

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению социальной защиты и семейной политики области

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

Е.Ю. Сенаторова

Е.Ю. Сенаторова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » *сентября* 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Староюрьевского района»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.М. Чеканова

М.М. Чеканова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.



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

КОДЫ

« 17 » *сентября* 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	24602465
по ОКЕИ	

Наименование учреждения	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Староюрьевского района»
ИНН / КПП	6819002964/ 681901001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	393800 Тамбовская область, Староюрьевский район, с.Староюрьево, ул. Советская, 91

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
удовлетворение потребностей в социальных услугах, граждан признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому и в полустационарном социальном обслуживании, улучшение условий их жизнедеятельности; удовлетворение потребностей в социальной поддержке, реализации законных прав и интересов отдельных категорий граждан, семьям, в том числе имеющих детей;
1.2. Виды деятельности учреждения:
предоставление гражданам признанных нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально- педагогических, социально-экономических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, срочных социальных услуг) в соответствии с перечнем, утвержденным законом области; социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющих детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области; предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; осуществление приема от родителей, законных представителей, представителей предприятий, организаций, учреждений и обществ документов, ведение электронной базы данных для предоставления гарантированных государством социальных услуг по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей; осуществление отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; установление факта невозможности проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются; осуществление комплекса работ, услуг, установленных постановлением администрации области, по содержанию и обеспечению надлежащего использования жилых помещений специализированного жилищного фонда области, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений; выдача гражданам ключей простой электронной подписи для регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации с целью обеспечения возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, нуждающихся в социальных услугах; осуществление профилактической работы в социально неблагоприятных семьях.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление гражданам признанных нуждающимися в социальном обслуживании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально- педагогических, социально-

экономических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, срочных социальных услуг;
 - предоставление гражданам не признанным нуждающимися в социальном обслуживании, постоянно или преимущественно проживающим на территории области, выполнять работы, оказывать услуги относящиеся к основному виду деятельности

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на _____ всего

в том числе:

<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности</i>

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019, всего 2483701,94

в том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 517550

**Показатели финансового состояния учреждения
На 01.01. 2019г.**

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области	субсидии на иные цели за счет средств бюджета области	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего:	2925193,57	2795392,94			129800,63
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2718694,53	2718694,53			
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2718694,53	2718694,53			
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	517550	517550			
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	28740,66	28740,66			
2.	Финансовые активы, всего:	10148,70	4840			5308,70
	из них:					
2.1.	денежные средства учреждения, всего	4840	4840			
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах					
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации					
2.3.	иные финансовые инструменты					

2.4.	дебиторская задолженность по доходам	5308,70				5308,70
2.5.	дебиторская задолженность по расходам					
2.6.	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:					
	в том числе:					
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи					
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги					
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги					
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы					
3.	Обязательства, всего:	4398882,88	4397684,53			1198,35
	из них:					
3.1.	долговые обязательства					
3.2.	кредиторская задолженность:	1198,35				1198,35
	в том числе:					
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2.	по оплате услуг связи	1198,35				1198,35
3.2.3.	по оплате транспортных услуг					

3.2.4.	по оплате коммунальных услуг					
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.6.	по оплате прочих услуг					
3.2.7.	по приобретению основных средств					
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов					
3.2.9.	по приобретению произведенных активов					
3.2.10.	по приобретению материальных запасов					
3.2.11.	по оплате прочих расходов					
3.2.12.	по платежам в бюджет					
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами					
3.3.	просроченная кредиторская задолженность					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31401584,15	23315583,15	2663080,00		5422921,00		
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	28738504,15	23315583,15	X	X	5422921,00		
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания:	121	X	23315583,15	23315583,15	X	X	X	X	
в том числе:		X			X	X	X	X	
обеспечение деятельности областных государственных		X			X	X	X	X	

учреждений, оказывающих услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов								
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		X	23315583,15	23315558,15	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	5422921,00	X	X	X	5422921,00	
в том числе:		X		X	X	X		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		X	4454071,00	X	X	X	4454071,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности		X	968850,00	X	X	X	968850,00	
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, предоставленные из бюджета	150	X	2663080,00	X	2663080,00		X	X

в том числе:								
Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан								
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		008 1002 07202230 20 612	590580,00		590580,00			
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 07111230 70 612	1877600,00		1877600,00			
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей		008 1003 07301231 80 612	194900,00		194900,00			
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам, страдающим почечной недостаточностью		008 1003 07113230 90 612						
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,		008 10020720 1R2090 612	0		0			

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров								
прочие доходы	160	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31401584,15	23315583,15	2663080,00		5422921,00	
в том числе :								
выплаты персоналу всего:	210	X	27474887	22566547,00	498080,00		4410260,00	
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111	20716165,00	17332217,00			3383948,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда		112	502440,00		498080,00		4360,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6256282,00	5234330,00			1021952,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	2146000,00		2146000,00			
из них:								
пособия, компенсации, и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		321	2146000,00		2146000,00			

нормативных обязательств								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
в том числе:								
прочие выплаты		212	498080,00		498080,00			
оплата работ, услуг		226	19000,00		19000,00			
пособия по социальной помощи населению		262	2146000,00		2146000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	12500,00	12500,00				
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3834,00	3834,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	3929,00	3929,00				
уплата иных платежей		853	4737,00	4737,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	19000,00		19000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1749197,15	736536,15			1012661,00	

из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
в том числе:								
услуги связи								
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества								
прочие работы, услуги								
прочие расходы								
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости материальных запасов								
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1749197,15	736536,15			1012661,00	
в том числе:								
услуги связи		244	181643,00	154000,00			27643,00	
транспортные услуги								
коммунальные услуги		244	304478,89	140484,64			163994,25	

арендная плата за пользование имуществом		244	111145,50	111145,50				
работы, услуги по содержанию имущества		244	107868,00	53890,00			53978,00	
прочие работы, услуги		244	395171,0000	147471,00			247700,00	
прочие расходы		244	4470				4470	
увеличение стоимости основных средств		244	120175,75				120175,75	
увеличение стоимости материальных запасов		244	524245,01	129545,01			394700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						
<i>Справочно: Объем публичных обязательств, всего</i>	600	X	48633747,00					

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	48633,7
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	

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного управлению социальной
защиты и семейной политики области

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов 111, 112

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должност ному окладу	выплатам компенса ционного	по выплатам стимулир ующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соц.работник	60,7	1220397,42	453596		766801,42	
2	Директор	1	17472	17472			
3	Зам директора по экономич. вопроса	1	13978	13978			
4	делопроизводитель	вакансия	6240	6240			
5	Спец по кадрам	1	9048	9048			
6	Заведующие отделением	3	31824	31824			
7	Начальник отдела	2	21216	21216			
8	Специалист	4	36192	36192			
9	Электроник	1	9048	9048			
10	Специалист по охране труда	вакаесия					
11	Специалист по соц работе	1	9464	9464			
12	Главный бухгалтер	1	13104	13104			
13	Бухгалтер	2	18096	18096			
14	Руководитель группы	1	10608	10608			
15	Экономист	1	9048	9048			
16	Водитель	1	6552	6552			
17	Уборщик служ. помещ	1	6032	6032			
18	Рабочий по комп. ослуж. здания	1	6032	6032			
		X	1444351,42	X	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	3813089
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17332217,64	3813089
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	537298
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17332217,64	502634
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		34634
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17332217,64	34612
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 12 %*	43534	52
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17332217,64	883943
	Итого:	X	5234330

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ____ 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п /п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности	579	860	498080
	Итого:	X	X	498080

Код видов расходов _____ 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	16241,66	12	194900
2	Субсидии гражданам на оплату ЖКУ	154883,33	12	1858600
3	Расходы на выплату мер социальной поддержки неработающим пенсионерам по частичной оплате ЖКУ, которые были уволены из учреждения в связи с установлением им пенсии	579	160	92500
	Итого:	X	X	2146000

Код видов расходов _____ 323

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п /п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	0	0	0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов _____ 851; 852;853 _____

Источник финансового обеспечения __ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество (851)	154545	2,2	334
	Транспортный налог (852)	77,0	20	1454
	Транспортный налог (852)	99	34	2475
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (853)			4737

	Итого:		X	12500
--	--------	--	---	-------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКХ (услуги банка)	1583,33	12	19000
	Итого:	X	X	19000

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонплата	5	12	650	39000
2	Внутризоновые телефонные соединения	5	12	282	16920
3	Соединения за пределами Муниципального образования	5	12	250	15000
4	Междугородняя связь	5	12	65	3900
5	Абонплата за Интернет	1	12	5698,82	68385,85

6	Почтовые отправления		325	33,21	10794,15
	Итого:	X	X	X	154000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	4500	6,09	7,1	29350,75
2	Газ	7295	6,40	3	48085,53
3	Водоснабжение	95	24,09	4,9	2422
4	Водоотведение	95	32,53	4,9	3283,36
5	Возмещение расходов по содержанию котельной				57343
	Итого:	X	X	X	140484,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Арендная плата	50 кв.м	2222,91	111145,50
	Итого:	X	X	X

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
	Услуги по ремонту автомобиля	ВАЗ	12	14659
	Перезарядка огнетушителей		2	0
	Вывоз ТБО		4	10216,06
	Заправка картриджей	принтер	120	21470
	Ремонт картриджей	принтер	120	0
	Ремонт оргтехники	оргтехника	12	5680
	Техосмотр автомобиля	Ваз, УАЗ	2	1280
	Дератизация помещения	Арендруемая пл.	1	584,94
	Итого:	X	X	53890

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Консультационные услуги по п/п "Парус"	1	5570
	Оказание медицинских услуг по предрейсовому осмотру водителя	1	25704
	Оказание информационных услуг "Гарант"	1	51043
	Изготовление криптографического ключа	3	5616
	Повышение квалификации сотрудников	1	8694
	Повышение квалификации сотрудников по 44 фз	1	0
	Оказание телекоммуникационных услуг по передаче отчетности	1	3796
	Страхование автомобиля	2	8053
	Услуги за проведение семинара	1	3640
	Приобретение п/п "Парус-Бюджет" 8	1	34278
	Услуги по утилизации ртутных ламп	1	1077
	Итого:	X	147471

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

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Тетради 48 листов	30	16,17	485,08
2	Тетради 96 листов	18	43	790
3	Шариковые ручки	50	13	650
4	Стержни к шариковым ручкам	300	1,70	510
5	Скрепки	50	12	600
6	Линейки	25	13	325
7	Клей ПВА	27	18	489,93
8	Клей карандаш	30	20	600
19	ГСМ	2544	37,95	66545
20	Бумага	134	230	30850
21	Плитка шахт.			27700
	Итого			129545,01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов _____ 111 ;119

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соц.работник	60,7	235325,65			235325,65	
	Зам директора по экономич. вопроса	1	2639,45			2639,45	
	Спец по кадрам	1	2639,45			2639,45	
	Заведующие отделением	3	7918,35			7918,35	
	Начальник отдела	2	5278,90			5278,90	
	Специалист	4	4337,37			4337,37	
	Электроник	1	2639,45			2639,45	
	Специалист по соц работе	1	2639,45			2639,45	
	Главный бухгалтер	1	2639,45			2639,45	
	Бухгалтер	2	5380,36			5380,36	
	Руководитель группы	1	2639,45			2639,45	
	Экономист	1	2639,45			2639,45	
	Водитель	1	2639,45			2639,45	
	Уборщик служ. помещ	1	2639,45			2639,45	
	Итого		281995,66	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд к месту командировки	250	2	4	1000
	Плата за проживание	371,43	2	14	1960
	Суточные	100	2	14	1400
	Итого:	X	X	X	4360

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	744469
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3383948	744469
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	277483
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3383948	98134
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3383948	6768
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3383948	172581
	Итого:	X	1021952

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Доходы от оказания услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонплата	1	12	1481,91	17783
2	Внутризоновые телефонные соединения	1	12	430,33	5164
3	Соединения за пределами Муниципального образования	1	12	241,83	2902
4	Междугородняя связь	1	12	149,50	1794
	Итого:	X	X	X	27643

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
	Заправка картриджей	принтер	120	23327
	Ремонт картриджей	принтер	120	14993
	Ремонт оргтехники	оргтехника	12	15680
	Испытание пожар. лестницы			14300
	Перезарядка огнетушителей			3000
	Итого:	X	X	53978

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации сотрудников	1	5500
	Оформление сайта	1	0
	Консультационные услуги по п/п "Парус"	1	15000
	Медосмотр сотрудников	70	175200
	Повышение квалификации сотрудников по 44 фз	1	0
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	8000
	Оказание медицинских услуг по предрейсовому осмотру водителя	1	0
	Монтаж пожарной сигнализации	1	44000

	Итого	247700
--	--------------	---------------

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов __244_____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение открыток	11	30	330
2	Приобретение цветов	33	125,45	4140
	Итого:	X	X	4470

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

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мыло	107	16,50	1765,50
1	Тетради 48 листов	30	14,25	427,50
2	Тетради 96 листов	30	92	2760
3	Шариковые ручки	50	13	650
4	Стержни к шариковым ручкам	66	7,68	510
5	Скрепки	34	17,65	600
6	Линейки	15	21,66	325
7	Клей ПВА	30	36	1080
8	Клей карандаш	26	23,07	600
10	Скоросшиватели	300	13,32	4195
11	Папка для бумаг с завязками	50	8,0	400
12	Файл перфорированный	500	1,0	500
13	Степлер	10	75,0	750
14	Папки для бумаг с зажимом	15	65,0	975
15	Бумага для оргтехники	76	230	17605,04
18	Сетевой фильтр	3	250	750
19	Пленка для факса	2	1050	2100
21	Папка архивная	3	105,0	315
22	Тетради 18 листов	33	9,03	300
23	Ластик	15	7	105
24	Скобы	30	10	300
25	Карандаши простые	30	4,90	147
26	Маркер для выделения текста	6	12,0	72
27	Штрих-корректор	15	20	300
29	Зажим для бумаг	4	51	204
30	Дырокол	1	145	145
31	Блок самоклеющийся для записей	12	43	516
32	Салфетки для ЖК мониторов	12	110,0	1320
33	Картриджи к оргтехнике	5	4383	22516
34	Жесткий диск к оргтехнике	1	3520	3520

35	Клавиатура	2	300	600
36	Батарея для ИБП	4	1755	7020
37	ГСМ	2848	37,95	108084
38	Масло	30	151	4530
39	Тасол	5	74	222
40	Незамерзайка	50	110	5500
41	Питьевая вода	1824	5,26	9594
42	Мишки для мусора 60 л	24	56	1344
43	Мыло туалетное	12	19	228
44	Чистящее средство д/унитаз	12	68	816
45	Средство д/уборки универсал	6	50	300
46	Перчатки резиновые	12	25	300
47	Швабра	1	120	120
48	Ведро	3	200	600
49	Запчасти к автомобилю			34795
50	Строительные материалы (гвозди, шурупы, саморезы и др.)			4130,96
51	Тетради 96 листов (для ведения дневников)	76	63,98	4863
53	Полотенце	152	141,44	21500
54	Халат	76	737	56000
55	Бланки	20	295	5900
56	Самоспасатели	10	6000	60000
	Итого			394700
	Приобретение основных средств			
1	Шкаф	2	6643	13286
2	Тумбочка	3	5000	15000
3	Кресло комп.	3	8000	24000
4	Велосипеды	10	7000	67889,75
	Итого			120175,75

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	5500	6,09	7,1	35873,15
2	Газ	8000	6,40	3	52736
3	Водоснабжение	0	0	4,9	0
4	Водоотведение	0	0	4,9	0
5	Возмещение расходов по содержанию котельной				63385,25
	Итого:	X	X	X	163994,25