УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ И.А.Гаврилина
подпись расшифровка подписи

"14" декабря 2018 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018ГОД и на плановый период 2019 и 2020годов

от "14" декабря 2018г.

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 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;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 мероприятий,консультация психолога, юриста,машинная стирка белья, доставка на дом лекарственных препаратов,обработка приусадебных участков, сопровождение клиента в медицинское учреждение для дальнейшего оформления в стационарное учреждение,консервирование 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 приемотр за гражданами пожилого возраста.

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 _____ 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Финансовые 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	163 765,43
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 _____2018г.

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	34 007 010,10	31 670 761,12	0,00	356 248,98	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 615 761,12	31 670 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	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		356 248,98		0,00	356 248,98	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	35 000,00	X	0,00	X	X	X	35 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	34 007 010,10	31 670 761,12	0,00	356 248,98	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*	210	31 417 920,61	30 301 102,33	0,00	240 262,64	0,00	0,00	876 555,64	0,00
из них:			0,00							
оплата труда		211	23 919 944,22	23 255 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	664 021,23	0,00
прочие выплаты		212	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	7 485 976,39	7 045 179,34	0,00	240 262,64	0,00	0,00	200 534,41	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	*230*	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	*240*	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		290	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	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	2 559 389,49	1 369 658,79	0,00	115 986,34	0,00	0,00	1 073 744,36	0,00
услуги связи		221	148 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 786,84	0,00
транспортные услуги		222	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00
оплата отопления		2231	145 193,53	137 058,76	0,00	8 134,77	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	101 203,27	97 001,82	0,00	1 661,57	0,00	0,00	2 539,88	0,00
оплата воды		2234	12 025,62	12 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	1 123 572,59	1 123 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	81 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 011,13	0,00
прочие работы, услуги		226	390 651,84	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	300651,84	0,00
прочие расходы		290	16 190,00	0,00	0,00	16190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	225 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225600,09	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	275 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275554,58	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 _____ 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	2 559 389,49	2 443 403,15	2 443 403,15	1 485 645,13	1 369 658,79	1 369 658,79	1 073 744,36	1 073 744,36	1 073 744,36
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	X	9796,34	0,00	0,00	9 796,34	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	2 549 593,15	2 443 403,15	2 443 403,15	1 475 848,79	1 369 658,79	1 369 658,79	1 073 744,36	1 073 744,36	1 073 744,36
услуги связи	221		148 786,84	148 786,84	148 786,84	0,00	0,00	0,00	148 786,84	148 786,84	148 786,84
транспортные услуги	222		39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
оплата отопления	2231		137 058,76	137 058,76	137 058,76	137 058,76	137 058,76	137 058,76	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		99 541,70	99 541,70	99 541,70	97 001,82	97 001,82	97 001,82	2 539,88	2 539,88	2 539,88
оплата воды	2234		12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	12 025,62	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		1 123 572,59	1 123 572,59	1 123 572,59	1 123 572,59	1 123 572,59	1 123 572,59	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		81 011,13	81 011,13	81 011,13	0,00	0,00	0,00	81 011,13	81 011,13	81 011,13
прочие работы, услуги	226		390 651,84	300 651,84	300 651,84	90 000,00	0,00	0,00	300 651,84	300 651,84	300 651,84
прочиерасходы	290		16 190,00	0,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		225 600,09	225 600,09	225 600,09	0,00	0,00	0,00	225 600,09	225 600,09	225 600,09
увеличение стоимости материальных запасов	340		275 554,58	275 554,58	275 554,58	0,00	0,00	0,00	275 554,58	275 554,58	275 554,58

Таблица 3

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

на_____ 2018 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

И.о. директора 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(211)

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 14.11.18 г.	Баговый 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 2018 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	54,9	222 180,00	0,00	86 940,00	214 612,98	32 602,50	52 747,50	691 617,31	1 300 700,29	222 180,00	0,00	0,00	15 830 583,43	4 802 726,80	23 945,00	80
среднесписочная численность списочного состава	54	54,9	222 180,00		86 940,00	214 612,98	32 602,50	52 747,50	691 617,31	1 300 700,29	222 180,00			15 830 583,43	4 802 726,80		
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	39 276,00	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	19 638,00	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	43,7	277 515,13	0,00	68 828,02	189 067,94	39 661,05	46 477,81	0,00	621 549,95	277 515,13	0,00	0,00	7 425 339,56	2 242 452,55		
Административно-управленческий персонал	46,75	37,3	241 022,13		64 128,62	153 310,92	35 161,80	42 124,81		535 748,28	241 022,13			6 670 001,48	1 933 442,46		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	12	6,4	36 493,00		4 699,40	35 757,02	4 499,25	4 353,00		85 801,67	36 493,00			1 066 113,06	309 010,09		
ИТОГО*	112,75	98,6	499 695,13	0,00	155 768,02	403 680,92	72 263,55	99 225,31	691 617,31	1 932 250,24	499 695,13	0,00	0,00	23 255 922,99	7 045 179,34		

* - 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	Среднеспи-сочная численность работников на 14.11.18 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 2017 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	54,9									170 920,88	152 950,00	194 405,01	518 275,89	156 519,32	23 945,00	80
среднесписочная численность списочного состава	54	54,9												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	39 276,00	180
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	19 638,00	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		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	58,75	43,7									3 500,00	114 900,00	27 345,34	145 745,34	44 015,09		
Административно-управленческий персонал	46,75	37,3									3 500,00	108 240,00	22 874,04	134 614,04	40 653,44		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	12	6,4										6 660,00	4 471,30	11 131,30	3 361,65		
ИТОГО*	112,75	98,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 420,88	267 850,00	221 750,35	664 021,23	200 534,41		

* - 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

№ 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	7 045 179,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	23 255 922,99	5 138 193,66
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 %	23 255 922,99	674 421,77
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 %	23 255 922,99	46 511,85
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	23 255 922,99	1 186 052,07

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

№ 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	240 262,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	0,00	187 884,38
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 %	0,00	22 403,11
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 %	0,00	1 110,70
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	0,00	28 864,45

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

Код видов расходов 00000000000000000111(211)

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	23 255 922,99	13	3 023 269,99
	Итого:	x	x	3 023 269,99

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

Код видов расходов 00000000000000000852,853(290)

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

№ 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	Поздравительные открытки	126,00	65	8190,00
2	Приобретение сладких новогодних	32,00	250	8000,00
	Итого:	x	x	16190,00

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	68,9	1989,24		137058,76
	Итого:	x	x	x	137058,76

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	4,089	1989,24		8134,77
	Итого:	x	x	x	8134,77

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2232)

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
3	Поставка и транспортировка горючего природного газа	0	0,000		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(2233)

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

№ 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	16,167		97001,82
	Итого:	x	x	x	97001,82

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	103	16,167		1661,57
	Итого:	x	x	x	1661,57

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	378	31,81		12025,62
	Итого:	x	x	x	12025,62

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	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения	273,9	341,844	1123572,59
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов 00000000000000000852,853(226)

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

№ 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	Питание детей,приглашенных на Губернаторскую елку	300,00	300	90000,00
	Итого:	x	x	90000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
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	200 534,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	664 021,23	146 084,67
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	664 021,23	19 256,62
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	664 021,23	1 328,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	664 021,23	33 865,08

* - 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	2000,00
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	277,78	10000,00
	Итого:	x	x	x	12000,00

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	664 021,23	13	86 322,76
	Итого:	x	x	86 322,76

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	Налог на негативное воздействие	2800,00	4	11200,00
2	Уплата пени пени,неустойки,	5000,00	3	15000,00
3	Благодарственные письма	50,00	70	3500,00
	Итого:	x	x	29700,00

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	408,09	39176,20
2	Междугородная связь	1	96	132,20	12691,00
3	Внутризоновые соединения	8	12	84,72	8132,80
4	Интернет	5	12	1534,00	88786,84
	Итого:	x	x	x	148786,84

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату траиспортных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(222)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	44	900	39600,00
	Итого:			39600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 00000000000000000244(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	390	6,513		2539,88
	Итого:	x	x	x	2539,88

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работы, услуги 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	17	2640,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	1	12000,00
3	Заправка и ремонт картриджей	30	30	20879,13
4	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	2	2	41884,00
5	Диагностика автомобилей для	2	2	1184,00
6	ТО огнетушителей	8	8	2424,00
	Итого:	x	x	81011,13

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	6834,61
2	Поддержка сайта	1	15830,00
3	Система защитного документооборот	1	6000,00
4	Сопровождение 1С	2	35000,00
5	СБИС(ус-во, хранение ключа)	1	1200,00
6	Консультативно-информационные	3	32799,42
7	Медосмотр водителей	2	19324,80
8	Услуги нотариуса	2	2000,00
9	Антивирус Касперский	1	5000,00
10	Реклама	2	1200,00
11	Семинар "Нобиль"	1	7000,00
12	Организация питания детей	2	18450,61
13	Обучение	10	21212,40
14	Медосмотр	30	119800,00
15	ТО пожарной сигнализации	1	9000,00
	Итого:	x	300651,84

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	4	25000,00	100000,00
2	Принтер	1	6000,00	6000,00
7	Калькулятор	6	500,00	3000,00
12	Сетевой фильтр	3	250,00	750,00
13	Лампы настольные	10	1500,00	15000,00
14	Линолиум	27	550,00	14850,00
15	Ковер 1,5*3	1	6000,00	6000,00
21	Клесло	4	1500,00	6000,00
24	Стол однотумбовый с ящиками	2	6000,00	12000,00
25	Стол-письменный	2	6000,00	12000,00
26	Клесло	5	8000,00	40000,00
27	Телефон	1	2989,00	2989,00
28	Акустика	2	734,00	1468,00
29	СВЧ печь	1	4399,00	4399,00
30	Флеш-карта			1144,09
	Итого:		x	225600,09

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			145000,00
2	Картридж	5	800,00	4000,00
3	Клавиатура	3	300,00	900,00
4	Мышка	3	300,00	900,00
5	З/части	5	500,00	2500,00
6	Печать, штамп	3	1000,00	3000,00
7	Бланки	1200	5,00	6000,00
8	Канцелярские товары	1000	113,25	113254,58
	Итого:		x	275554,58