



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
 и на плановый период 2020 и 2021 годов**

от " ____ " _____ 2019 г.

бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный
 Наименование учреждения центр социального обслуживания населения
 (подразделение) Железнодорожного района г.Орла"

ИНН/КПП

5751024935/575101001

Код
УБП

	Ц7839
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Адрес фактического местонахождения 302004, Российская Федерация, г.Орел, ул.3-я Курская, д.53
 (подразделение)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости
 Орловской области

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

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет виды приносящей доход деятельности по предоставлению платных услуг: доставка на дом лекарственных препаратов, консультирование граждан, нуждающихся в психологической помощи, абонемент на посещение тренажерного зала, массаж, приготовление пищи из продуктов клиента, прокат технических средств реабилитации, ручная стирка белья, мытье окон, мытье балконных окон, сопровождение клиента в медицинское учреждение для дальнейшего оформления в стационарное учреждение, санитарно-гигиеническая обработка клиента, глажка белья, санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения, услуга по снятию и развешиванию штор, уборка дворовой территории, уборка лестничных клеток, автотранспортные услуги (социальное такси), временный присмотр (включая уход) за гражданами пожилого возраста (на дому получателя социальных услуг)
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Гарантированный перечень услуг: социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; социально-досуговая деятельность для граждан пожилого возраста и инвалидов; профилактика и безнадзорность несовершеннолетних; социальная помощь семье и детям;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
	2 381 716,97	1 295 715,00		

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 381 716,97
в том числе: остаточная стоимость	41 049,42
особо ценное движимое имущество, всего	1 295 715,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	2381716,97
	в том числе: остаточная стоимость	41049,42
	особо ценное движимое имущество, всего:	1295715
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	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	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ДопБК	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 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 (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		26 137 544,65	24 797 794,65		244 750,00			1 095 000,00		
в том числе:				0.00								
доходы от собственности	110				X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		1 050 000,00						1 050 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			0,00	X				X	X	X
прочие доходы	160	180		289 750,00	X		244 750,00	X	X	45 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X	X		X
				0,00							
Выплаты по расходам, всего	200	X		26 137 544,65	24 797 794,65	0,00	244 750,00	0,00	0,00	1 095 000,00	
<i>в том числе на:</i>											
<i>выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>			23 828 875,43	23 486 755,43					342 120,00	
<i>из них:</i>											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			338 520,00						338 520,00	
заработная плата "неуказных" категорий работников	211/1	111	211Н	8 452 810,20	8 292 810,20					160 000,00	
заработная плата "указных" категорий работников	211/2	111	211У	9 926 236,65	9 826 236,65					100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	211/3	119	213Н	2 480 228,82	2 450 028,82					30 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	211/4	119	213У	2 965 999,76	2 917 679,76					48 320,00	

компенсационные выплаты		212	7660	3 600,00						3600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321		0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	7680	0,00							
из них:											
уплата аналога на имущество организаций и земельного налога	231	851	7680								
уплата прочих налогов, сборов	232	852	7680								
уплата иных платежей	233	853	7680								
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X		2 308 669,22	1 311 039,22	0,00	244 750,00	0,00	0,00	752 880,00	0,00
услуги связи	261	244	2210	0,00	123 259,44						
транспортные услуги	262	244	2220	0,00							
Коммунальные услуги	263	244		262 759,24	262 759,24						
из них:											
отопление	263/1		2231	65 466,27	65 466,27						
газ	263/2		2232	79 060,68	79 060,68						
электроэнергия	263/3		2233	108 325,37	108 325,37						
водоснабжение	263/4		2234	9 906,92	9 906,92						
арендная плата за пользование имуществом	265	244	2240	1 160 128,79	820 686,88		0,00			339 441,91	
увеличение стоимости материальных запасов	266	244	7500	0,00							

увеличение стоимости материальных запасов	267	244	7520	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	7580	99 483,28	19483,28				80000,00	
Иные расходы	269	244	7660	0,00						
из них:				0,00						
работы, услуги по содержанию движимого имущества		244	7660	663 038,47	84 850,38		244 750,00		333 438,09	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244	7660	0,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300	X		0,00			0,00			
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>	<i>400</i>			<i>0,00</i>						
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

Таблица 2.1

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

на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг</i>	0001	X	2230419,22	2063919,22	2063919,22	1477539,22	1311039,22	1311039,22	752880,00	752880,00	752880,00
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	575100,81	575100,81	575100,81	235658,90	235658,90	235658,90	339441,91	339441,91	339441,91
услуги связи	221										
транспортные услуги	222										
оплата отопления	2231										
оплата газа	2232										
оплата электроэнергии	2233										
оплата воды	2234										
арендная плата за пользование имуществом	224		575100,81	575100,81	575100,81	235658,90	235658,90	235658,90	339441,91	339441,91	339441,91

работы, услуги по содержанию имущества	225											
прочие работы, услуги	226											
увеличение стоимости основных средств	310											
увеличение стоимости материальных запасов	346											
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2001</i>	<i>X</i>	<i>1655318,41</i>	<i>1488818,41</i>	<i>1488818,41</i>	<i>1241880,32</i>	<i>1075380,32</i>	<i>1075380,32</i>	<i>413438,09</i>	<i>413438,09</i>	<i>413438,09</i>	
услуги связи	221		123259,44	123259,44	123259,44	123259,44	123259,44	123259,44				
транспортные услуги	222	2019	0,00	0,00	0,00							
оплата отопления	2231	2019	65466,27	65466,27	65466,27	65466,27	65466,27	65466,27				
оплата газа	2232	2019	79060,68	79060,68	79060,68	79060,68	79060,68	79060,68				
оплата электроэнергии	2233	2019	108325,37	108325,37	108325,37	108325,37	108325,37	108325,37				
оплата воды	2234	2019	9906,92	9906,92	9906,92	9906,92	9906,92	9906,92				
арендная плата за пользование имуществом	224	2019	585027,98	585027,98	585027,98	585027,98	585027,98	585027,98				
работы, услуги по содержанию имущества	225	2019	80000,00	80000,00	80000,00				80000,00	80000,00	80000,00	
прочие работы, услуги	226	2019	150000,00	150000,00	150000,00				150000,00	150000,00	150000,00	
прочие расходы	290	2019	66500,00	50000,00	50000,00	16500,00			50000,00	50000,00	50000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	2019	50000,00	0,00	0,00	50000,00						
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	343	2019	99483,28	99483,28	99483,28	19483,28	19483,28	19483,28	80000,00	80000,00	80000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	346	2019	100000,00	0,00	0,00	100000,00						
увеличение стоимости материальных запасов	346	2019	138288,47	138288,47	138288,47	84850,38	84850,38	84850,38	53438,09	53438,09	53438,09	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2019	78250,00			78250,00						

Таблица 3

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

на _____ 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор учреждения


(подпись)

Н.А. Хардикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.П. Тинякова

(расшифровка подписи)

М.П.

Согласовано:

Зам.начальника управления-
главный бухгалтер


(подпись)

Е.В.Тарасова

(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 :Поступления от приносящей доход деятельности услуг(выполнения работ)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 09.01.19 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 2019 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 25864рубл	%
Социальные работники	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00	260,41	0,00	0,00	0,00	100000,00	30200,00	25 864,00	
среднесписочная численность списочного состава	32	32							0,00	260,41				100000,00	30200,00		
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:	30,5	0	0	0	0	0	0	0	0	437,15	0	0	0	160000,00	48320,00		
Административно-управленческий персонал	30,5									437,15				160000,00	48320,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал																	
ИТОГО*	62,5	32	0	0	0	0	0	0	0	697,56	0,00	0,00	0,00	260000,00	78520,00		

* - 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	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 02.10.19г.	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 среднего месячного дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 25864рубл)	%
Социальные работники	32	32	128800,00	0,00	45080,00	140150,50	19320,00	28577,50	128583,06	490511,06	128800,00	0,00	0,00	9826236,65	2917679,76	25864,00	80
среднесписочная численность списочного состава	32	32	128800,00		45080,00	140150,50	19320,00	28577,50	128583,06	490511,06	128800,00			9826236,65	2917679,76	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	40204,80	180
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	20102,40	90
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	17868,80	80
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	27897,66	124,9
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	34,5	284406,57	0	53285,2	320150,19	42660,99	39704,22	0	740207,17	284406,57	0	0	8292810,20	2450028,82	0,00	
Административно-управленческий персонал	41	30	246572,07		49249,60	245422,49	36985,81	38022,72		616252,69	246572,07			6767521,94	1989391,77	0,00	
Хозяйственно-обслуживающий персонал	10,5	4,5	37834,50	0,00	4035,60	74727,70	5675,18	1681,50		123954,48	37834,50			1525288,26	460637,05		
ИТОГО*	83,5	66,5	413206,57	0,00	98365,20	460300,69	61980,99	68281,72	128583,06	1230718,23	413206,57	0,00	0,00	18119046,85	5367708,58		

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

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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	50,00	3600,00
	Итого:	x	x	x	3600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№ 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	78520,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	260000,00	57200,00
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.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	260000,00	7540,00
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 %	260000,00	520,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	260000,00	13260,00

* - 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	Сувенирная продукция, подарки			45360,00
2	Транспортный налог			4640,00
	Итого:	x	x	50000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Поступления от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. 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					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.3. 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	Дератизация		12	118,37
2	Содержание помещения		12	3305,84
3	Заправка картриджа		8	2125,00
4	ТО автомобиля		1	320,00
5	Утилизация			1,00
6	Возмещение ТО газового оборудования		8	1023,28
7	Обслуживание огнетушителя		1	1818,00
	Итого:	х	х	80000,00

6.4. 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	108000,00
2	Сопровождение программного продукта	1	36331,17
4	Услуги по страхованию транспортного средства	1	5668,83
	Итого:	х	150000,00

6.5. 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			37293,09
2	Хозяйственные товары			10000,00
3	Бланки			1145,00
4	ГСМ			80000,00
5	з/ч			5000,00
	Итого:		х	133438,09

1.2. 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	

1.3. 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 * гр. 4 * 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	5367708,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	18119046,85	3881946,74
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 %	18119046,85	525452,36
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 %	18119046,85	36238,09
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 %)	18119046,85	924071,39

* - 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:	x	x	

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

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	74179,44
2	Услуги интернета	3	12	4090,00	49080,00
	Итого:	x	x	x	123259,44

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	699,15	14,17		9906,92
3	электроэнергия	13013,00	7,05		108325,37
4	отопление	3033	23,61		65466,27
5	газ	8,93	8578,88		79060,68
	Итого:	x	x	x	262759,24

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 06112	118,6	4320,05	512357,39
2	Аренда нежилого помещения 06122	105,4	5156,85	308329,49
	Итого:	x	x	820686,88

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			
2			
3			
	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	Приобретение сувениров		9000,00
	Приобретение букетов цветов		4500,00
	Приобретение рамок для дипломов		750,00
	Приобретение бланков благодарственных писем		1800,00
2	Приобретение бланков дипломов		450,00

	Итого:	x	16500,00
--	--------	---	----------

6.7. 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	Приобретение компьютера			50000,00
	Итого:		x	50000,00

6.8. 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	Приобретение запасных частей на персональные компьютеры			84850,38
2	Приобретение ТСР			100000,00
3	ГСМ			19483,28
	Итого:		x	204333,66

6.9. 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	Приобретение сладких новогодних подарков для детей, приглашенных на Губернаторскую елку	150	500,00	75000,00
2	Приобретение сладких новогодних подарков для детей, инвалидов боевых действий и погибших военнослужащих в вооруженных конфликтах	2	250,00	500,00
3	Приобретение сладких новогодних подарков для детей участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС	1	250,00	250,00
4	Приобретение сладких новогодних подарков для детей, находящихся в учреждении	10	250,00	2500,00
	Итого:		x	78250,00