

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Администрации Куйбышевского района

ПРИКАЗ

« 30 » 07 2019

№ 25

с. Куйбышево

**О внесении изменений в приказ от 11.01.2019 №1 «Об утверждении
плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦСО на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов»**

На основании Областного закона от 25.07.2019 №173-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в связи увеличением суммы субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания (уведомление по расчетам между бюджетами от 26.07.2019 №408) а также письма МБУ ЦСО от 30.07.2019,

п р и к а з ы в а ю:

1. Приложение №1 к приказу от 11.01.2019 №1 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦСО на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов изложить в новой редакции, согласно приложению.

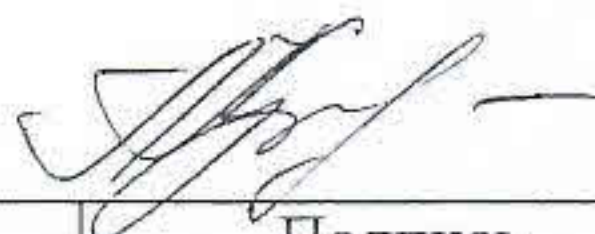
2. Исполняющему обязанности директора МБУ ЦСО Москаленко Руслану Васильевичу:

2.1. обеспечить размещение плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ЦСО на официальном сайте в сети Интернет и на сайте учреждения;

2.2. осуществлять деятельность учреждения по исполнению доведенного муниципального задания в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



А.О. Крива

С приказом ознакомлена	Ф.И.О. лиц, ознакомившихся с приказом	Подпись	Дата ознакомления
	Р.В. Москаленко		30.07.19



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ОСЗН Администрации Куйбышевского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А. О. Крива
(расшифровка подписи)

"30" 07 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 30 " июля 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

30.07.2019

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского района "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

по ОКПО

24232413

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

U27690

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6117003332

Код причины постановки на учет (КПП)

611701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел социальной защиты населения Администрации Куйбышевского района

Глава по БК

913

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

346940, Ростовская область с.Куйбышево ул. Цветаева,31

по ОКATO

60227805

Единица измерения руб

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цель и предмет деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Целью создания Учреждения является обеспечение прав граждан на социальное обслуживание, удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном социальном обслуживании в рамках обеспечения реализации переданных полномочий, предусмотренных соответствующими федеральными и областными законами в сфере социального обслуживания граждан.

Предметом деятельности МБУ ЦСО является осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Вид деятельности Учреждения в соответствии с кодом ОКВЭД - предоставление социальных услуг престарелым гражданам и инвалидам без обеспечения проживания.

Категории потребителей муниципальной услуги:

- 1) граждане полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды) (в отделениях социального обслуживания на дому);
- 2) граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях (в специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому);

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе:

Перечень видов социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые учреждением утверждены Постановлением Администрации Куйбышевского района от 21.03.2019 № 171 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на " 30 " июля 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 846 018,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	263 420,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления:	263 420,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности:	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества:	30 558,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2 582 597,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	1 004 891,72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества:	-
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах):	
2.2. Иные финансовые инструменты:	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам:	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи:	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги:	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги:	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества:	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги:	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств:	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов:	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов:	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов:	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы:	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи:	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги:	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги:	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества:	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги:	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств:	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов:	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов:	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов:	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы:	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам:	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам:	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730):	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда:	
3.3.2. по оплате услуг связи:	
3.3.3. по оплате транспортных услуг:	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг:	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества:	
3.3.6. по оплате прочих услуг:	
3.3.7. по приобретению основных средств:	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов:	
3.3.9. по приобретению произведенных активов:	
3.3.10. по приобретению материальных запасов:	
3.3.11. по оплате прочих расходов:	
3.3.12. по платежам в бюджет:	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами:	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда:	
3.4.2. по оплате услуг связи:	
3.4.3. по оплате транспортных услуг:	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг:	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества:	
3.4.6. по оплате прочих услуг:	
3.4.7. по приобретению основных средств:	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов:	
3.4.9. по приобретению произведенных активов:	
3.4.10. по приобретению материальных запасов:	
3.4.11. по оплате прочих расходов:	
3.4.12. по платежам в бюджет:	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на 30 июля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб на 2019 год							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 858 600	59 590 600		150 000			4 118 000	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		63 708 600	59 590 600		X	X	X	4 118 000	X
						X	X			
						X	X			
Работа						X	X			
						X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		150 000	X		150 000		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 858 600,00	59 590 600,00		150 000			4 118 000	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	61 630 800,00	58 564 400,00					3 066 400	
из них:										
Фонд оплаты труда		111	47 333 960,00	44 978 860,00					2 355 100	
начисления на выплаты по оплате труда		119	14 295 040,00	13 583 740,00					711 300	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 800	1 800						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего		300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	22 063						22 063	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 011						4 011	
уплата прочих налогов и сборов		852	17 852						17 852	
уплата иных платежей		853	200						200	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	2 205 737,00	1 026 200,00		150 000			1 029 537,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	74 754,00						74 754,00	
транспортные услуги		244	194 000	194 000						

коммунальные услуги		244	140 800	132 900					7 900	
арендная плата за пользование имуществом	260	244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	77 631						77 631	
прочие работы, услуги		244	719 908.00	91 700.00		150 000			478 208.00	
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		243								
увеличение стоимости нематериальных активов		244	214 646	40 100					174 546	
увеличение стоимости материальных запасов		244								
		243								
		244	783 998	567 500					216 498	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
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								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 20 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб на 2020 год							
			всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 111 100	60 211 100					3 900 000	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		64 111 100	60 211 100		X	X	X	3 900 000	
						X	X			
						X	X			
Работа						X	X			
						X	X			
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				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 111 100.0	60 211 100.00					3 900 000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	62 025 400.00	58 693 900.00					3 131 500	
из них:			6							
фонд оплаты труда		111	47 637 100.00	45 232 000.00					2 405 100	
начисления на выплаты по оплате труда		119	14 386 500.00	13 660 100.00					726 400	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 800	1 800						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего		300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	9 563	0					9 563	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 579						1 579	
уплата прочих налогов и сборов		852	7 984						7 984	
уплата иных платежей		853	0							
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	2 076 137.00	1 317 200.00					750 937.00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	74 754.00						74 754.00	
транспортные услуги		244	194 000	194 000						
коммунальные услуги		244	132 900	132 900						
арендная плата за пользование имуществом		244								

работы, услуги по содержанию имущества		244	72 750						72 750	
прочие работы, услуги		244	417 548,00	200 100,00					217 448,00	
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		243								
увеличение стоимости нематериальных		244	377 450	280 950					96 500	
увеличение стоимости материальных запасов		244								
		243								
		244	806 735	509 250					297 485	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
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								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб на 2021 год							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 530 000	63 530 000					4 000 000	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		67 530 000	63 530 000		X	X		4 000 000	
						X	X			
						X	X			
						X	X			
Работа						X	X			
						X	X			
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				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 530 000,00	63 530 000,00					4 000 000	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	65 603 600,00	62 407 000,00					3 196 600	
из них:										
Фонд оплаты труда:										
начисления на выплаты по оплате труда:		111	50 385 400	47 930 300					2 455 100	
		119	15 216 400,00	14 474 900,00					741 500	
иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	211	112	1 800	1 800						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	9 563	0					9 563	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога:	230	851	1 579						1 579	
уплата прочих налогов и сборов		852	7 984						7 984	
уплата иных платежей		853	0							
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	1 916 837,00	1 123 000,00					793 837,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								

услуги связи		244	74 754.00						74 754.00	
транспортные услуги		244	194 000	194 000						
коммунальные услуги		244	132 900	132 900						
арендная плата за пользование имуществом	260	244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	72 750						72 750	
прочие работы, услуги		244	342 048.00	121 500.00					220 548.00	
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	398 600	339 100					59 500	
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов		243								
		244	701 785	335 500					366 285	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
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								

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__19__	на 20__20__	на 20__21__	на 20__19__	на 20__20__	на 20__21__
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	2 205 737,00	2 076 137,00	1 916 837,00	1 176 200,00	1 317 200,00	1 123 000,00	1 029 537	758 937	793 837
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2 205 737,00	2 076 137,00	1 916 837,00	1 176 200,00	1 317 200,00	1 123 000,00	1 029 537	758 937	793 837

AF230

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	22 050,00
Выбытие	040	22 050,00

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 исполнение распоряжения, всего	030	

2019

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального 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, руб	Премия	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр 4+гр8)х12+гр 9
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28933,6	23156,75		5776,85			347203,2
2	Зам директора	1	26041,4	20842		5199,4			312496,8
3	Гл. бухгалтер	1	28125,6	20842		7283,6			337507,2
4	Вед. Бухгалтер	1	10411,48	7715,25		2696,23	868,53		135360,12
5	Бухгалтер	1	9006,68	6674,25		2332,43	2273,33		135360,12
6	Специалист по соц работе	3	11621,3	9301		2320,3	588,8		425432,4
7	Электроник 2 категории	1	9103,25	7002,5		2100,75	2176,75		135360,12
8	Заведующий хозяйством	1	8186,88	6066,75		2120,13	3093,13		135360,12
9	Специалист по кадрам	1	7341,68	6674,25		667,43	3938,33		135360,12
10	Секретарь- машинистка	0,5	5247,83	4770,75		477,08	3016,09		67680,12

11	Специалист по охране труда	0,5	9006,69	6674,25		2332,44	1136,66		67680,12
12	Водитель автомобиля 5разр	2	7910,25	5427,75		2482,5	6739,5		270720
13	Рабочий по компл.обслуж.и ремонту	1	6282,25	4832,5		1449,75	4997,75		135360,12
14	Уборщик служебных помещений	0,5	5608,2	4314		1294,2	2835,9		67680,12
15	Сторож	3	5357,7	4314		1043,7	17766,9		406080,36
16	Заведующий отделением	8,5	15505,43	11850,25		3655,18		66460	1648013,77
17	Социальный работник	134	13101,75	10692		2409,75	2775980,46		33708624,87
18	Медицинская сестра	30	13436,53	8965,75		4470,78	139202,46		6507580,32
Итого:		х	220228,5	х	х	х	х	х	44978860

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
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50	1800
	Итого:	x	x	x	1800

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44978860	9895349
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44978860	1304387
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%	44978860	89958
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%)	44978860	2294046
	Итого:	x	13583740,00

* 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 _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального 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
	Итого:	x	x	x	

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
1	Подвоз социальных работников	732	265	194000
	Итого:			194000

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	Теплоэнергия	24,8 гкал	3032,26		75200
2	Электроэнергия	5800 квт/час	7758,62		45000
	Итого				120200
	Возмещение коммунальных услуг				
1	Потребление воды	2,964 куб.м	37,17		120
2	Электроэнергия	614,4 квт/час	8,04		4940
3	Теплоэнергия	1,76 гкал	2876,79		5100
4	Природный газ	14,1 кв.м	180,14		2540
	Итого:				12700
	Всего				132900

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
	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.
----------	-----------------------	--------	--------------------------------	-------------------------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продление лицензии АРМ	1	11000
2	Страхование автомобиля	1	4000
3	Информационная система Консультант-плюс	1	76700
	Итого:	х	91700

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	Приобретение халатов х/б	101	450	45450
2	Приобретение обуви комнатной	126	250	31500
3	Приобретение сумки-коляски	96	1200	115200
4	Приобретение сумки хозяйственной	98	550	53900
5	Приобретение полотенца	252	125	31500
6	Приобретение халата медицинского	22	1100	24200
7	Приобретение сапог	126	650	81900
8	Приобретение курток	126	1191,26	150100
9	Приобретение шапочки медицинской	22	250	5500
10	Приобретение системного блока	2	20050	40100
11	Бумага офисная для печати	113	250	28250
	Итого:		х	607600