

Утверждаю:

Директор

Г.И. Моторин

20\_\_ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района"

на 2019 и плановый период 2020-2021 годы

Учредитель:

Администрация Ялуторовского района

Дата составления: 09 января 2019 года

Единица измерения:

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района"
Краткое наименование учреждения	МАУ "КЦСОН Ялуторовского района"
Юридический адрес	Тюменская область, Ялуторовский район, с. Заводопетровское, ул. Республики, 59
Адрес фактического местонахождения	Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, 23
Почтовый адрес	627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Тюменская, 23
Телефон учреждения	8 (34535) 39320; 20455
Факс учреждения	8 (34535) 20455
Адрес электронной почты	<a href="mailto:alla-cson1@sznto.ru">alla-cson1@sznto.ru</a>
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Моторин Григорий Иванович; 8 (34535)20455
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Надчук Екатерина Дмитриевна 8 (34535) 39320
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1077207001365, от 26.12.2007 года
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7207010400/720701001, от 26.12.2007 года
Код ОКПО (предприятий и организаций)	84672638
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно- правовая форма)	75401
Код ОКВЕД (вид деятельности)	84.11;88.99; 88.91; 88.10; 87.90.
Код КАТО (местонахождение)	71256813001
КОД ОКОГО (орган управления)	4210007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цель деятельности учреждения:

Предоставление социальных услуг населению в соответствии с Законодательством Российской Федерации, Тюменской области, местного самоуправления

2.2. Виды деятельности учреждения, которые в соответствии с уставом относятся к основным видам деятельности:

1. 84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
2. 88.99-Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
3. 88.91-Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

5. 87.90- Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

2.3. Перечень услуг, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности и предоставляются на платной основе:

1. Социально-бытовые услуги
2. Социально-медицинские услуги
3. Социально-психологические услуги
4. Прочие услуги

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления: 1 904 661 руб., в том числе:

закрепленного на праве оперативного управления: 1 904 661 руб.

приобретенного за счет выделенных учредителем средств: \_\_\_\_\_

приобретенного за счет доходов от иной приносящей доход деятельности: \_\_\_\_\_

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления: 7 911 515, 97 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 847 757,30 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 1 января 2019 г.

(последующую дату)	
Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	10.631.513,28
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1.904.661,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1.165.477,58
особо ценное движимое имущество, всего:	6.847.757,30
в том числе:	
остаточная стоимость	169.991,91
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные	
на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	59.651,17
дебиторская задолженность по расходам	645420,86
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1042
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 09 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (применяется при формировании Плана (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства бюджетного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, всего:	100	x	29134500	27134500					2000000	
в том числе:										
доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		29134500	27134500		x	x		2000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездное поступление 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		
доходы от операции с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам всего:	200	x	29134500	27134500					2000000	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		20669514	19334814,38					1334700,1	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15875203	14850087,85					1025115,29	

страховые взносы на обязательное страхование в ПФР, ФСС, ФФОМС	213		4794311,3	4484726,53					309584,81	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4056899	4056899						
из них:										
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг			4698965	4698965						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		60000						60000	
из них:										
Уплата налога при упрощенной системе налогообложения, прочие налоги			40000						40000	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			20000						20000	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		22000	10000					12000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4326086,5	3732786,62					593299,9	
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								



Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	50300	000						2000000	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	50400	000						27134500	
				Всего				29134500	

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель \_\_\_\_\_

Г.И. Моторин  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

Е.Д. Надчук  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер  
(должность) \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_  
Е.Д. Надчук  
(расшифровка подписи)

"01" января 2019 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета,  
о принятии настоящих сведений

Ответственный  
исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Телефон \_\_\_\_\_

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



Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 1 января 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	354227,52
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	



### Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего,	020	27134500
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
<b>ИТОГО</b>		<b>27134500</b>

Руководитель:

\_\_\_\_\_

подпись

Г.И. Моторин

Ф.И.О.

Главный бухгалтер:

\_\_\_\_\_

подпись

Е.Д. Надчук

Ф.И.О.

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

подпись

Е.Д. Надчук

Ф.И.О.

телефон: 8 (34535) 39320

1. Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ялutorовского района"  
с 01.01.2019 года**

№ п/п	Наименование должности	Объем работ по данной	Должностной оклад (руб.)	Оклад с учетом объема работы	Надбавки		Другие доплаты		Премии	Месячный премиальный	Выслуга лет	Районный коэффициент	Месячный фонд заработной платы	Годовой ФОТ
					%	сумма (руб.)	%	сумма (руб.)						
1	2	4	5	6-4*5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>1 Руководитель</b>														
1	Директор	1	2300	2300	20	460,00		0	0	0,00		44,000	3174,00	38080,00
	<b>Итого</b>	1	2300	2300	20	460,00		0	0	0,00		44,000	3174,00	38080,00
<b>2 Аппарат управления</b>														
1	Заместитель директора, ведущий отделением дневного пребывания несовершеннолетних и реабилитации инвалидов с учетом высшей формы	1	21750	21750				0	15	3262,50		3751,88	28764,38	345172,50
2	Главный бухгалтер	1	21750	21750				0	15	3262,50		3751,88	28764,38	345172,50
	<b>Итого</b>	2,00	43500,00	43500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6525,00	0,00	7503,75	57528,75	690345,00
<b>3 Специалисты</b>														
1	Бухгалтер расчетного стола	1	12935	12935				0	15	1940,25		2231,29	17106,54	205278,45
2	Бухгалтер-экономист	1	12935	12935				0	15	1940,25		2231,29	17106,54	205278,45
3	Специалист по кадрам	0,5	11760	5880				0	15	882,00		1014,30	7776,30	93315,60
4	Специалист по охране труда	0,5	11760	5880		0,00		0	15	882,00		1014,30	7776,30	93315,60
5	Юрист	0,5	12935	6467,5				0	15	970,13		1115,64	8532,27	102629,23
6	Психолог	0,5	11760	5880				0	15	882,00		1014,30	7776,30	93315,60
	<b>Итого</b>	4,00	74085,00	49977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	7496,63	0,00	8631,12	66095,24	793142,93
<b>Агентство комплексного сопровождения, жерстной помощи семьям с</b>														
1	Заведующий отделением	1,5	12935	19402,5				0	15	2910,38		3346,93	25659,81	307917,68
2	Психолог	3	11760	35280				0	100	35280,00		10584,00	81144,00	973728,00
3	Специалист по работе с семьей (СКСРН)	2	9505	19010					100	19010,00		5703,00	43723,00	524676,00
4	Специалист по работе с семьей (СПСПиС)	2	9505	19010					100	19010,00		5703,00	43723,00	524676,00
5	Специалист по работе с семьей (СВ)	0,33	9505	3136,65					100	3136,65		941,00	7214,30	8671,54
	<b>Итого</b>	8,83	53210,00	95839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	79347,03	0,00	14871,93	157741,10	1892893,22
<b>Отделение "Малоземье" на 8 мес.</b>														
1	Заведующий отделением	1	12935	6466,09		0,00			15	969,91		1115,40	8551,40	102616,85
2	Рабочий спального корпуса	5	9955	49775					15	7496,25		8620,69	66091,94	793103,25
3	Специалист по социальной работе	1	9505	9505	15		12	1140,60	15	1596,84		1836,37	14078,81	168945,67
4	Повар	2	8706	17412	15		12	2089,44	15	2925,23		3364,00	25790,65	309487,85
	<b>Итого</b>	9,00	41141,00	73868,09	30,00	0,00	24,00	3230,04	60,00	12988,22	0,00	14936,45	114512,80	1374153,62
<b>Служба социализации и реабилитации</b>														
1	Заведующий отделением	1	12935	7127,25				0	100	7127,25		2138,18	16392,68	196712,10
2	Специалист по реабилитации (эрготерапевт)	2	9505	19010				0	100	19010		5703,00	43723,00	524676,00
3	Специалист по реабилитации молодежи	0,5	9505	4752,5				0	100	4752,5		1425,75	10930,75	131169,00
4	Психолог	1	11760	11760					15	1764		2028,60	15552,60	186631,20
5	Психолог	0,25	11760	2940					15	441		507,15	3888,15	46657,80
6	Специалист по трудовой деятельности	0,5	9505	4752,5					100	4752,5		1425,75	10930,75	131169,00
7	Логопед	1	11760	11760					100	11760		3528,00	27048,00	324576,00
8	Специалист по физической культуре (АФК)	0,5	9505	4752,5		0,00			100	4752,5		1425,75	10930,75	131169,00
	<b>Итого</b>	6,75	86235,00	66854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	54359,75	0,00	18182,18	139396,68	1672181,10
<b>Служба сопровождения по месту жительства и экспертизы документов</b>														
1	Заведующий отделением	1	12935	12935				0	70	9054,5		3298,43	25287,93	303455,10
2	Специалист по социальной работе (МСП)	2,5	9505	23762,5				0	100	23762,5		7128,75	54653,75	655845,00
3	Специалист по социальной работе (участковые специалисты)	6,8	9505	64634				0	100	64634		19390,20	148658,20	1783898,40
	<b>Итого</b>	10,3	31945	101331,5	0	0,00	0	0	270	97451	0	29817,38	228599,88	2742198,50
<b>Служба помощи и ухода на дому</b>														
1	Заведующий отделением	1,00	12935	12935,00					100,00	12935,00		3880,50	29750,50	357006,00
2	Социальный работник	6,08	17640	107251,20					100,00	107251,20		32175,36	246677,76	2960133,12
3	Социальный работник (многодетная семья)	0,60	17640	10584,00					100,00	10584,00		3175,20	24343,20	292118,40
4	Специалист по социальной работе	1,00	9505	9505,00					100,00	9505,00		2851,50	21861,50	262338,00
	<b>Итого</b>	8,68	57720,00	140275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	140275,20	0,00	42082,56	322632,96	3871595,52
<b>Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>														
1	Водитель автомобиля	2	9955	29865				0	15	4497,75		5172,41	39655,16	475861,95
2	Уборщица служебных помещений	0,5	9955	4977,5					15	749,625		862,07	6609,19	79310,33
	<b>Итого</b>	3,50	19900,00	34842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5247,38	0,00	6034,48	46264,36	555172,28
	<b>ВСЕГО по бюджету</b>	54,06	430826,00	586128,69	50,00	4600,00	24,00	3230,04	1925,00	403690,19	0,00	146189,84	1164511,76	13974141,16

**Расчет доплаты за работу в ночное время**

Наименование должности	Кол-во дежурных за ночь	Кол-во ночных в году	Общее кол-во ночных часов в году	Должност. Оклад в месяц	Средняя з/плата в день	Средняя з/плата за час	Доплата за ночное время
Рабочий спального корпуса	1	2920	2920	9995	395,84	27,49	80267,88
<b>Итого:</b>	<b>1</b>						<b>80267,88</b>

**Расчет дополнительного фонда зарплаты в праздничные дни**

Наименование должности	Кол-во работа	Кол-во праздничных	Средняя зар. плата		Сумма расходов
			В месяц	В день	
Рабочий спального корпуса	1	14	9918,75	392,82	10999,01
Повар	1	14	12895,32	510,71	14299,76
<b>Итого:</b>	<b>3</b>				<b>25298,77</b>

**Расчет дополнительного фонда зарплаты на замещение отпусков**

Наименование должности	Кол-во замена емых	Продолжительность		Средняя зар. плата		Сумма расходов
		На 1 рабочего	всех	В месяц	В день	
Социальный работник	6,68	28	187,04	40572,00	1380,00	258115,2
Повар	2	28	56	12895,32	438,62	24562,5
Рабочий спального корпуса	5	28	140	9918,75	337,37	47232,1
<b>Итого:</b>						<b>329909,9</b>

Месячный фонд оплаты труда (согласно штатного расписания, без внебюджета) с 01.01.19	1164511,76	
Заработная плата за 12 месяцев (стр. 1 x 4 мес. + стр. 2 x 4 мес.)	13974141,16	
Дополнительный ФОТ за работу в ночное время	80267,88	
Дополнительный ФОТ за работу в праздничные дни	25298,77	
Дополнительный ФОТ на замену лиц уходящих в отпуск	329909,9	
Фонд премирования руководителей	270000	465887,64
Премии сотрудникам		
Повышение заработной платы с 1 октября 2019 года	109606,35	
<b>Итого ФОТ</b>	14789224,01	
<b>Начисления на оплату труда</b>	4466345,65	
<b>Всего заработная плата с начислениями</b>	19255569,66	

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ялutorовского района"  
с 01.01.2019 года**

№ п/п	Наименование должности	Объем работ по данной	Должностной оклад (руб.)	Оклад с учетом объема работы	Надбавки		Другие доплаты		Премии	Месячный фонд	Выслуга лет	Районный коэффициент	Месячный фонд заработной платы	Годовой ФОТ
					Надбавка за особые условия	За тяжелые и вредные	%	сумма (руб.)						
1	2	4	5	6-4*5	7	8	9	10				11	12	
	В бюджете													
1	Специалист по социальной работе (служба субсидий)	0,63	9505	5988,15				0	100	5988,15		1796,45	13772,75	163272,94
	Итого	0,63	9505	5988,15	0	0	0	0	100	5988,15	0	1796,445	13772,745	163272,94

Месячный фонд оплаты труда (согласно штатного расписания)	13772,75
Заработная плата за 12 месяцев (стр. 1 х 4 мес. + стр. 2 х 4 мес.)	165272,94
Дополнительный ФОТ за работу в ночное время	
Дополнительный ФОТ за работу в праздничные дни	
Дополнительный ФОТ на замену лиц уходящих в отпуск	
Повышение заработной платы с 1 октября 2019 года	1470,00
Премии сотрудников	2161,78
Итого ФОТ	167434,72
Начисления на оплату труда	50565,29
Всего заработная плата с начислениями	218000,01

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ялutorовского района"  
с 01.01.2019 года**

№ п/п	Наименование должности	Объем работ по данной	Должностной оклад (руб.)	Оклад с учетом объема работы	Надбавки		Другие доплаты		Премии	Месячный фонд	Выслуга лет	Районный коэффициент	Месячный фонд заработной платы
					Надбавка за особые условия	За тяжелые и вредные	%	сумма (руб.)					
1	2	4	5	6-4*5	7	8	9	10				11	12
	В бюджете												
1	Секретарь	0,5	11760	5880				0	15	882,00		1014,30	7776,30
2	Водитель автомобиля	0,5	9995	4997,5				15	749,63			862,07	6699,19
	Итого	1	11760	5880	0	0	0	0	30	1631,63	0	1876,37	14385,49

Месячный фонд оплаты труда (согласно штатного расписания)	14385,49
Заработная плата за 12 месяцев (стр. 1 х 4 мес. + стр. 2 х 4 мес.)	172625,93
Дополнительный ФОТ за работу в ночное время	
Дополнительный ФОТ за работу в праздничные дни	
Дополнительный ФОТ на замену лиц уходящих в отпуск	
Повышение заработной платы с 1 октября 2019 года	1856,10
Премии сотрудников	0,00
Итого ФОТ	172625,93
Начисления на оплату труда	52133,03
Всего заработная плата с начислениями	224758,96



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 Выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	12	7227,35	160814,26
	ИТОГО				160814,26

1.4. Расчеты (обоснование) 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	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:		
1.1.	в том числе: по ставке 22%	14850087,85	3267019,33
1.2.	по ставке 10 %		
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%	14850087,85	430652,55
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14850087,85	29700,18
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%)	14850087,85	757354,48
	<b>ИТОГО</b>		<b>4484726,53</b>

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

Код видов расходов: 321

Источник финансового обеспечения: 50400

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	1352,29	3000	4698965
	ИТОГО			4698965

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов : 853

Источник финансового обеспечения 50400

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата налога при упрощенной системе налогообложения	0	0	0
	ИТОГО			0



4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 50400

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	Оплата проезда по доставке детей в загородные оздоровительные лагеря			
2	Приобретение подарочных наборов, цветы (проведение районных мероприятий)			
	<b>ИТОГО</b>			<b>0</b>

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 50400

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Мобильная связь	1	12	946,25	
2	Интернет	2	12	5441,12	156000
3	Оплата местной телефонной связи	6	12	788,57	90000
4	Услуги почты		12		90000
	<b>ИТОГО</b>				<b>336000</b>

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Теплоснабжение	254,915	1986,05		520000
2	Водоснабжение	2333	37,78		86000
3	Водоотведение	449	112,78		69000
4	Электроэнергия	39175,25	3,88		232000
	ИТОГО				907000

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	Комплексное обслуживание здания		1	160758
2	Оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации			36150
3	Дератизация		1	10000
4	Оплата услуг за видеонаблюдение		6	20400
5	Охрана Росгвардии			14500
6	ТО и ремонт автомобилей		3	145000
7	Текущий ремонт здания		1	
8	Текущий ремонт бытовой техники			2000
9	Ремонт водоочистного насоса			29000
10	Контрольно-кассовое обслуживание			4800
11	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов			15500
12	Противопожарное обследование			
13	Обслуживание видеонаблюдения в отделении Милосердие			
14	Оплата услуг по ГПД			
	ИТОГО			438108

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	Предрейсовый медицинский осмотр	1	40000
2	Разработка 10дневного меню	1	10000
3	Оплата курсов повышения квалификации		18600
4	Автострахование	6	20000
5	Подписка ИТС	1	
6	Консультационные услуги	1	150000
7	Прохождение медицинского осмотра сотрудников	1	10000
8	Продление сертификата ключа "Контурн Экстерн"	1	10000
9	Абонентская плата по обслуживанию системы "ГЛОНАСС"	1	19200
10	Охрана имущественного комплекса	1	195000
11	Изготовление бланочной продукции		7000
12	Услуги вневедомственной охраны	1	45000
13	Контрольно-кассовое сопровождение		12200
14	ГПХ по технологии "Приемная семья"		400000
15	Информационные услуги "Консультант плюс"	1	
16	Прочие услуги по договорам ГПД		100000
	ИТОГО		1037000

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение оборудования			
2	Спецодежда			35000
3	Продукты питания			118012,62

4	Медикаменты			15000
5	Хозяйственный инвентарь			65000
6	Запчасти			50000
7	ГСМ			
8	Канцелярские товары			150000
9	Мягкий инвентарь			
	ИТОГО			433012,62

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

Код видов расходов: 321

Источник финансового обеспечения: 50300

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	0	0	0
	ИТОГО			0

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов : 853; 852

Источник финансового обеспечения 50300

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата иных налогов			40000
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			20000
	ИТОГО			60000

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 50300

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	Оплата проезда по доставке детей в загородные оздоровительные лагеря	62,5	192	12000
	ИТОГО			12000

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 50300

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год, руб.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	Ремонт компьютерной техники			15000



2	Ремонт бытовой техники			20000
3	Заправка картриджей			25000
4	Оплата услуг по договорам ГПД			20000
	ИТОГО			80000

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	Услуги СМИ		15000
2	Посещение семинаров, курсов повышения квалификации		30000
3	Обслуживание программного обеспечения		10000
4	Изготовление бланочной продукции		10000
5	Услуги по договорам ГПХ		100000
6	Прочие услуги		65000
	ИТОГО		230000

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
3	Продукты питания			253299,9
4	Медикаменты			5000
5	Хозяйственный инвентарь			15000
	ИТОГО			273299,9