

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области-
руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области



И. А. Гаврилина

« 28 » декабря 2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Департамент социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр
социального обслуживания населения Залогощенского
района"

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

5709001571

570901001

383

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2023 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14198,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	9672,35
	в том числе: остаточная стоимость	1050,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	1508,8
	в том числе: остаточная стоимость	228,9
	Финансовые активы, всего:	591,7
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	591,7
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Анали-тичес-кий код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За преде-лами плано-вого периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	587723,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			26 876 748,03	27 107 908,51	27 107 908,51	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 476 748,03	24 307 908,51	24 307 908,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		23 956 748,03	23 917 908,51	23 917 908,51	
доходы от оказания платных услуг(работ),кроме субсидий на государственного(муниципального) задания	1220	130		520 000,00	390 000,00	390 000,00	
возвратные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	130		2 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Субсидии на осуществление мер поддержки бюджетных учреждений социального обслуживания с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	1560	150	510026	0,00			
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по получателям субсидии на иные цели на 2022 год на закупку товаров, работ и услуг, направленных на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)	1570	150	530021	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1600						х
прочие поступления, всего <6>	1610	180		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1620	510					х
прочие поступления	1630	180		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			27464471,33	25 805 217,16	25 805 217,16	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 329 507,92	21 800 895,92	21 800 895,92	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 201 271,12	16 795 271,12	16 795 271,12	х
заработная плата работников	2111	111	211Н	11 307 545,34	11 307 545,34	11 307 545,34	
заработная плата работников	2112	111	211	406 000,00			
заработная плата "указных" категорий работников	2113	111	211У	5 487 725,78	5 487 725,78	5 487 725,78	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 128 236,80	5 005 624,80	5 005 624,80	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 128 236,80	5 005 624,80	5 005 624,80	х
начисления на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213Н	3 357 041,98	3 357 041,98	3 357 041,98	
начисления на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	122 612,00			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 648 582,82	1 648 582,82	1 648 582,82	
Социальные и иные выплаты населению ,всего:	2200	300		249 223,48			
Приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	262	49 223,48			
Приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	200 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7680	25 296,00	25 296,00	25 296,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7581	20 906,00	20 906,00	20 906,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		4 390,00	4 390,00	4 390,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 860 444,88	3 979 025,24	3 979 025,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 040 367,18	1 522 819,35	1 522 819,35	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	77 858,37	77 858,37	77 858,37	
услуги связи внебюджет	2640	244	2210	42 918,87			
транспортные услуги	2640	244	2220	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги внебюджет	2640	244	2220	0,00			
оплата электроэнергии	2640	244	2233	38 839,52	38 839,52	38 839,52	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	286 121,46	286 121,46	286 121,46	
остаток денежных средств на оплату водоснабжения	2640	244	2234	8 625,01			
питание	2640	244	342(7520)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
питание внебюджет	2640	244	342	500 000,00			
приобретение ГСМ внебюджет	2640	244	343	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
из них иные расходы:	2640	244		1 959 885,53	1 666 506,63	1 666 506,63	
работы , услуги по содержанию имущества	2640	244	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы,услуги	2640	244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги по автострахованию	2640	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	1 211 848,03	918 469,13	918 469,13	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательств	2640	321	262				
Приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2640	323	342				
оплата отопления	2640	244	2231	38 037,50	38 037,50	38 037,50	
остаток денежных средств на оплату отопления	2640	244	2231	6 118,42			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247		820 077,70	789 699,26	789 699,26	
оплата газа	2660	247	2232	243 003,78	243 003,78	243 003,78	
оплата газа внебюджет	2660	247	223	0,00			
оплата электроэнергии	2660	247	2233	546 695,48	546 695,48	546 695,48	
остаток денежных средств на оплату электроэнергии	2660	247	223	30 378,44			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


Наименование показателя	Код строки	КБК	Анали-тический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u>	26000			4860443,93	3265574,55	3265574,55	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	244		1549747,51			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	244 247		3310696,42			
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	244 247		858852,24			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	264120						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	26420	244		0,00			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	264220						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430						
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
в том числе:	264410						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	264420						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			2451845,09			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520						
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	244 247		858852,24	813 730,37	813 730,37	
в том числе по году начала закупки:	26510			858852,24			
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	244 247		2451844,18	2451844,18	2451844,18	
в том числе по году начала закупки:	266100						


Директор учреждения


(подпись) (расшифровка подписи)
(С.А.Романова)

Главный бухгалтер



(подпись) (расшифровка подписи)
(О.В.Жданова)

Исполнитель


(подпись) (расшифровка подписи)
М.В.Вишнякова)

Согласовано:

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


(подпись) (расшифровка подписи)
М.В.Перельгин

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 Наименование учреждения: БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Залегощенского района"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднемесячная численность работников в на 01.01.23 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работника за стаж непрерывной работы в условиях труда	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в выходные дни	Доплата за работу в ночное время	Головной ФЗП (по среднечисленности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2023 год на 1 человека (исходя из среднего месячного дохода от трудовой деятельности в регионе в сумме 35401 рубл. еф)	%
Социальные работники	15	13,5	65925	0	27249	122708,4	9888,75	236759,85	477916,5	65925	0	0	5734998	1731969,40	35 401	100
численность списочного состава	15	13,5	65925	0,00	27249	122708,4	9888,75	236759,85	477916,5	65925	0	0	5734998	1731969,40		
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200
среднечисленность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
численность внешних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднечисленность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
численность внешних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднечисленность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100
численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
численность внешних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднечисленность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прочий персонал, в том числе:	46	42,5	323007,92	0	54036,13	421602,82	40620,59	0	886710,44	323007,92	12616,73	18198,19	10994348,12	3320293,132		
Административно-управленческий	7	6	90828,16	0	25942,87	25910,82	13579,23	0	182881,32	90828,16			2285404	690192,01		
Хозяйственно-обслуживающий	39	36,5	232179,76	0	28093,26	395692	27041,36	0	703829,12	232179,76	12616,73	18198,19	8708944,12	2630101,12		
ИТОГО*	61	56	388932,92	0	81285,13	544311,22	50509,34	236759,85	1364626,94	388932,92	12616,73	18198,19	16795271,12	5072171,878		

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

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

Наименование учреждения: БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Залегощенского района"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания внебюджет

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.23 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный коэффициент	выплаты работникам за стаж непрерывной работы с особыми условиями труда	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно: МФОП на 2023 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 35401 рубл.)	%
Социальные работники	15	13,5	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	13500	4077	35 401,00	100
среднесписочная численность списочного состава	15	13,5	1000	0,00					1000		0	0	13500	4077		
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 276,00	180
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 638,00	90
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 945,00	100
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 251,18	124,9
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочий персонал, в том числе:	46	42,5	32833,3	0	0	0	0	0	32833,3	0	0	0	392500	118535		
Административно-управленческий персонал	7	6	6000						6000							
Хозяйственно-обслуживающий персонал	59	39	26833,3						26833,3							
ИТОГО*	61	56	33833,3	0	0	0	0	0	33833,3	0	0	0	406000	122611,9		

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

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:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5005624,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1101237,46
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	410461,23
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		145163,12
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%		10011,25
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%)		255286,86
	Итого:	х	

* 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	7660 Гос. Пошлина			
2	7680 Уплата налогов			25296
	Итого:		х	25296,00

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 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 _____

Субсидии на осуществление мер поддержки с целью
недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

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
	510026 приобретение продуктов питания			0
	530021 субсидии на иные цели на 2023 год на закупку товаров, работ и услуг, направленных на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)			0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	2210 услуги связи				77858,37
	Итого:	x	x	x	77858,37

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	2220 Транспортные услуги			0
2	Оплата транспортных услуг по доставке			
	Итого:			0

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	2231 отопление	18,62	2043	-	38037,5
2	2232 газ	30566	7,95	-	243003,78
3	2233 электроэнергия	64273	9,11	-	585535
4	2234 водоснабжение	877	325,88	-	286121,46
	Итого:	x	x	x	1152697,74

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	7520 приобретение продуктов питания	-	-	900000
5	(52П302)субсидии на иные цели на проведение новогодних мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации			0,00
	Итого:		x	900000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	122612,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		26974,64
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	37028,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		3555,75
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 %		245,22
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 %)		6253,21

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)

1	2	3	4	5
	290 Прочие расходы			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	221 Услуги связи				42918,87
	Итого:	x	x	x	42918,87

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	244 (222) транспортные услуги			0,00
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	223 газ	7032,35	7,11	0	0,00
3	223 электроэнергия	6281,41	7,96	-	0,00
4	2234 водоснабжение	222,86	224,36	-	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	225 Работы и услуги по содержанию имущества			300000,00
	Итого:	x	x	300000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	226 Прочие работы, услуги		300000,00
2	227 услуги по автострахованию		10000
	Итого:	x	310000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	100000,00
2	342 Питание			500000,00
3	343 Приобретение ГСМ			220000,00
	Итого:		x	820000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	340 Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	1212261,68
	Итого:		x	1212261,68

6.9. Расчет услуг по страхованию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
	Итого:	x	0,00