Приложение к приказу
от ___ _____2019 г.

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)

подпись

И.А. Гаврилина

расшифровка подписи

"07" октября 2019 год

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

от "07" октября 2019г.

Наименование учреждения (подразделение)	бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла"		
ИНН/КПП	5752028876/575201001	Код УБП	Ц34460
Адрес фактического местонахождения (подразделение)	302001, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, пом 102	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 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; социальной помощи срочных социальных услу; предоставление социальног обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление социальной реабилитации и активного долголентия, 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 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 плодоовощной 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 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 стоимостьособо ценного движимого имущества
	3 537 627,90	2 339 313,68

Таблица 1

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	3 062 762,90
из них:	
недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе: остаточная стоимость	243 899,75
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе: остаточная стоимость	2 818 863,15
Финансовые активы, всего	767 740,11
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:	3 062 762,90
	из них: недвижимое имущество, всего:	243 899,75
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 339 313,68
	в том числе: остаточная стоимость	767 740,11
	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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 2019 г.

0	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДопБК	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 (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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**		**31 541 186,70**	**27 740 196,46**	**0,00**	**1 157 990,24**	**0,00**	**0,00**	**2 649 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		2 635 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	2 635 000,00	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 финансовых организаций	140			0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1 157 990,24	X	0,00	1 157 990,24	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

0	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДопБК	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 (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3		4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X		**31 541 186,70**	**27 740 196,46**	**0,00**	**1 157 990,24**	**0,00**	**0,00**	**2 649 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			27 830 003,43	26 506 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			27 830 003,43	26 506 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	
заработная плата "неуказных" категорий работников	211/1	111	211Н	7 598 510,12	7 011 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	586 673,61	
заработная плата "указных" категорий работников	211/2	111	211У	13 784 141,88	13 353 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	430 223,47	
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	211/3	119	213Н	2 284 540,23	2 107 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177 175,43	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	211/4	119	213У	4 162 811,20	4 032 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	129 927,49	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	7680	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,60	
из них:				0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	7680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	7680	5 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,40	
уплата иных платежей	233	853	7680	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДопБК	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 (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										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**		**3 704 649,27**	**1 234 193,03**	**0,00**	**1 157 990,24**	**0,00**	**0,00**	**1 318 466,00**	
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	1 328 666,55	0,00	0,00	1 127 130,00	0,00	0,00	201 536,55	
Иные расходы	269	244	7660	793 350,68	0,00	0,00	16 870,00	0,00	0,00	776 480,68	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
компенсационные выплаты		212	7660	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	
работы, услуги по содержанию движимого имущества		244	7660	151 207,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	145 207,00	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244	7660	312 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 879,69	

0	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДопБК	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 (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3		4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	244		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	
Выбытие финансовых активов, всего	400			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	
прочие выбытия	420			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	
Остаток средств на конец года	600	X		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 07 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 710 649,27	2 558 659,03	2 558 659,03	2 392 183,27	1 240 193,03	1 240 193,03	1 318 466,00	1 318 466,00	1 318 466,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7990,24	0	0	7990,24	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 702 659,03	2 558 659,03	2 558 659,03	2 384 193,03	1 240 193,03	1 240 193,03	1 318 466,00	1 318 466,00	1 318 466,00

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)

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) И.А.Гаврилина

(расшифровка подписи)

"07" октября 2019 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019г.

от "07" октября 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	07.10.2019
Наименование учреждения: Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Ор	по ОКПО	55358929
ИНН/КПП 5752028876/575201001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	010
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: Управление Федерального казначейства по Орловской области	по ОКПО	55358929
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20___ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кредиторской задолженности по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	530007	180						7990,14	0,00
кредиторской задолженности по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	530007	224						0,00	7990,14
кредиторской задолженности по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	530007	180						0,10	0,00
Субсидии на погашение кредиторской задолженности по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых	530007	224						0,00	0,10

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П303	180						150000,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П303	244						0,00	150000,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка инвалидов (Доступная среда)" Государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П301	180						1000000,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка инвалидов (Доступная среда)" Государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П301	244						0,00	1000000,00
					Всего		x		1157990,24	1157990,24

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель _____ Т.Н. Гольцова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

"07" октября 20 19 г.

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

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" _____ 20___ г.

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

Наименование учреждения:

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

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(211Н)

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211Н)																		
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи-сочная численность работников на 01.06.19 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно ММФЗП за 2019 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 25 864 [illegible]	%
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	25864,00	100
среднесписочная численность списочного состава														-	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прачи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Педагогический персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	55,5	47,2	279935,65	722,60	66508,22	180 582,68	37 781,37	42 488,22	0,00	608 018,74	279 935,65	0,00	0,00	7 011 836,51	2 107 364,80		
Административно-управленческий персонал	44	38,7	241 974,65		57 989,82	141 130,82	32 427,37	36 887,22		510 409,88	241 974,65			5 893 164,83	1 769 525,96		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5	8,5	37 961,00	722,60	8 518,40	39 451,86	5 354,00	5 601,00		97 608,86	37 961,00			1 118 671,66	337 838,84		
ИТОГО*	55,5	47,2	279 935,65	722,60	66 508,22	180 582,68	37 781,37	42 488,22	0,00	608 018,74	279 935,65	0,00	0,00	7 011 836,51	2 107 364,80		

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

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

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

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

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(211У)

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211У)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 01.06.19 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 за 2019 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 25 864 рубля)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	52	52	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	25 864,00	100
среднесписочная численность списочного состава	52	50	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		
средняя численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Врачи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
средняя 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		
численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:										0	0	0	0	0	0		
Административно-управленческий персонал										0,00	0,00			0,00	0,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал										0,00	0,00			0,00	0,00		
ИТОГО*	52	52	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.

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 бюджет 00000000000000000111(211Н)

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211Н)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 01.06.19 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коффициент	выплаты работникам, занятым на рабочих с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	стимулирующие выплаты	МТ	Премии	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2019 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 25 864 рубля)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	25 864,00	100
среднесписочная численность списочного состава	0	0										0,00	0,00	0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Врачи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Педагогический персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	55,3	47,2	0	0	0	0	0	0	0	0	3500,00	65150,00	518023,61	586673,61	177175,43		
Административно-управленческий персонал	44	38,7									3 500,00	56 850,00	488 223,61	548 573,61	165 669,23		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,3	8,5										8 300,00	29 800,00	38 100,00	11 506,20		
ИТОГО*	55,3	47,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	65 150,00	518 023,61	586 673,61	177 175,43		

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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 00000000000000000111(211)

Код видов расходов бюджет 00000000000000000111(211У)

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211У)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи-сочная численность работников на 01.06.19 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	МП	Премии	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2019 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 25 864 рубл)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные работники	52	50	0	0	0	0	0	0	357273,47	0	0	72950,00		430 223,47	129927,49	25 864,00	100
среднесписочная численность списочного состава	52	50							357 273,47			72 950,00		430 223,47	129 927,49		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Врачи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Педагогический персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Административно-управленческий персонал	0	0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	0	0										0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО*	52	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 273,47	357 273,47	0,00	72 950,00	0,00	430 223,47	129 927,49		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	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 х гр. 4 х 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 00000000000000000111(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	2107364,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 011 836,51	1532394,20
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%	7 011 836,51	203343,26
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%	7 011 836,51	14023,67
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%)	7 011 836,51	357603,66
	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).

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)

№ 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	4032883,53
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 353 918,41	2937862,22
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%	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 00000000000000000111(213Н)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	7 011 836,51	13	911538,75
	Итого:	x	x	

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

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 расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	13 353 918,41	13	1736009,393
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2231)

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2231)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Покупка тепловой энергии	0,5	1731,20		865,60
	Итого:	x	x	x	865,60

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Покупка электроэнергии	6000	11,42		68511,66
	Итого:	x	x	x	68511,66

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2233)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	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 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	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 00000000000000000244(224)

Источник финансового обеспечения 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	2	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

Код видов расходов 00000000000000000244(225)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Укладка тротуарной плитки		1	4800,00
2	Закрепление бегущей строки на стену		1	1200,00
	Итого:		x	6000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

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

Код видов расходов 00000000000000000244(340)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Противоскользящая полоса на самоклеящ. Основе	8	600,00	4800,00
2	Плитка тактильная	12	700,00	8400,00
3	Наклейки "Желтая полоса"	10	100,00	1000,00
4	Комплект для маркировки поручней	4	100,00	400,00
5	Клей плиточный	1	2270,00	2270,00
	Итого:	36	x	16870,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 00000000000000000244(310)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Трость опорная регул. по высоте с УПС	7	428,57	3000,00
2	Костыль подмышечный с УПС (1шт)	16	500,00	8000,00
3	Костыль с опорой под локоть с УПС (1шт)	4	525,00	2100,00
4	Ходунки опорные стандартные, складные	7	3314,29	23200,00
5	Кресло-коляска управляемая сопровождающим лицом, складная	3	21233,33	63700,00
6	Ноутбук	2	25000,00	50000,00
7	Мнемосхема	2	19565,00	39130,00
8	Портативная информационная индукционная система	1	94000,00	94000,00
9	Бегущая строка улица/помещение	1	35000,00	35000,00
10	Информационный терминал с сенсорным экраном	1	450000,00	450000,00
11	Пандус телескопический	1	30000,00	30000,00
12	Компьютер в сборе	2	100000,00	200000,00
13	МФУ	1	35000,00	35000,00
14	Смартфон	1	10000,00	10000,00
15	Наушники с микрофоном	2	20000,00	40000,00
16	Веб-камеры для скайпа	2	11000,00	22000,00
17	IP-телефон	2	5000,00	10000,00
18	Факс	1	12000,00	12000,00
	Итого:	58,00	x	1127130,00

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
2	Суточные	1	5	300,00	1500,00
3	Проезд, проживание	1	1	7500,00	7500,00
	Итого:	x	x	x	10350,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Код видов расходов 00000000000000000111(213Н)
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	x	177 175,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	586 673,61	129 068,19
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	586 673,61	17 013,53
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	586 673,61	1 173,35
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	586 673,61	29 920,35

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Код видов расходов 00000000000000000111(213У)
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	x	129 927,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	430 223,47	94 649,16
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	430 223,47	12 476,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	430 223,47	860,45
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	430 223,47	21 941,40

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

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211Н)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	586 673,61	13	76 267,57
	Итого:	x	x	76 267,57

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211У)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	430 223,47	13	55 929,05
	Итого:	x	x	55 929,05

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

Код видов расходов 00000000000000000851,852,853(290)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пеня,прочие налоги и сборы ,гос.пошлина	100,00	65,34	6534,00
	Итого:	x	x	6534,00

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 связь	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		15000,10
	Итого:	x	x	x	15000,10

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2233)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Передача электроэнергии	6000	9,18		55062,85
	Итого:	x	x	x	55062,85

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2234)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Подача питьевой воды и прием сточных вод	30	33,33		1000,00
	Итого:	x	x	x	1000,00

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	52640,00
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
6	Утилизация			28100,00
	Итого:	x	x	145207,00

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	19103,00
2	Поддержка сайта	1	10400,00
3	Система защитного документооборота,Сопрово	1	3000,00
4	Сопровождение 1С	2	40000,00
5	СБИС(ус-во, хранение ключа)	1	1200,00
6	Консультант+	1	65598,84
7	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	1	19324,80
8	Услуги нотариуса	1	1100,00
9	Обучение	6	54153,05
10	Медосмотр	1	99000,00
	Итого:	x	312879,69

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 00000000000000000244(310)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	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	5602,13	67225,55
6	Чайник	5	1349,00	6745,00
7	Жалюзи	7	7741,43	54190,00
8	Сейф	1	5790,00	5790,00
	Итого:		x	201536,55

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 00000000000000000244(340)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	2300	41,3	95000,00
2	Приобретение ЖК монитора, мышки, блок питание, модуль памяти, мат.плата, корпус	40	4475	179000,00
3	Прочие, Канцелярские,хозяйственные товары	1000	129,04	129043,99
4	Продукты питания	23	434,79	10000,00
	Итого:		x	413043,99