

Приложен
к Поряд
составления и утверждения пла
финансово-хозяйственной деятельнос
бюджетных учреждений Орловской област
подведомственных Департаменту социальн
защиты, опеки и попечительств
труда и занятости Орловской облас

УТВЕРЖДАЮ

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



И. А. Гаврилин

« » 2020

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**Департамент социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области**

**бюджетное учреждение Орловской области
"Комплексный центр социального обслуживания
населения Железнодорожного района г. Орла"**

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.202
57510249
57510100
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 255 639,50	22 255 639,50	22 255 639,50	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 255 639,50	22 255 639,50	22 255 639,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		22 255 639,50	22 255 639,50	22 255 639,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				22 255 639,50	22 255 639,50	22 255 639,50	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 180 477,59	20 180 477,59	20 180 477,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 499 598,76	15 499 598,76	15 499 598,76	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	5 920 939,56	5 920 939,56	5 920 939,56	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	9 578 659,20	9 578 659,20	9 578 659,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы			7660				

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 680 878,83	4 680 878,83	4 680 878,83	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 680 878,83	4 680 878,83	4 680 878,83	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 788 123,75	1 788 123,75	1 788 123,75	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 892 755,08	2 892 755,08	2 892 755,08	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 075 161,91	2 075 161,91	2 075 161,91	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 075 161,91	2 075 161,91	2 075 161,91	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	96 689,57	96 689,57	96 689,57	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	244	2231	81 482,34	81 482,34	81 482,34	
оплата газа	2640	244	2232	86 267,71	86 267,71	86 267,71	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	47 510,35	47 510,35	47 510,35	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	15 253,73	15 253,73	15 253,73	
оплата аренды	2640	244	2240	1 233 026,52	1 233 026,52	1 233 026,52	
медикаменты	2640	244	7500				


Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	257 821,95	257 821,95	257 821,95	
иные расходы	2640	244	7660	257 109,74	257 109,74	257 109,74	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2640	244	7660	68 411,44	68 411,44	68 411,44	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2640	244	7660	141 973,37	141 973,37	141 973,37	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	7660	46 724,93	46 724,93	46 724,93	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				4 640,00	4 640,00	4 640,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			4 640,00	4 640,00	4 640,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>		244		2 075 161,91	2 075 162,91	2 075 163,91	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>		244		237 821,95	237 821,95	237 821,95	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>		244		1 837 339,96	1 837 339,96	1 837 339,96	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		244		1 095 961,91	1 095 962,91	1 095 963,91	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		244		1 626 955,15	1 626 955,15	1 626 955,15	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>		244		210 384,81	210 384,81	210 384,81	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет прочих источников финансового обеспечения							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>		244		1 626 955,15	1 626 955,15	1 626 955,15	
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		244		210 384,81	210 384,81	210 384,81	
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения


 (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.А. Хардикова

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

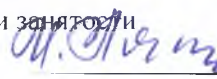
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.П. Тинякова

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

 И. Н. Лясковская

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

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И. А. Гаврилина

(расшифровка подписи)

" 09 " 01 20 20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 _____ **Г.**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	09.01.2020
по ОКПО	
Дата представления предыдущих Сведений	
Глава по БК	010
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование учреждения

от " _____ " _____ 20 _____ г.
 Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Орла"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП 5751024935/575101001

Дата представления предыдущих Сведений

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Глава по БК

Управление Федерального казначейства по Орловской области

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

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
		180							
		244							
Всего						0,00		0,00	

Руководитель _____ Н. А. Хардикова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц _____

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель - Главный бухгалтер _____ Н. П. Тинякова
 (подпись) (расшифровка подписи)

42-83-35
 (телефон)

" 09 " января 20 20 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: БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения : Поступления от приносящей доход деятельности услуг(выполнения работ)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 09.01.20 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2020 год на 1 человека (исходя из среднего месячного дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 27282рубл	%
Социальные работники	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00	260,41	0,00	0,00	0,00	150000,00	45300,00	27 282,00	
среднесписочная численность списочного состава	32	32							0,00	260,41				150000,00	45300,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		

Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Прочий персонал, в том числе:	51,5	0	0	0	0	0	0	0	0	437,15	0	0	0	250000,00	75500,00		
Административно-управленческий персонал	40									437,15				250000,00	75500,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5													25000,00	7550,00		
ИТОГО*	83,5	32	0	0	0	0	0	0	0	697,56	0,00	0,00	0,00	400000,00	120800,00		

* - 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 Железнодорожного района г.Орла

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения :Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ)

Наименование показателя	Код-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 09.01.20г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2019 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 27282рубл)	%
Социальные работники	32	32	128800,00	0,00	45080,00	171193,46	20100,80	28577,50	484048,00	877799,76	128800,00	0,00	0,00	9428659,20	2847455,08	27282,00	100
среднесписочная численность списочного состава	32	32	128800,00		45080,00	171193,46	20100,80	28577,50	484048,00	877799,76	128800,00			9428659,20	2847455,08	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0,00	0	0,00	
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0				0,00	0	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0,00	0	0,00	
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0				0,00	0	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0,00	0	0,00	

Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0				0,00	0	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0,00	0	0,00	
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0				0,00	0	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0,00	0	0,00	
Прочий персонал, в том числе:	51,5	36	284406,57	0	57223	323497,17	41880,19	41673,12	0	748680,05	284406,57	0	0	5670939,56	1712623,75	0,00	
Административно-управленческий персонал	40	30	245107,07		53187,40	231403,84	35985,26	39991,62		605675,19	245107,07			3915581,74	1182505,69	0,00	
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5	6	39299,50	0,00	4035,60	92093,33	5894,93	1681,50		143004,86	39299,50			1755357,82	530118,06		
ИТОГО*	83,5	68	413206,57	0,00	102303,00	494690,63	61980,99	70250,62	484048,00	1626479,81	413206,57	0,00	0,00	15099598,76	4560078,83		

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

1.1. 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.2. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	120800,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	400000,00	88000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	400000,00	11600,00
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 %	400000,00	800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	400000,00	20400,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Поступления 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	Транспортный налог			4640,00
	Итого:	х	х	4640,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Поступления от приносящей доход деятельности

2.1. 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	Связь				3684,27
2					
	Итого:	x	x	x	3684,27

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Электроэнергия				7000,00
2	Отопление				10000,00
3	Газ				10000,00
4	Вода				5000,00
	Итого:	x	x	x	32000,00

2.3. 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	Содержание помещения	12	3200,95	38411,44
3	Заправка картриджа	8	3750,00	30000,00
	Итого:	x	x	68411,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Услуги пультовой охраны	2	70178,05
2	Сопровождение программного продукта	1	54616,00
3	Страхование автомобиля	2	9000,00
5	Услуги по страхованию транспортного средства	1	8179,32
	Итого:	x	141973,37

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские принадлежности			34724,93
2	Хозяйственные товары			7000,00
3	Бланки			0,00
4	ГСМ			237821,95
5	з/ч			5000,00
	Итого:		x	284546,88

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения	118,6		448584,04
	Итого:	x	x	448584,04

1.1. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

1.3. 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	4560078,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15099598,76	3321911,73
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
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 %	15099598,76	437888,36
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 %	15099598,76	30199,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	15099598,76	770079,54

* - 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"

2. Расчет (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 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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 * 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 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ)

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	Услуги связи	6	12	1030,27	43925,30
2	Услуги интернета	3	12	4090,00	49080,00
	Итого:	x	x	x	93005,30

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * 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 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	вода	723,62	14,17		10253,73
2	электроэнергия	13013,00	7,05		40510,35
3	отопление	3033	23,61		71482,34
4	газ	8,93	8578,88		76267,71
	Итого:	x	x	x	198514,13

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда нежилого помещения	118,6	1631,04	193441,86
2	Аренда нежилого помещения	105,4	5156,85	591000,62
	Итого:	x	x	784442,48

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:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1			
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1			
	Итого:	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			20000.00
	Итого:		x	20000.00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	0,00