий, консультация психолога, юриста, машинная стирка белья, доставка на дом лекарственных препаратов, обработка приусадебных участков, сопровождение клиента в медицинское учреждение для дальнейшего оформления в стационарное учреждение, консервирование плодовоовощной продукции, снятие и развешивание штор, мытье окон, санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения, услуги по стрижке газонов с использованием газонокосилки, парикмахерские услуги: стрижка женская, стрижка мужская, прическа, окрашивание волос, мытье кухонной посуды, мытье холодильника, чистка газовой плиты, санитарно-гигиеническая уборка в ванной комнате, мелкий ремонт одежды, сопровождение клиента в поездках по городу на общественном транспорте, сопровождение на прогулку, мытье балконной рамы, временный присмотр за гражданами пожилого возраста, услуга по развитию декоративно-прикладного творчества и рисование

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 средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	243 899,75	243 899,75		
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
	3 294 923,37	2 096 609,15		

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.
(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	103 115,75
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 340 508,90
	из них: 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	103 115,75
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	ДопБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	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	27 288 196,46	0,00	7 990,24	0,00	0,00	2 149 000,00		
в том числе:	110				X		X	X	X		X	
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120	130		2 135 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	2 135 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140			0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		7 990,24	X	0,00	7 990,24	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	ДопБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		2 267 996,22	1 234 193,03	0,00	7 990,24	0,00	0,00	1 025 812,95		
в том числе:	X											
услуги связи	261	244	2210	110 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 385,82		
транспортные услуги	262	244	2220	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00		
коммунальные услуги	263	244		261 031,16	181 977,97	0,00	7 990,24	0,00	0,00	71 062,95		
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
отопление	263/1		2231	119 217,72	103 352,02	0,00	865,60	0,00	0,00	15 000,10		
газ	263/2		2232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
электроэнергия	263/3		2233	130 699,15	68 511,66	0,00	7 124,64	0,00	0,00	55 062,85		
водоснабжение	263/4		2234	11 114,29	10 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	265	244	2240	1 052 215,06	1 052 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	266	244	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (питание)	267	244	7520	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	268	244	7580	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00		
Расходы на приобретение основных средств			7660	258 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 136,55		
Иные расходы	269	244	7660	427 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 227,63		
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
компенсационные выплаты		212	7660	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00		
работы, услуги по содержанию движимого имущества		244	7660	67 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 107,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244	7660	229 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 726,64		

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)**

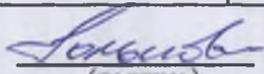
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0
		0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

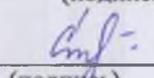
Директор учреждения


(подпись)

Т.Н. Гольцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

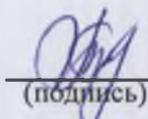
Л.А. Андреева

(расшифровка подписи)

М. П.

Согласовано:

Заместитель начальника управления -
главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Тарасова

(расшифровка подписи)



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 вида расходов: бюджет 0000000000000000111(211У)

Источники финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Код вида расходов: 0000000000000000111(211У)

Наименование показателя	Код по плану	Средств-основы численность работников на 01.06.19 г.	Базовый оклад	за выслугу лет по категориям	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятых на работах с особыми условиями труда	за стаж выслугу лет	стандартные выплаты	ФНП в месяц	МП в отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФНП (по предельной численности)	Начисления по ФНП	Средняя зарплата за 2018 год по 1 категории (показатель предельной зарплаты по предельной должности МП по региону в сумме 23 864 рублей)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средств-основы выплаты	52	52	217350,00	0	75 670,00	239 648,59	32 602,50	43 482,50	664 364,00	1 274 917,59	217 350,00	0	0	13 333 918,41	4 032 883,71	25 864,00	100
средств-основы численность основного состава	52	50	217 350,00		75 670,00	239 648,59	32 602,50	43 482,50	664 364,00	1 274 917,59	217 350,00			13 333 918,41	4 032 883,71		
средств-основы численность внешних специалистов										0,00				0,00	0,00		
Выплата	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
средств-основы численность основного состава										0,00				0,00	0,00		
средств-основы численность внешних специалистов										0,00				0,00	0,00		
Средней месячной зарплата	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
средств-основы численность основного состава										0,00				0,00	0,00		
средств-основы численность внешних специалистов										0,00				0,00	0,00		
Младшей месячной зарплата	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
средств-основы численность основного состава										0,00				0,00	0,00		
средств-основы численность внешних специалистов										0,00				0,00	0,00		
Подвижной 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
средств-основы численность основного состава										0,00				0,00	0,00		
средств-основы численность внешних специалистов										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	217 350,00	0,00	75 670,00	239 648,59	32 602,50	43 482,50	664 364,00	1 274 917,59	217 350,00	0,00	0,00	13 333 918,41	4 032 883,71		

* - 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) 000000000000000011(211)

Код вида расходов: бюджет 000000000000000011(211Н)

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

Код вида расходов: 000000000000000011(211Н)

Наименование показателя	Кол-во шт/плат/ед.изм.	Среднемесячная численность работников на 01.06.19 г.	Базовый оклад	за квалификационный категорию	за стаж работы по специальности	персональный поощрительный коэффициент	выплаты работникам, занятых на работах с особыми условиями труда*	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФНП в месяц	стимулирующие выплаты	МБ	Прочие	Годовой ФНП (по среднемесячной численности)	Платежи за ФНП	Среднегодовая численность на 1 января (исходя из среднегодовой фактической численности ЗП по региону в сумме 23 864 руб/мес)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Среднемесячная численность работников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	23 864,00	100
среднемесячная численность работников системы	0	0										0,00	0,00	0,00	0,00		
среднемесячная численность работников системы										0,00				0,00	0,00		
Итого	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
среднемесячная численность работников системы										0,00				0,00	0,00		
среднемесячная численность работников системы										0,00				0,00	0,00		
Средний месячный 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
среднемесячная численность среднего персонала										0,00				0,00	0,00		
среднемесячная численность среднего персонала										0,00				0,00	0,00		
Младший месячный 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
среднемесячная численность младшего персонала										0,00				0,00	0,00		
среднемесячная численность младшего персонала										0,00				0,00	0,00		
Помощнический 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
среднемесячная численность помощнического персонала										0,00				0,00	0,00		
среднемесячная численность помощнического персонала										0,00				0,00	0,00		
Итого персонал, в том числе:	53,5	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	3500,00	65 150,00	393 760,96	462 430,96	139 648,11		
Административно-управленческий персонал	44	38,7									3 500,00	56 850,00	368 960,96	429 330,96	129 651,91		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5	8,5									8 500,00	24 800,00	33 300,00	9 996,20			
Итого*	53,5	47,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	65 150,00	393 760,96	462 430,96	139 648,11		

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

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

Наименование учреждения: БУ ОО "КДСОН Заводского района г.Орла"

1.1. Расчеты (обоснования) на один персонал (строка 110) 00000000000000011(211)

Код вида расходов бюджет: 00000000000000011(211У)

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

Код вида расходов: 00000000000000011(211У)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднемесячная численность работников на 01.06.19 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный коэффициент	надбавки работникам, работающим в особых условиях труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие надбавки	ФОП в месяц	стимулирующие надбавки	МП	Прочие	Годовой ФОП (по среднемесячной численности)	Начисления по ФОП	с 01.01.2019 по 31.12.2019 (по плану) в среднем за период деятельности БУ по плану в сумме 21 864 (руб.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Специальные работники	52	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72950,00	322283,47	395233,47	119360,31	25864,00	100
среднемесячная численность штатного состава	52	50										72950,00	322283,47	395233,47	119360,31		
численность вакантных должностей										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
среднемесячная численность штатного состава										0,00				0,00	0,00		
численность вакантных должностей										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
среднемесячная численность штатного состава										0,00				0,00	0,00		
численность вакантных должностей										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
среднемесячная численность штатного состава										0,00				0,00	0,00		
численность вакантных должностей										0,00				0,00	0,00		
Бюджетный 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
среднемесячная численность штатного состава										0,00				0,00	0,00		
численность вакантных должностей										0,00				0,00	0,00		
Административно-управленческий 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
среднемесячная численность штатного состава										0,00				0,00	0,00		
численность вакантных должностей										0,00				0,00	0,00		
Итого:	52	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72950,00	322283,47	395233,47	119360,31		

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

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
Итого:	x	x	x	

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

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
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 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 000000000000000111(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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 656 836,51	1464504,20
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%	6 656 836,51	193048,26
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	13313,67
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	339498,66
	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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

...на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
 ... в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 ... государственного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Код видов расходов 000000000000000111(213У)

Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2		3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	
в том числе:			
по ставке 22,0%		13 353 918,41	2937862,22
по ставке 10,0%			
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
3 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 353 918,41	387263,63
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	26707,84
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	681049,84
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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 000000000000000111(213Н)

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Зарботная плата	6 656 836,51	13	865388,75
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 000000000000000111(213У)

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	Зарботная плата	13 353 918,41	13	1736009,393
Итого:			x	

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Итого:	х	х	

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

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 0000000000000000244(2231)

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Покупка тепловой энергии	59	1751,73		103352,02
Итого:		х	х	х	103352,02

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
00000000000000000000244(2231)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2		4	5	6	6
	Плата за электроэнергию	0,5	1731,20		865,60
	Итого:	x	x	x	865,60

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
00000000000000000000244(2233)

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 x гр. 5 x гр. 6)
2		4	5	6	6
	Плата за электроэнергию	6000	11,42		68511,66
	Итого:	x	x	x	68511,66

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000000244(2233)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		4	5	6	6
1	Покупка электроэнергии	1	7124,64		7124,64
	Итого:	x	x	x	7124,64

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000000244(2234)

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 x гр. 5 x гр. 6)
1		4	5	6	6
1	Подача питьевой воды и прием сточных вод	318	31,81		10114,29
	Итого:	x	x	x	10114,29

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 00000000000000000000244(224)

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		4	5	6
1	Аренда нежилого помещения	334,2	262,37	1052215,06
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

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

Код видов расходов 0000000000000000111(211Н)

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
2	3	4	5
Заработная плата	462 410,96	13	60 113,42
Итого:	х	х	60 113,42

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

Код видов расходов 0000000000000000111(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	395 233,47	13	51 380,35
	Итого:	х	х	51 380,35

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

Код видов расходов 0000000000000000851,852,853(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 ,гос.пошлина	100,00	65,34	6534,00
	Итого:	х	х	6534,00

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

Код видов расходов 0000000000000000244(221)

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	7	12	456,14	38315,76
2	Междугородная связь	1	50	154,13	7706,50
3	Внутризональные соединения	7	12	1113,63	13363,56
4	Интернет	7	12	7285,71	51000,00
	Итого:	х	х	х	110385,82

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 0000000000000000244(222)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	60	900	54000,00
	Итого:			54000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
0000000000000000244(2231)

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
2	3	4	5	6
Покупка тепловой энергии	8	1766,24		15000,10
Итого:	х	х	х	15000,10

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 0000000000000000244(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	Передача электроэнергии	6000	9,18		55062,85
	Итого:	х	х	х	55062,85

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 0000000000000000244(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	Подача питьевой воды и прием сточных вод	30	33,33		1000,00
	Итого:	х	х	х	1000,00

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

Код видов расходов 0000000000000000244(225)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз бытовых отходов	1	12	2640,00
2	Техническое обслуживание пожарной	2	24	21000,00
3	Заправка и ремонт картриджей	52	52	20983,00
4	Техническое обслуживание и ремонт	2	2	20000,00
5	Диагностика автомобилей для прохождения	2	2	2484,00
	Итого:	х	х	67107,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
000000000000000000244(226)

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
2	3	5
Автострахование автомобилей	2	9103,00
Поддержка сайта	1	10400,00
Система защитного документооборота, Сопрово	1	3000,00
Сопровождение 1С	2	40000,00
СБИС(ус-во, хранение ключа)	1	1200,00
Консультант+	1	65598,84
Медосмотр водителей	1	19324,80
Услуги нотариуса	1	1100,00
Обучение	2	20000,00
Медосмотр	1	60000,00
Итого:	x	229726,64

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 000000000000000000244(310)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютера в сборе	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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 000000000000000000244(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	Прочие, Канцелярские, хозяйственные товары	1000	139,04	139043,99
	Итого:	x		234043,99