Приложение № 1
к Порядку составления и
утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
бюджетных учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН МО "г.Гуково" РО
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Чумакова О.И
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" марта 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018год

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" г.Гуково
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения муниципального образования "Город Гуково" Ростовской области
Адрес фактического местонахождения	347872 г.Гуково Ростовская область ул.Ленинградская 34

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Оказание муниципальных услуг по социальному обслуживанию гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления «Города Гуково», предусмотренных частью 1 пункта 4 статьи 16 и частью 2 абзаца 1 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере социальной защиты населения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (социально -реабиталитационное отделение)
Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) на дому (отделение социального обслуживания на дому).
Социальные услуги без обеспечения проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов,частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающим тяжелыми заболеваниями (спец лизированные отделения социально-медицинско обслуживания на дому).

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 29 марта 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**13154,61**
из них:	
недвижимое имущество, всего:	**5284,71**
в том числе:	
остаточная стоимость	169,43
особо ценное движимое имущество, всего:	**7869,90**
в том числе:	
остаточная стоимость	2877,43
2.Финансовые активы, всего:	**35,80**
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	35,80
3.Обязательства, всего:	**4113,00**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

+

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 (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	88 300 600,00	78 300 600,00	-				10 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X		10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140			X		X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X				X	X	X
прочие доходы	160		-	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	88 300 600,00	78 300 600,00	-	-	-	-	10 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		75 665 043,67	68 665 043,67					7 000 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		75 665 043,67	68 665 043,67					7 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-							
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		300 600,00	243 600,00					57 000,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		13 200,00	10 200,00					3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 321 756,33	9 381 756,33					2 940 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X	325 000,00	-	-	-	-	-	325 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		325 000,00						325 000,00	
прочие поступления	320		-							
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		-	-	-	-	-	-	-	

Из них: уменьшение остатков средств	410		-							
прочие выбытия	420		-							
Остаток средств на начало года	**500**	X	-	-					-	
Остаток средств на конец года	**600**	X	-	-					-	

Примечание:

Графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 29 марта 2018г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	12 321 756,33	2 174 900,00	2 297 700,00	9 381 756,33	2 174 900,00	2 297 700,00	2 940 000,00	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	827 571,04			395 578,00			431 993,04		
			0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		11 494 185,29	2 174 900,00	2 297 700,00	8 986 178,33	2 174 900,00	2 297 700,00	2 508 006,96	-	-

0

Таблица 3.

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

на 29 марта 2018г.

(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
Выбытие	040	0,0

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

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельностимуниципального учреждения

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата до МРОТ	Переходящий стаж	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно -управленческий, хозяйственно- обслуживающий персонал								
	Директор	1	33622,6	23188		10434,6			403 471,20
	Заместитель директора	2	51131,5	20870		4695,75			613 578,00
	Главный бухгалтер	1	27131	20870		6261			325 572,00
	Ведущий бухгалтер	1	10422,7	6939		2081,7	1402		125 072,40
	Бухгалтер	3	25650,5	19833		3305,5	2512		307 806,00
	Архивариус	0,5	2360	2360					28 320,00
	Секретарь руководителя	1	10489,4	5194		519,4	4776		125 872,80
	Водитель автомобиля	1	10492,34	4881	195,24	488,1	4928		125 908,08
	Дворник	1,5	12750	5820		679	6251		153 000,00
	Заведующий складом	1	10461,8	5456		1636,8	3369		125 541,60
	Заведующий хозяйством	1	10495	5456			5039		125 940,00
	Слесарь-сантехник	1	10502,3	4613		461,3	5428		126 027,60
	Специалист по кадрам	1	10431,3	6611		1983,3	1837		125 175,60
	Специалист по охране труда	0,5	3451,15	3001		450,15			41 413,80
	Специалист по социальной работе	2	21694,5	16930		4232,5	532		260 334,00
	Уборщик служебных	1,5	12750	5820		679	6251		153 000,00

	Экономист	1	12454,3	6611		1983,3	3860		149 451,60
	Техник	0,5	2986,55	2597		389,55			35 838,60
	Юрисконсульт	1	10458,1	6611		661,1	3186		125 497,20
									3 476 820,48
	ОСО								
	Заведующий отделением	5	67 412,50	53930		13482,5			808 950,00
	Социальный работник	120	2 639 292,57	906720	75 391,08	1657181,48			31 671 510,80
									32 480 460,80
	СОСМО								
	Заведующий отделением	2	25 886,40	21572		4314,4			310 636,80
	Социальный работник	24	537 812,23	181344	15 435,78	341032,45			6 453 746,73
	Медицинская сестра	10	189 530,09	81610	12 216,43	95703,67			2 274 361,13
									9 038 744,66
	СРО								
	Заведующий отделением	2	28043,6	21572		6471,60			336 523,20
	Врач- терапевт	1	14125,56	8884	355,36	4886,20			169 506,72
	Медицинская сестра диетическая	1	16411,87667	7694	307,76	8410,12			196 942,52
	Медицинская сестра	8	172349,21	65288	26825,69	80235,517			2 068 190,52
	Санитарка	10	244437,4192	68180	25577,49	150679,93			2 933 249,03
	Сестра-хозяйка	1	9136,12	6818	272,72	2045,4			109 633,44
	Культорганизатор	2	21217,45	16162		3636,45	1419		254 609,40
	Повар	3	27986,63917	13839	2335,89	3459,75	8352		335 839,67
	Кухонный рабочий	2	21004,89167	8210	320,89	1642	10832		252 058,70
	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	15992,63	8210	1139,13	1231,5	5412		191 911,51
	Уборщик служебных	2	14795	7760		388	6647		177 540,00
	Психолог	1	10437,6	6903		1380,6	2154		125 251,20
	Сторож	3	32518,17	11640	4131,17	1358	15389		390 218,02
	Водитель автомобиля	2	20974,78	9762	390,48	1464,3	9358		251 697,36
									7 793 171,29
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**52 738 126,02**

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:	х	х	х	

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
	Прочие выплаты	17	12	50,00	10 200,00
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	11 602 391,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52738126,02	11 602 391,31
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52738126,02	1 529 405,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	52738126,02	105 476,25
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%)	52738126,02	2 689 644,43
	Итого:	х	15 926 917,65

_____* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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:	х	х	

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

Код видов расходов Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на землю	16052900	1,5	240794
	Налог на имущество	127545	2,2	2806
	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 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет	2	12	1000,00	12 000,00
	местная связь	11	12	815,00	108 000,00
	Итого:	x	x	x	120 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Проезд социальных работников	1368	265,00	362 500,00
	Итого:			362 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
	Поставка электроэнергии	114200	6,20		907 200,00
	Поставка тепловой энергии	426,6	2 862,55	8,6	1 019 900,00
	Водоснабжение	3800	86,12	4	283 600,00
	Водоотведение	3800	32,14	4	105 800,00
	ЖБО	50	192,00		9 600,00
	Итого:	х	х	х	2 326 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	с			
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Заправка катриджей		190	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	приобретение программного обеспечения	5	70 000,00
	Прохождение медосмотра	5	130 000,00
	подписка	2	8 000,00
	производственный контроль	1	10 000,00
	Итого:	х	218 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение хозяйственных товаров	140	2000	250 000,00
	Приобретение строительных материалов			
	Приобретение ГСМ	7300	34	100 000,00
	Приобретение запчастей к автомобилю	50	2000	36 928,49
	Приобретение канцелярских товаров	1600	93,75	150 000,00
	приобретение продуктов питания	56	82613,2	4 626 339,20
	приобретение мягкого инвентаря			1 122 653,08
	приобретение медикаментов	56	700,64	39 235,56
	Итого:		х	6 325 156,33

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельностимуниципального учреждения

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

Код видов расходов **Фонд оплаты труда учреждений**

Источник финансового обеспечения **поступление от оказания услуг на платной основе**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

В соответствии с положением МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» г.ГУКОВО ОБ УЧЕТЕ В БЮДЖЕТЕ ИО ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ,ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИНОСЯЩЕИ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018 год на выплаты стимулирующего характера – не более 70% от суммы средств, полученные от оказания платных социальных услуг, что составляет 7000000 рублей

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
	суточные	300	1	10	3000
	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. всего	x	1 182 795,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5376344	1 182 795,79
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%	5376344	155 913.98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	5376344	10 752,69
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%)	5376344	274 193,54
	Итого:	x	1 623 656,00

* 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)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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:	х	х	

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

Код видов расходов **Уплата иных платежей**

Источник финансового обеспечения **поступление от оказания услуг на платной основе**

№ 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
	Оплата за негативное воздействие на окружающую			50000
	Налог на транспорт			5000
	Налог на имущество			2000
	Итого:		х	57000

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:	х	х	

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:	х	х	

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения поступление от оказания услуг на платной основе

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				6
					-
					-
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
	Поставка электроэнергии				-
	Поставка тепловой энергии	40,9	2 862,55		117 218,00
	Водоснабжение	700	86,12		60 284,00
	Водоотведение	700	32,14		22 498,00
					-
	Итого:	х	х	х	200 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техосмотр		4	2 500,00
2	Заправка катриджей		190	15 000,00
3	Техническое обслуживание пож. сигнализации		12	81 600,00
4	Годовое сервисное обслуживание ККМ		1	200,00
5	Техническое обслуживание ККМ		12	4 200,00
6	Замена модуля ЭКЗЛ		1	20 000,00
7	вывоз ТБО		12	39 500,00
8	дератизация, дезинфекция		12	88 000,00
9	Техническое обслуживание оборудования (кухня)		12	76 350,00
10	Техническое обслуживание оборудования УУТЭ		12	52 800,00
11	Теническое обслуживание систем автоматической		12	86 930,00
12	Техническое обслуживание ОПС и ТС		12	4 520,00
13	Замена УУТЭ		1	30 000,00
14	Поверка весов разовая		1	6 500,00
15	Зарядка огнетушителей		1	5 000,00
17	Обрезка деревьев		5	174 010,00
18	Уборка снега		2475	9 900,00
19	Текущий ремонт здания		1	796 000,82
20	Дезобработка белья		1	5 000,00
21	противоклещевая обработка		1	6 689,18
22	ремонт сушильного аппарата		1	5 200,00
23	Обслуживание офисной техники		12	48 000,00
	Итого:	x	x	1 557 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Установка системы видеонаблюдения	1	100 000,00
	Изготовление бланков	1	2 500,00
	Приобретение программного обеспечения	5	10 560,00
	Обязательное страхование автогражданства ответственных владельцев транспортных средств	1	20 500,00
	Участие в семинаре	1	2 700,00
	Профилактические испытания электрооборудования	1	50 000,00
	Прохождение медосмотра	5	38 000,00
	Приобретение программного обеспечения 1С	6	7 500,00
	Охрана тревожной кнопки	2	130 572,00
	Обучение по противопожарной безопасности	1	5 000,00
	Обучение водителей	3	1 950,00
	Обучение сотрудников	5	26 218,00
	Итого:	x	395 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение хозяйственных товаров	87	2000	77 000,00
	Приобретение ГСМ	7300	34	248 200,00
	Приобретение запчастей к автомобилю	36	2000	72 000,00
	Приобретение бутилированной воды	12	550	6 600,00
	Прочие			57 800,00
	ОС	10	32500	325 000,00
	Итого:		х	786 600,00

Директор Руденко И.С.

Главный бухгалтер Самойлова Т.И.

Исполнитель Снытко Ю.П.

тел. 5-91-60