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

СОГЛАСОВАНО
_____ управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
_____ М.А. Шакова
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Староюрьевского района»
_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ М.М. Чеканова
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» марта 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год (с учетом изменений)

«29» марта 2019 г.

	КОДЫ
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 законодательствьом 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 индификации 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:			
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	
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	

Таблица 1

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:**	**2 925 193,57**	2 795 392,94	х	х	129 800,63
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 718 694,53	2 718 694,53	х	х	х
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 718 694,53	2 718 694,53	х	х	х
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	517 550,00	517 550,00	х	х	х
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	28 740,66	28740,66	х	х	х
2.	**Финансовые активы, всего:**	**10 148,70**	4 840,00	х	х	5 308,70
	из них:					
2.1.	денежные средства учреждения, всего	4 840,00	4 840,00	х	х	х
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	х	х	х	х	х
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	х	х	х	х	х
2.3.	иные финансовые инструменты	**х**	**х**	х	х	х

№ 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
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	x	x	x	x	x
2.6.	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	x	x	x	x	x
	в том числе:					
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи	x	x	x	x	x
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	x	x	x	x	x
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	x	x	x	x	x
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	x	x	x	x	x
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги	x	x	x	x	x
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	x	x	x	x	x
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	x	x	x	x	x
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	x	x	x	x	x
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	x	x	x	x	x
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы	x	**x**	x	x	x
3.	**Обязательства, всего:**	**4 398 882,88**	4 397 684,53	x	x	1 198,35

№ 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
3.1.	долговые обязательства	x	x	x	x	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 198,35	x	x	x	1 198,35
	в том числе:	x	x	x	x	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	
3.2.2.	по оплате услуг связи	1 198,35	x	x	x	1 198,35
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	x	x	x	x	x
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	x	x	x	x	x
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	x	x	x	x	x
3.2.6.	по оплате прочих услуг	x	x	x	x	x
3.2.7.	по приобретению основных средств	x	x	x	x	x
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	x	x	x	x	x
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	x	x	x	x	x
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	x	x	x	x	x
3.2.11.	по оплате прочих расходов	x	x	x	x	x
3.2.12.	по платежам в бюджет	x	x	x	x	x
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	x	x	x	x	x
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	x	x	x	x	x

Таблица 2

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	**34 536 374,15**	**24 497 483,15**	**4 615 970,00**		**5 422 921,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	**120**	x	**29 920 404,15**	**24 497 483,15**	x	x	**5 422 921,00**	**x**
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания:	**121**	x	**24 497 483,15**	**24 497 483,15**	x	x	x	x
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов		x	x	x	x	x	x	x
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		x	24 497 483,15	24 497 483,15	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания платных услуг (работ)	**122**	x	**5 422 921,00**	x	x	x	**5 422 921,00**	x
в том числе:								
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	4 454 071,00	x	x	x	4 454 071,00	x
поступления от иной приносящей доход деятельности		x	968 850,00	x	x	x	968 850,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	x	**4 615 970,00**	x	**4 615 970,00**	**x**	x	x
в том числе:								
Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		008 1002 0720223020 612	590 580,00	x	590 580,00	x	x	x
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 0711123070 612	1 877 600,00	x	1 877 600,00	x	x	x
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей		008 1003 0730123180 612	194 900,00	x	194 900,00	x	x	x
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам, страдающим почечной недостаточностью		008 1003 0711323090 612	x	x	x	x	x	x
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров		008 100207201R2 090 612	0	x	0	x	x	x
Приобретение автотранспорта	160	008 1002072Р352 930 612	1 952 890,00	X	1 952 890,00	X	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**34 536 374,15**	**24 497 483,15**	**4 615 970,00**	**x**	**5 422 921,00**	**x**
в том числе :								
выплаты персоналу всего:	**210**	X	**28 653 827,00**	**23 748 447,00**	**498 080,00**	**x**	**4 407 300,00**	**x**
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111	21 581 605,00	18 197 657,00	x	x	3 383 948,00	x
		266	55 100,00	55 100,00	x	x	x	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда		112	499 480,00	x	498 080,00	x	1 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 517 642,00	5 495 690,00	x	x	1 021 952,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**X**	**2 146 000,00**	**x**	**2 146 000,00**	**x**	**x**	**x**
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
пособия, компенсации, и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 146 000,00	x	2 146 000,00	x	x	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		x	x	x	x	x
в том числе:								
прочие выплаты		212	498 080,00	x	498 080,00	x	x	x
оплата работ, услуг		226	19 000,00	x	19 000,00	x	x	x
приобретение автотранспорта		310	1 952 890,00	x	1 952 890,00	x	x	x
пособия по социальной помощи населению		262	2 146 000,00	x	2 146 000,00	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**X**	**12 500,00**	**12 500,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 834,00	3 834,00	x	x	x	x
уплата прочих налогов, сборов		852	3 929,00	3 929,00	x	x	x	x
уплата иных платежей		853	4 737,00	4 737,00	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные перечисления организациям	**240**							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	244	**19 000,00**	**x**	**19 000,00**	**x**	**x**	**x**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	244	**3 705 047,15**	**736 536,15**	**1 952 890,00**	**x**	**1 015 621,00**	**x**
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			x	x	x	x	x	x
в том числе:								
услуги связи			x	x	x	x	x	x
арендная плата за пользование имуществом			x	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества			x	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги			x	x	x	x	x	x
прочие расходы			x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств			x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости материальных запасов			x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 705 047,15	736 536,15	1 952 890,00	x	1 015 621,00	x
в том числе:								
услуги связи	221	244	181 643,00	154 000,00	x	x	27 643,00	x
транспортные услуги	222		x	x	x	x	x	x
коммунальные услуги	223	244	304 478,89	140 484,64	x	x	163 994,25	x
арендная плата за пользование имуществом	224	244	113 029,56	113 029,56	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	105 983,94	52 005,94	x	x	53 978,00	x
прочие работы, услуги	226	244	390 078,00	139 418,00	x	x	250 660,00	x
страхование	227	244	8 053,00	8 053,00	x	x	x	x
прочие расходы	290	244	x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310	244	2 073 065,75	x	1 952 890,00	x	120 175,75	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости материальных запасов	**340**	**244**	**528 715,01**	**129 545,01**	**x**	**x**	**399 170,00**	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	x
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	**9 594,00**	x	**x**	**x**	9 594,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	**179 381,00**	48 939,96	**x**	**x**	130 441,04	x
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	**31 830,96**	27 700,00	**x**	**x**	4 130,96	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	**77 500,00**		**x**	**x**	77 500,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	346	244	**225 939,05**	52 905,05	**x**	**x**	173 034,00	x
Увеличение стоимости прочих метериальных запасов однократного применения	349	244	**4 470,00**	x	**x**	**x**	4 470,00	x
Поступление финансовых активов, всего:	300		x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков средств	310		x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**						
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	**600**	**X**	**58 049 804,08**					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 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. N 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. N 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 705 047,15	1 752 157,15	1 752 157,15	3 705 047,15	1 752 157,15	1 752 157,15			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 705 047,15	1 752 157,15	1 752 157,15	3 705 047,15	1 752 157,15	1 752 157,15			

Таблица 3.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	58 049,8
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

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

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	выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соц.работник	58,0	1 217 021,85	453 596,00		763 425,85	
2	Директор	1	32 362,83	17 472,00		14 890,83	
3	Зам директора по экономич. вопроса	1	21 668,75	13 978,00		7 690,75	
4	делопроизводитель	1	12 854,40	6 240,00		6 614,40	
5	Спец по кадрам	1	9 145 ,75	9 048,00		97,75	
6	Заведующие отделением	3	31 824,00	31 824,00		5 948,85	
7	Начальник отдела	2	25 431,50	21 216,00		4 215,50	
8	Специалист	4	48 489,03	36 192,00		12 297,03	
9	Электроник	1	17 611,75	9 048,00		8 563,75	
10	Специалист по охране труда	0,5	4 524	0		0	
11	Специалист по соц работе	1	11 043,75	9 464,00		1 579,75	
12	Главный бухгалтер	1	19 225,52	13 104,00		6 121,52	
13	Бухгалтер	2	21 987,04	18 096,00		3 891,04	
14	Руководитель группы	1	12 980,95	10 608,00		2 372,95	
15	Ээкономист	1	9 595,75	9 048,00		547,75	
16	Водитель	1	8 640,55	6 552,00		2 088,55	
17	Уборщик служ. помещ	1	6 032,00	6 032,00			
18	Рабочий по комп. ослуж. здания	1	6032,00	6 032,00			
Итого:		х	1 516 471,42	х	х	х	х
Всего:		х	18 197 657,00	х	хх	х	х

2.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ п /п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	4 591,67	12	55 100,00
	Итого:	X	X	55 100,00

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

Код видов расходов 119

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

№ 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	4 003 483,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 197 657	4 003 483,00
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	1 492 207,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 197 657	527 732,00
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%	18 197 657	36 395,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 12 %*	0	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%)	18197 657	928 080,00
	Итого:	X	5 495 690,00

* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности	579	860	498 080,00
	Итого:	X	X	498 080,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	16241,66	12	194 900,00
2	Субсидии гражданам на оплату ЖКУ	154883,33	12	1 858 600,00
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	92 500,00
	Итого:	X	X	2 146 000,00

Код видов расходов _____244

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение автотранспорта	1 952 890,00	1	1 952 890,00
	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 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество (851)	154 545	2,2	3 834,00
	Транспортный налог (852)	77,0	20	1 454,00
	Транспортный налог (852)	99	34	2 475,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (853)			4 737,00
	Итого:		X	12 500,00

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 х 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 **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКХ (услуги банка)	1583,33	12	19 000,00
	Итого:	X	X	19 000,00

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 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонплата	5	12	650	39 000,00
2	Внутризоновые телефонные соединения	5	12	282	16 920,00
3	Соединения за пределами Муниципального образования	5	12	250	15 000,00
4	Междугородняя связь	5	12	65	3 900,00
5	Абонплата за Интернет	1	12	5698,82	68 385,85
6	Почтовые отправления		325	33,21	10 794,15
	Итого:	X	X	X	154 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	4500	6,09	7,1	29 350,75
2	Газ	7295	6,40	3	48 085,53
3	Водоснабжение	95	24,09	4,9	2 422,00
4	Водоотведение	95	32,53	4,9	3 283,36
5	Возмещение расходов по содержанию котельной				57 343,00
	Итого:	X	X	X	140 484,64

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	2260,59	113 029,56
	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	14 659,00
	Вывоз ТБО		12	8 332,00
	Заправка картриджей	принтер	120	21 470,00
	Ремонт оргтехники	оргтехника	12	5 680,00
	Техосмотр автомобиля	Ваз, УАЗ	2	1 280,00
	Дератизация помещения	Арендуемая пл.	1	584,94
	Итого:	X	X	52 005,94

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	5 693,00
	Оказание медицинских услуг по предрейсовому осмотру водителя	1	25 704,00
	Оказание иформационных услуг"Гарант"	1	52 560,00
	Изготовление криптографического ключа	3	5 616,00
	Повышение квалификации сотрудников	1	8 694,00
	Оказание телекоммуникационных услуг по передаче отчетности	1	3 796,00
	Услуги за проведение семинара	1	2 000,00
	Приобретение п/п "Парус-Бюджет" 8	1	34 278,00
	Услуги по утилизации ртутных ламп	1	1 077,00
	Итого:	X	139 418,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

	Страхование автомобиля	2	8 053,00
	Итого :		8 053,00

6.8. 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
	КОСГУ 343			
	ГСМ	1184,9	41,30	48 939,96
	КОСГУ 344			
1	Плитка тактильная	12 м2	2 308,00	27 700,00
	КОСГУ 346			
1	Тетради 48 листов	30	16,17	485,08
2	Тетради 96 листов	18	43,00	790,00
3	Шариковые ручки	50	13,00	650,00
4	Стержни к шариковым ручкам	300	1,70	510,00
5	Скрепки	50	12,00	600,00
6	Линейки	25	13,00	325,00
7	Клей ПВА	27	18,00	489,93
8	Клей карандаш	30	20,00	600,00
9	Бумага	210	230,00	48 455,04
	Итого			52 905,05
	Всего КОСГУ 340			129 545,01

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

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

Код видов расходов ___111

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе.**

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	235 325,65			235 325,65	
	Зам директора по экономич. вопроса	1	2 639,45			2 639,45	
	Спец по кадрам	1	2 639,45			2 639,45	
	Заведующие отделением	3	7 918,35			7 918,35	
	Начальник отдела	2	5 278,90			5 278,90	
	Специалист	4	4 337,37			4 337,37	
	Электроник	1	2 639,45			2 639,45	
	Специалист по соц работе	1	2 639,45			2 639,45	
	Главный бухгалтер	1	2 639,45			2 639,45	
	Бухгалтер	2	5 380,36			5 380,36	
	Руководитель группы	1	2 639,45			2 639,45	
	Экономист	1	2 639,45			2 639,45	
	Водитель	1	2 639,45			2 639,45	
	Уборщик служ. помещ	1	2 639,45			2 639,45	
	Итого		281 995,66	х	х	х	
	Всего за год	х	3 383 948,00	х	х	х	

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

Код видов расходов _____112

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе.**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	2	14	1400,00
	Итого:	х	х	х	1400,00

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

Код видов расходов _____119

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе.**

№ 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	744 469,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 383 948,00	744 469,00
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	Х	277 483,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 383 948,00	98 134,00
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%	338 3948,00	6 768,00
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%)	338 3948,00	172 581,00
	Итого:	Х	1 021 952,00

* 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 **Поступления от оказания услуг на платной основе.**

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 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонплата	1	12	1481,91	17 783,00
2	Внутризоновые телефонные соединения	1	12	430,33	5 164,00
3	Соединения за пределами Муниципального образования	1	12	241,83	2 902,00
4	Междугородняя связь	1	12	149,50	1 794,00
	Итого:	X	X	X	27 643,00

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 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	5500	6,09	7,1	35 873,15
2	Газ	8000	6,40	3	52 736,00
3	Возмещение расходов по содержанию котельной				75 385,10
	Итого:	X	X	X	163 994,25

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	23 327,00
	Ремонт картриджей	принтер	120	14 993,00
	Ремонт оргтехники	оргтехника	12	15 680,00
	Испытание пожаростойкости лестницы	лестница	1	14 300,00
	Перезарядка огнетушителей	огнетушители	6	3 000,00
	Итого:	X	X	53 978,00

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	5 500,00
	Консультационные услуги по п/п "Парус"	1	15 000,00
	Медосмотр сотрудников	70	175 200,00
	Проезд к месту командировки	2	1 000,00
	Оплата по найму жилых помещений (проживание)	2	1 960,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	8 000 ,00
	Монтаж пожарной сигнализации	1	44 000,00
	Итого		250 660,00

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
	КОСГУ 310			
	Приобретение основных средств			
1	Шкаф	2	6 643,00	13 286,00
2	Тумбочка	3	5 000,00	15 000,00
3	Кресло комп.	3	8 000,00	24 000,00
4	Велосипеды	10	7 000,00	67 889,75
	Итого			**120 175,75**
	КОСГУ 342			
1	Питьевая вода	1824	5,26	9 594,00
	Итого			9 594,00
	КОСГУ 343			
1	ГСМ	3043	41,30	125 689,04
2	Масло	30	151,00	4 530,00
3	Тасол	5	74,00	222,00
	Итого			**130 441,04**
	КОСГУ 344			
1	Строительные материалы(гвозди,шурупы,самр)			4 130,96
	Итого			**4 130,96**

	КОСГУ 345			
1	Полотенце	152	141,44	21 500,00
2	Халат	76	737,00	56 000,00
	Итого			**77 500,00**
№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	КОСГУ 346			
1	Маркер для выделения текста	6	12,00	72,00
2	Штрих-корректор	15	20,00	300,00
3	Зажим для бумаг	4	51,00	204,00
4	Дырокол	1	145,00	145,00
5	Блок самоклеющийся для записей	12	43,00	516,00
6	Салфетки для жк мониторов	12	110,00	1 320,00
7	Картриджи к оргтехнике	5	4 383,00	22 516
8	Мыло	107	16,50	1 765,50
9	Тетради 48 листов	30	14,25	427,50
10	Тетради 96 листов	30	92,00	2 760,00
11	Шариковые ручки	50	13,00	650,00
12	Стержни к шариковым ручкам	66	7,68	510,00
13	Скрепки	34	17,65	600,00
14	Линейки	15	21,66	325,00
15	Клей ПВА	30	36,00	1080,00
16	Скоросшиватели	300	13,32	4 195,00
17	Файл перфорированный	500	1,00	500,00
18	Степлер	10	75,00	750,00
19	Папка для бумаг с зажимом	15	65,00	975,00
20	Пленка для факса	2	1 050,00	2 100,00
21	Папка архивная	3	105,00	315,00
22	Клей карандаш	26	23,07	600,00
23	Папка для бумаг с завязками	50	8,00	400,00
24	Сетевой фильтр	3	250,00	750,00
25	Тетради 18 листовые	33	9,03	300,00
26	Ластик	15	7,00	105,00
27	Скобы	30	10,00	300,00
28	Карандаши простые	30	4,90	147,00
29	Жесткий диск	1	3 520,00	3 520,0
30	Клавиатура	2	300,00	600,0
31	Батарея для ИБП	4	1 755,00	7 020,0
32	Мишки для мусора 60л	24	56,00	1 344,0
33	Мыло туалетное	12	19,00	228,0
34	Чистящее средство д/унитаза	12	68,00	816,0
35	Средство для уборки универ.	12	25,00	300,0
36	Швабра	1	120,00	120,0
37	Ведро	3	200,00	600,0
38	Запчасти к автомобилю			34 795,0
39	Бланки	20	295,00	5 900,0
40	Самоспасатели	10	6 000,00	60 000,0
41	Бумага	11	230,00	2 500,0
42	Перчатки резиновые	12	25,00	300,0

43	Тетради 96 л.(для ведения дневников)	76	63,98	4863,0
44	Незамерзайка	50	110,00	5 500,0
	Итого			**173 034,00**
№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	КОСГУ 349			
1	Приобретение открыток	11	30,00	330,00
2	Приобретение цветов	33	125,45	4 140,00
	Итого			**4 470,00**
	Всего по 340			**399 170,00**