УТВЕРЖДАЮ

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

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

_____ А.В. Востриков

подпись расшифровка подписи

"04" 03 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) 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 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	2 227 651,96

Таблица 1

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	2 471 551,71
из них:	0,00
недвижимое имущество, всего:	243 899,75
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 227 651,96
в том числе: остаточная стоимость	133 440,59
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:			0,00							
оплата труда		211Н	7 558 718,23	6 656 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	901 881,72	0,00
оплата труда		211У	13 353 918,41	13 353 918,41						
прочие выплаты		212	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	2 282 733,08	2 010 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	272 368,28	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213У	4 032 883,71	4 032 883,71						
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	194 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 747,50	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	104 217,62	103 352,12	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	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	289 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289726,64	0,00
прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310	98 084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98084,87	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	264 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264733,99	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 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 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	2 202 593,13	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
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	X	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата отопления	2231		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата газа	2232		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электроэнергии	2233		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата воды	2234		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов	340		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	*2001*	X	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		194 747,50	194 747,50	194 747,50	0,00	0,00	0,00	194 747,50	194 747,50	194 747,50
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		103 352,12	103 352,12	103 352,12	103 352,12	103 352,12	103 352,12	0,00	0,00	0,00
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		289 726,64	289 726,64	289 726,64	0,00	0,00	0,00	289 726,64	289 726,64	289 726,64
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		98 084,87	98 084,87	98 084,87	0,00	0,00	0,00	98 084,87	98 084,87	98 084,87
увеличение стоимости материальных запасов	340		264 733,99	264 733,99	264 733,99	0,00	0,00	0,00	264 733,99	264 733,99	264 733,99

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	Среднеспи-сочная 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	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	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	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:										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(211)

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

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 01.01.98 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	стимулирующие выплаты	МП	Премии	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 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
[illegible] численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
[illegible] 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.

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 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

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 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(213)

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 несчастных	901 881,72	1 803,76
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		
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(212)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком	3	12	50,00	1350,00
	Итого:	x	x	x	1350,00

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	901 881,72	13	117 244,62
	Итого:	x	x	117 244,62

5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 00000000000000000852,853(290)
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	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	8	12	456,14	43789,44
2	Междугородная связ	1	50	154,13	7706,50
3	Внутризонные соединения	8	12	1113,63	13363,56
4	Интернет	6	12	1804,00	129888,00
	Итого:	x	x	x	194747,50

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

6.5 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	120000,00
	Итого:	x	289726,64

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	Сетевой фильтр	3	250,00	750,00
4	Лампы настольные	10	1500,00	15000,00
5	Мебель	4	6583,72	26334,87
	Итого:		x	98084,87

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	169,73	169733,99
	Итого:		x	264733,99