



(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника УСЗН МО "г.Гуково" РО
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Шахова И.А.

(расшифровка подписи)

"24" апреля 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год**

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 престарелым и инвалидам
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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

Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (социально -реабилитационное 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 (специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому).

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 24 апреля 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма. тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	16 447,61
из них:	
недвижимое имущество, всего:	5 502,72
в том числе:	
остаточная стоимость	57,86
особо ценное движимое имущество, всего:	4 152,78
в том числе:	
остаточная стоимость	970,05
2. Финансовые активы, всего:	1 716,93
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	1 716,93
3. Обязательства, всего:	28 004,49
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	237,06
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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	96 554 700,00	81 554 700,00	-				15 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		96 554 700,00	81 554 700,00		X	X		15 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	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	96 554 700,00	81 554 700,00	-	-	-	-	15 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		81 700 000,00	71 930 800,00					9 769 200,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		81 570 600,00	71 820 600,00					9 750 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-							
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		147 600,00	129 000,00					18 600,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 707 100,00	9 494 900,00					5 212 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	500 400,00	-	-	-	-	-	500 400,00	
из них: увеличение остатков средств	310		500 400,00						500 400,00	
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 2019 год (на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов)

Таблица 2.1

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

на 24 апреля 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	14 707 100,00	14 018 200,00	14 018 300,00	9 494 900,00	9 849 400,00	9 849 500,00	5 212 200,00	4 168 800,00	4 168 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	156 855,00			57 240,00			99 615,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	14 550 245,00	14 018 200,00	14 018 300,00	9 437 660,00	9 849 400,00	9 849 500,00	5 112 585,00	4 168 800,00	4 168 800,00

Таблица 3.

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

на 24 апреля 2019г.

(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	146 966,00
Поступление	030	151 147,49
Выбытие	040	4 181,49

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	151,15

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 деятельности муниципального 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, руб.			Доплата до МРОТ	Переходящий стаж	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x 12 + гр. 9	
			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	33 984,38	23 437,50		10 546,88			407 812,56
	Заместитель директора	2	52 736,25	42 189,00		10 547,25			632 835,00
	Главный бухгалтер	1	27 422,85	21 094,50		6 328,35			329 074,20
	Ведущий бухгалтер	1	9 117,88	7 013,75		2 104,13	2 162,13		135 360,12
	Бухгалтер I категории	2	15 703,29	13 364,50		2 338,79	6 856,71		270 720,00
	Специалист по закупкам	1	6 976,76	6 066,75		910,01	4 303,24		135 360,00
	Экономист I категории	1	6 682,25	6 682,25			4 597,75		135 360,00
	Юрисконсульт I категории	1	7 350,48	6 682,25		668,23	3 929,53		135 360,12
	Инженер-программист I категории	0,5	3 675,24	3 341,13		334,11	1 964,76		67 680,00
	Специалист по кадрам I категории	1	8 686,93	6 682,25		2 004,68	2 593,08		135 360,12
	Заведующий хозяйством	1	5 514,75	5 514,75			5 765,25		135 360,00
	Секретарь руководителя	1	6 037,50	5 250,00		787,50	5 242,50		135 360,00
	Архивариус	0,5	2 385,38	2 385,38					28 624,56
	Специалист по социальной работе	2	20 536,80	17 114,00		3 422,80	2 023,20		270 720,00
	Специалист по охране труда	0,5	3 336,72	3 033,38		303,34	2 303,29		67 680,12

Техник	0,5	3 018,75	2 625,00		393,75	2 621,25		67 680,00
Механик	0,5	3 033,38	3 033,38			2 606,63		67 680,12
Заведующий складом	1	7 169,18	5 514,75		1 654,43	4 110,83		135 360,12
Водитель автомобиля 5 разряда	1	5 970,53	5 427,75		542,78	5 309,48		135 360,12
Слесарь-сантехник 4	1	5 642,73	5 129,75		512,98	5 637,28		135 360,12
Уборщик служебных помещений 1 разряда	1,5	6 902,40	6 471,00		431,40	6 534,60		161 244,00
Дворник 1 разряда	1,5	7 118,10	6 471,00		647,10	6 318,90		161 244,00
								3 886 595,28
ОСО								
Заведующий отделением	5	69 774,40	54 511,25		15 263,15			837 292,80
Социальный работник	120	2 740 426,16	1 283 040,00	87 848,56	1 369 537,60			32 885 113,88
								33 722 406,68
СОСМО								
Заведующий отделением	2	27 255,63	21 804,50		5 451,13			327 067,56
Социальный работник	24	544 544,89	256 608,00	17 737,77	270 199,12			6 534 538,68
Медицинская сестра	10	195 167,70	82 490,00	11 182,60	101 495,10			2 342 012,40
								9 203 618,64
СРО								
Заведующий отделением	2	28 345,85	21 804,50		6 541,35			340 150,20
Врач- терапевт	1	14 277,81	8 979,75	359,19	4 938,87			171 333,72
Медицинская сестра диетическая	1	18 314,35	7 777,75	311,11	10 225,49			219 772,20
Медицинская сестра	8	185 740,50	65 992,00	26 914,85	92 833,65			2 228 886,00
Санитарка	10	247 176,79	68 912,50	23 859,33	154 404,96			2 966 121,48
Сестра-хозяйка	1	7 166,90	6 891,25	275,65				86 002,80
Культурорганизатор	2	21 239,40	16 338,00		4 901,40	1 320,60		270 720,00
Повар 4 разряда	3	21 475,61	15 389,25	2 239,05	3 847,31	13 589,93		420 786,48
Кухонный рабочий 2	2	11 674,69	9 129,50	719,29	1 825,90	10 885,31		270 720,00
Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	2	11 591,15	9 129,50	1 092,22	1 369,43	11 695,90		279 444,60
Уборщик служебных помещений 1 разряда	2	9 490,80	8 628,00		862,80	13 069,20		270 720,00
Психолог	1	8 373,00	6 977,50		1 395,50	2 907,00		135 360,00
Сторож 1 разряда	3	18 923,33	12 942,00	4 471,43	1 509,90	15 947,32		418 447,80
Водитель автомобиля 5 разряда	2	12 483,33	10 855,00		1 628,33	10 076,18		270 714,12
								8 349 179,40
Итого:	x		x	x	x	x	x	55 161 800,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100	1	10	1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	12	12	50	7 200,00
	Итого:	х	х	х	7 200,00

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	12 135 532,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 161 800,00	12 135 532,40
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%	55 161 800,00	1 599 692,20
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%	55 161 800,00	110 323,60
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%)	55 161 800,00	2 813 251,80
	Итого:	х	16 658 800,00

* 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).

1.5. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Б/л за счет работодателя 3дня	12	8500	102 000,00
	Итого:	х	х	102 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов Уплата иных платежей

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

Источник финансового обеспечения _____

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
1	Земельный налог	16052900	1,5	129 000,00
	Итого:		x	129 000,00

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

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

Код видов расходов _____

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

Источник финансового обеспечения _____

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
1	местная связь	11	12	881,06	116 300,00
	Итого:	x	x	x	116 300,00

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
1	Проезд социальных работников	1488	265,00	394 300,00
	Итого:			394 300,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка электроэнергии	116300	3,96303		460 900,00
2	Передача электроэнергии	116300	4,18745		487 000,00
3	Поставка тепловой энергии	298,9417	3 102,34		927 418,95
4	Водоснабжение	3877	90,83		352 153,45
5	Водоотведение	3877	33,90		131 427,60
	Итого:	х	х	х	2 358 900,00

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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение медосмотра	1	284 100,00
2	Подписка	2	14 000,00
3	Производственный контроль	1	16 600,00
4	Услуги по защите электронного документооборота с использованием средств криптографической защиты информации	1	15 200,00
5	Приобретение программного обеспечения	8	224 500,00
	Итого:	х	554 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов	56	700,00	39 200,00
2	Приобретение продуктов питания	56	82612,50	4 626 300,00
3	Приобретение мягкого инвентаря	2800	401	1 122 600,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	2140	70	150 000,00
5	Приобретение канцелярских товаров	1900	70	132 900,00
	Итого:	х	х	6 071 000,00

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 деятельности муниципального 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 ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» г.ГУКОВО ОБ УЧЕТЕ В БЮДЖЕТЕ И О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от 27.12.2018г. на 2019 год на выплаты стимулирующего характера – не более 65% от суммы средств, полученные от оказания платных социальных услуг. Фонд оплаты труда составляет 7 488 500,00 руб.

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
1	суточные	600	1	10	6 000,00
	Итого:	х	х	х	6 000,00

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:	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	1 647 442,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 488 500,00	1 647 442,00
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%	7 488 500,00	217 167,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 488 500,00	14 977,00
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%)	7 488 500,00	381 914,00
	Итого:	х	2 261 500,00

* 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).

1.5. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу

№	Наименование	Количество выплат	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Б/л за счет работодателя 3дня	12	1100	13 200,00
	Итого:	х	х	13 200,00

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

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

Код видов расходов

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2				6
1	интернет		12	1000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	х	12 000,00

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
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка тепловой энергии	149,844869	3 075,86		460 902,37
2	Обращение с ТКО	169,6	523,02		88 704,19
3	Вывоз ЖБО	54	242,47		13 093,44
	Итого:	х	х	х	562 700,00

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		5	2 200,00
2	Заправка катриджей		271	70 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	81 600,00
4	Техническое обслуживание ККМ		12	5 700,00
5	Замена фискального накопителя для ККМ		1	14 200,00
6	Новая версия чека для ККМ		1	1 000,00
7	Дератизация, дезинфекция		12	87 062,15
8	Техническое обслуживание оборудования (кухня)		12	102 396,00
9	Техническое обслуживание оборудования УУТЭ		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание систем автоматической установки пожарной сигнализации через сеть передачи информации радиосигналам		12	86 904,00

11	Техническое обслуживание ОПС и ТС		12	4 593,60
12	Поверка весов разовая		1	6 200,00
13	Зарядка огнетушителей		1	550,00
14	Текущий ремонт здания			449 904,00
15	Покраска здания			750 000,00
16	Противоклецевая обработка		1	7 484,40
17	Обслуживание офисной техники		12	66 000,00
18	Ремонт бытовой техники		2	20 000,00
19	Техническое обслуживание сплит-систем		18	30 600,00
20	Установка дверей		2	53 200,00
21	Гидравлические испытания системы отопления		1	14 000,00
22	Огнезащитная обработка крыши		1	74 200,00
23	Химчистка		1	27 300,00
24	Дезобработка белья		1	5 000,00
25	Техническое обслуживание системы		10	60 000,00
26	Обрезка деревьев		2	160 973,00
27	Испытание СИЗ		1	1 332,85
	Итого:	x	x	2 242 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана тревожной кнопки	2	116 743,20
2	Обучение водителей	1	2 856,80
3	Обучение сотрудников	10	250 510,00
4	Утилизация отходов	1	20 000,00
5	Сопровождение сайта	1	18 000,00
6	Проживание в командировке	1	26 200,00
7	Проезд к месту командировки	1	7 000,00
8	Медосмотр СЭС	1	22 500,00
9	Проведение измерения параметров микроклимата	2	8 900,00
10	Составление проектно-сметной документации	1	40 000,00
11	Услуги по изготовлению шаблона "Положение об учетной политике бюджетного учреждения"	1	5 000,00
12	Экспертиза проектно-сметной документации	1	40 000,00
13	Оценка имущества (списание)	1	20 000,00
14	Приобретение программного обеспечения	2	21 590,00
15	Обязательное страхование автогражданства ответственных владельцев транспортных средств	5	24 600,00
16	Страхование здания	2	8 900,00
	Итого:	x	632 800,00

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	5
1	Приобретение бутилированной воды	10	560	5 600,00
2	Приобретение ГСМ	13220	48	631 300,00
3	Приобретение строительных материалов	100	1000	100 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	100	1000	100 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	225	1000	225 000,00
6	Приобретение запчастей к автомобилю	100	2000	200 000,00
7	ОС			500 400,00
	Итого:		x	1 762 300,00

Директор

Главный бухгалтер

Экономист

тел. 5-91-60



Руденко И.С.

Тихонова О.В.

Снытко Ю.П.