

Приложение  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетных учреждений Орловской области,  
подведомственных Департаменту социальной  
защиты, опеки и попечительства,  
труда и занятости Орловской области

**УТВЕРЖДАЮ**

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



(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя)

И. А. Гаврилина  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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
30.12.2020
5751024935
575101001
383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>21 906 184,79</b>	<b>19 943 697,59</b>	<b>19 743 197,59</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21 876 184,79	19 913 697,59	19 713 197,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130	131	20 406 184,79	18 443 697,59	18 243 197,59	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение на погашение кредиторской задолженности прошлых лет (рег.класс 1112)	1240	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
Целевые субсидии на материальное стимулирование работников, работающих с COVID-2019		150					
целевые субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>				<b>21 906 184,79</b>	<b>19 943 697,59</b>	<b>19 743 197,59</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	19 518 851,64	18 016 350,60	18 016 350,60	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 991 437,51	13 925 768,51	13 925 768,51	х
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	6 275 768,51	6 275 768,51	6 275 768,51	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	8 715 669,00	7 650 000,00	7 650 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные расходы			7660				
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		4 527 414,13	4 090 582,09	4 090 582,09	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 527 414,13	4 090 582,09	4 090 582,09	х
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 895 282,09	1 895 282,09	1 895 282,09	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 632 132,04	2 195 300,00	2 195 300,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 638,00	9 638,00	9 138,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	5 138,00	8 138,00	7 638,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	1 500,00	1 500,00	1 500,00	х

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
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	х		2 380 695,15	1 917 708,99	1 717 708,99	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 380 695,15	1 917 708,99	1 717 708,99	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	136 848,00	136 848,00	136 848,00	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	244	2231	71 425,43	55 799,22	55 799,22	
оплата газа	2640	244	2232	54 139,26	40 000,00	40 000,00	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	102 744,03	84 250,00	84 250,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	11 311,16	8 503,00	8 503,00	
оплата аренды	2640	244	2240	1 277 263,30	869 984,80	669 984,80	
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	154 640,00	150 000,00	150 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	572 323,97	572 323,97	572 323,97	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2640	244	7660	116 597,04	116 597,04	116 597,04	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2640	244	7660	292 314,00	292 314,00	292 314,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	7660	163 412,93	163 412,93	163 412,93	
расходы на оплату прочих работ, услуг(52П302)	2640	244	7660	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (погашение кредиторской задолженности прошлых лет (52П302))	2640	244	7660	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (52П302)	2640	244	7660				
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						х
налог на добавленную стоимость <8>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						х

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>		244		2 380 695,15	1 917 708,99	1 717 708,99	
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		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>		244		2 380 695,15	1 917 708,99	1 717 708,99	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		244		1 473 222,15	1 010 246,99	810 246,99	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		244		1 617 392,22	1 134 421,26	934 421,26	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>		244		763 302,93	783 287,73	783 287,73	
<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,</u>							
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений &lt;15&gt;</u>							
<u>за счет средств обязательного медицинского страхования</u>							
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
<u>за счет прочих источников финансового обеспечения</u>							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>							
<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b>		244		1 617 392,22	1 134 421,16	934 421,26	
в том числе по году начала закупки:							
<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>		244		763 302,93	783 287,73	783 287,73	
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

Н.А. Хардикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Л. Тинякова

(подпись) (расшифровка подписи)

**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

(подпись) (расшифровка подписи)

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	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 11.01.21г.	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 2021 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 28348рубл)	%
<b>Социальные работники</b>	32	32	128 800,00	0,00	45 080,00	171 193,46	20 100,80	28 577,50	487 058,67	880 810,43	128 800,00	0,00	0,00	8 565 669,00	2 586 832,04	28 348,00	100
среднесписочная численность списочного состава	32	32	128 800,00		45 080,00	171 193,46	20 100,80	28 577,50	487 058,67	880 810,43	128 800,00			8 565 669,00	2 586 832,04	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Врачи</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Средний медицинский персонал</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00	0,00	



<b>Младший медицинский персонал</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Педагогический персонал</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Прочий персонал, в том числе:</b>	52,5	36	303 034,17	0,00	73 822,44	329 930,70	44 674,33	54 627,48	0,00	806 089,12	303 034,17	0,00	0,00	5 975 768,51	1 804 682,09	0,00	
<b>Административно-управленческий персонал</b>	41	30	262 682,17		71 051,24	236 315,88	38 621,53	52 202,68		660 873,50	262 682,17			4 192 829,07	1 266 234,38	0,00	
<b>Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>	11,5	6	40 352,00	0,00	2 771,20	93 614,82	6 052,80	2 424,80		145 215,62	40 352,00			1 782 939,44	538 447,71		
<b>ИТОГО*</b>	84,5	68	431 834,17	0,00	118 902,44	501 124,16	64 775,13	83 204,98	487 058,67	1 686 899,55	431 834,17	0,00	0,00	14 541 437,51	4 391 514,13		

\* - 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 :Поступления от приносящей доход деятельности услуг(выполнения работ)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 11.01.21 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 2021 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 28348рубл	%
<b>Социальные работники</b>	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00	390,63	0,00	0,00	0,00	150000,00	45300,00	28 348,00	
среднесписочная численность списочного состава	32	32							0,00	390,63				150000,00	45300,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
<b>Врачи</b>	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		
<b>Средний медицинский персонал</b>	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		

<b>Младший медицинский персонал</b>	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		
<b>Педагогический персонал</b>	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		
<b>Прочий персонал, в том числе:</b>	52,5	0	0	0	0	0	0	0	0	508,13	0	0	0	300000,00	90600,00		
<b>Административно-управленческий персонал</b>	41									508,13				250000,00	75500,00		
<b>Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>	11,5									362,32				50000,00	15100,00		
<b>ИТОГО*</b>	84,5	32	0	0	0	0	0	0	0	898,76	0,00	0,00	0,00	450 000,00	135 900,00		

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

Расчеты (обоснования)

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

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:	х	х	х	

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:	х	х	х	

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	х	<b>4 391 514,13</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	<b>14 541 437,51</b>	3199116,25
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		0,00
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 %	14541437,51	421701,69
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 %	14541437,51	29082,88
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 %)	14541437,51	741613,31

\* - 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"

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	0,00	0,00
2	Услуги интернета	3	12	2103,92	25246,99
	Итого:	х	х	х	25 246,99

## 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	551,03	14,17		7808,16
2	электроэнергия	13013,00	7,05		78494,03
3	отопление	3033	23,61		45626,21
4	газ	8,93	8578,88		54139,26
	Итого:	x	x	x	<b>186 067,66</b>

## 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	5617,86	666277,88
2	Аренда нежилого помещения	105,4	5156,85	591000,62
	Итого:	x	x	<b>1 257 278,50</b>

## 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			0,00
	Итого:	x	<b>0,00</b>

## 6.7. Расчет (обоснование) прочие расходы

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

## 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			4640,00
2	Хозяйственные принадлежности			0,00
	Итого:		х	4 640,00

## 6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения для погашения кредиторской задолженности прошлых лет

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

Расчеты (обоснования)

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

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:	x	x	x	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	x	135 900,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	450 000,00	99000,00
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:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	450000,00	13050,00
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 %	450000,00	900,00
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 %)	450000,00	22950,00

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

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	Пени			1 500,00
12	Транспортный налог			5 138,00
	Итого:	x	x	6 638,00

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 (Ростелеком)				78000,00
2	Интернет (Связьинформ)				6576,00
3	Интернет (Ростелеком)				27025,01
	Итого:	x	x	x	111 601,01

## 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 (УК ЖЭУ)	1			4250,00
2	Электроэнергия (РФСН)	1			20000,00
3	Отопление	1			25799,22
4	Газ				0,00
5	Вода (УК ЖЭУ)	1			503,00
6	Вода (РФСН)	1			1300,00
7	Вода (Квадра)	1			1700,00
	Итого:	x	x	x	53 552,22

## 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
1	Содержание помещения	12	3216,42	38597,04
2	Заправка картриджа		1	30000,00
3	Ремонт картриджа		1	20000,00
4	ТО автомобиля Соболев		1	320,00
5	ТО газового оборудования	12	12	5000,00
6	Ремонт автомобиля		2	20000,00
7	ТО автомобиля Соболев		1	2680,00
	Итого:	x	x	116 597,04

## 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 (ЧОП Шторм)	1	72000,00
2	Услуги пультовой охраны (ЧОП Шит)	1	36000,00
3	Сопровождение программного продукта 1С (лицензия)	1	33816,00
4	Сопровождение программного продукта 1С	1	18200,00
5	Услуги по страхованию транспортного средства (Соболев)	1	4200,00
6	Услуги по страхованию транспортного средства (Нива)	1	3000,00
7	Хостинг	1	5098,00
8	Стоянка автомобиля	1	21900,00
9	Сопровождение программного продукта Кейсистемс	1	14400,00
10	Повышение квалификации		30000,00
11	Сопровождение ПП (КДС)	1	3700,00
12	Медицинский осмотр		50000,00
	Итого:	x	292 314,00

## 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			93412,93
2	Хозяйственные товары			20000,00
3	ГСМ			150000,00
4	Зап. части на автомобиль			20000,00
5	Новогодние подарки (благотворительность)			15000,00
6	Канцелярские принадлежности (благотворительность)			15000,00
7				
	Итого:		x	313 412,93

## 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 147			19 984,80
2	Аренда нежилого помещения 150			0,00
	Итого:	х	х	19 984,80