

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД  
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 г.

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

ИНН/КПП

5751024935/575101001

Код УБП

Ц7839

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области**

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

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

	Ц7839
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

**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 доходы 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; психолого-педагогическая 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		
	2 746 478,62	2 171 442,48		

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	2 171 442,48
в том числе: остаточная стоимость	2 171 442,48
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:	452 487,31
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01.01. 2017 г.

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:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	630 000,00	14 101 015,05						630 000,00		
в том числе:			0,00									
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	540 000,00							540 000,00		
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	90 000,00	X		X	X	X	90 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X	X		X
			0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	X	0,00							
<i>в том числе на:</i>										
<i>выплаты персоналу</i>	210		0,00							
<i>всего:</i>			0,00							
<i>из них:</i>			0,00							
оплата труда		211	10 122 723,18	10 022 723,18					100 000,00	
прочие выплаты		212	3 000,00	3 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	3 056 863,15	3 026 863,15					30 000,00	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	230		0,00							
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	240		0,00							
прочие расходы		290	65 000,00						65 000,00	
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		0,00							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X	1 483 428,72	1 048 428,72					435 000,00	
услуги связи		221	111 000,00						111 000,00	
транспортные услуги		222	0,00							
оплата отопления		2231	48 139,50	48 139,50					0,00	
оплата газа		2232	30 113,25	30 113,25					0,00	
оплата электроэнергии		2233	56 176,50	56 176,50					0,00	
оплата воды		2234	7 925,25	7 925,25					0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	906 074,22	906 074,22						
работы, услуги по содержанию имущества		225	67 000,00						67 000,00	
прочие работы, услуги		226	157 000,00						157 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340		100 000,00						100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
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							



увеличение стоимости основных средств	310										
увеличение стоимости материальных запасов	340										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1483428,72	1483428,72	1483428,72	1048428,72	1048428,72	1048428,72	435000,00	435000,00	435000,00
услуги связи	221		111000,00	111000,00	111000,00				111000,00	111000,00	111000,00
транспортные услуги	222										
оплата отопления	2231	2017	48139,50	48139,50	48139,50	48139,50	48139,50	48139,50			
оплата газа	2232	2017	30113,25	30113,25	30113,25	30113,25	30113,25	30113,25			
оплата электроэнергии	2233	2017	56176,50	56176,50	56176,50	56176,50	56176,50	56176,50			
оплата воды	2234	2017	7925,25	7925,25	7925,25	7925,25	7925,25	7925,25			
арендная плата за пользование имуществом	224	2017	906074,22	906074,22	906074,22	906074,22	906074,22	906074,22			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2017	67000,00	67000,00	67000,00				67000,00	67000,00	67000,00
прочие работы, услуги	226	2017	157000,00	157000,00	157000,00				157000,00	157000,00	157000,00
увеличение стоимости основных средств	310	2017	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	340	2017	100000,00	100000,00	100000,00				100000,00	100000,00	100000,00

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

на 01 января 2017 г.

(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
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Справочная информация

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

Директор учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

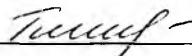


Н.А.Хардикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)



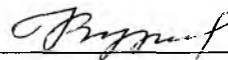
Н.П.Тинякова

(расшифровка подписи)

М. П.

Начальник управления финансового планирования, \_\_\_\_\_  
 организации предоставления социальных выплат и мер  
 соцподдержки

(подпись)



Н.В.Кузьменкова

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
 БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла  
 (наименование учреждения)

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 01.01.17 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работника м. 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 2017 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 21820	%
<b>Социальные работники</b>	39	34	136850	0	45885	34534,5	20527,5	28980	315322,83	582099,83	136850	0	0	5777397,353	1744774	17 456,00	80
среднесписочная численность списочного состава	39	34	136850		45885	34534,5	20527,5	28980	315322,83	582 099,83	136850			5777397,353	1744774		
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	39 276,00	180
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	19 638,00	90
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	17 456,00	80
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	27 253,18	124,9
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
<b>Прочий персонал, в том числе:</b>	45	38,5	204192,71	399,6	43186,99	110972,97	30628,91	32561,41	0	421942,59	156702,13	0	0	4245325,83	1282089,15		
<b>Административно-управленческий персонал</b>	39	33,5	188232,71		40396,99	92223,57	28234,91	30701,41		379789,59	143842,13			3824003,26	1154848,98		
<b>Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>	6	5	15960	399,6	2790	18749,4	2394	1860		42153	12860			421322,57	127239,42		
<b>ИТОГО*</b>	84	72,5	341042,71	399,6	89071,99	145507,47	51156,41	61541,41	315322,83	1004042,4	293552,13	0	0	10022723,18	3026863,15		

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

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	30000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	100000,00	22000,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный		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 %	100000,00	2900,00
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 %	100000,00	200,00
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 %)	100000,00	4900,00

\* - 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"

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	4250,00	1	4250,00
2	Сувенирная продукция			60750,00
	Итого:	x	x	65000,00

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	Услуги связи	6	12	1458,00	105000,00

2	Услуги интернета	3	12	500,00	6000,00
	Итого:	х	х	х	111000,00

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	Дератизация	12	118,37	1420,34
2	Содержание помещения	12	2701,44	32417,28
3	Мед.осмотр	5	1200,00	6162,38
4	Повышение квалификации	3	9000,00	27000,00
	Итого:	х	х	67000,00

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	Аттестация рабочих мест	1	15000,00
2	Заправка картриджа	1	4348,00
3	Услуги пультовой охраны	3	108000,00
4	Сопровождение 1-С	1	29652,00
	Итого:	х	157000,00

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	Канцелярские принадлежности			80000,00
2	Хозяйственные товары			20000,00
	Итого:		х	100000,00

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
 БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла  
 (наименование учреждения)

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 на 01.01.17 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 2017 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 21820 рублей)	%
<b>Социальные работники</b>	39	34	0	0	0	0	0	0	8333,34	8333,34	0	0	0	1000000,00	300000,00	17 456,00	80
среднесписочная численность списочного состава	39	34							8333,34	8333,34				100000,00	300000,00		
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	39 276,00	180
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	19 638,00	90
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	17 456,00	80
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	27 253,18	124,9
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
<b>Прочий персонал, в том числе:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>Административно-управленческий персонал</b>																	
<b>Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>																	
<b>ИТОГО*</b>	39	34	0	0	0	0	0	0	8333,34	8333,34	0	0	0	100000,00	300000,00		

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

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:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3000,00
	Итого:	х	х	х	3000,00

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	3026863,15
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	10022723,18	2204999,10
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный		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 %	10022723,18	290658,97
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 %	10022723,18	20046,20
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 %)	10022723,18	511158,88

\* - 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					
2					
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * 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	357,37	14,17		5063,85
2	гор. Вода	1,49	1920,40		2861,40
3	электроэнергия	7969,43	7,05		56176,50
4	отопление	2039	23,61		48139,50
5	газ	3,51	8578,88		30113,25
	Итого:	х	х	х	142354,50

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	5400,06	478669,90
2	Аренда нежилого помещения	105,4	5426,02	427404,32
	Итого:	х	х	906074,22

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 работ (услуг), руб
1	2	3	5
	Итого:	х	

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
	Итого:		х	

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
	Итого:		х	