

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

«09» января 2020 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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

09.01.2020

5709001571

570901001

383

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности): социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; социальное стационарное обслуживание в отделении временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; социальное обслуживание в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей и подростков; мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально - экономического благополучия граждан на территории обслуживания; выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально – экономических условий; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Бюджетного учреждения; осуществление функций заказчика по размещению заключенные с поставщиками (исполнителями, подр
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения): социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; социальное стационарное обслуживание в отделении временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; социальное обслуживание в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей и подростков; перечень услуг, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату: санитарно-гигиеническая обработка; уборка лестничных клеток; уборка дворовой территории; обработка приусадебных участков; глажка белья; санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения; доставка на дом лекарственных препаратов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	9 672,35	8 666,32	19,22	986,81
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
		4 439,46	1 263,41	

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	14 111,81
из них:	0,00
недвижимое имущество, всего:	9 672,35
в том числе: остаточная стоимость	1 263,41
особо ценное движимое имущество, всего	1 197,80
в том числе: остаточная стоимость	662,57
Финансовые активы, всего	1 398,2
из них:	0,00
денежные средства учреждения, всего	1 398,2
в том числе:	0,00
денежные средства учреждения на счетах	1 398,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	0,00
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14111,81
	из них: недвижимое имущество, всего:	9672,35
	в том числе: остаточная стоимость	1263,41
	особо ценное движимое имущество, всего:	1197,8
	в том числе: остаточная стоимость	662,57
	Финансовые активы, всего:	1398,2
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1398,2
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1398,2
	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	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	1 398 203,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			17 330 549,10	17 330 549,10	17 330 549,10	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 546 549,10	14 546 549,10	14 546 549,10	
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		350 200,00	350 200,00	350 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		14 196 349,10	14 196 349,10	14 196 349,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		2 784 000,00	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		2 784 000,00	2 784 000,00	2 784 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего				18 728 752,97	18 386 573,17	18 386 573,17	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 612 225,31	12 612 225,31	12 612 225,31	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 686 808,99	9 686 808,99	9 686 808,99	х
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	5 797 487,07	5 797 487,07	5 797 487,07	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	3 889 321,92	3 889 321,92	3 889 321,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные расходы			7660				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 925 416,32	2 925 416,32	2 925 416,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 925 416,32	2 925 416,32	2 925 416,32	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 750 841,10	1 750 841,10	1 750 841,10	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 174 575,22	1 174 575,22	1 174 575,22	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	28 960,00	28 960,00	28 960,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	10 040,00	10 040,00	10 040,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 076 527,66	5 734 347,86	5 734 347,86	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 076 527,66	5 734 347,86	5 734 347,86	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	96 602,44	96 602,44	96 602,44	
транспортные услуги	2640	244	2220	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
оплата отопления	2640	244	2231	20 960,68	20 960,68	20 960,68	
оплата газа	2640	244	2232	179 027,34	179 027,34	179 027,34	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	233 123,46	233 123,46	233 123,46	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	261 225,58	261 225,58	261 225,58	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	
питание	2640	244	7520	1 148 320,71	1 148 320,71	1 148 320,71	
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	202 000,00	202 000,00	202 000,00	
из них иные расходы:	2640	244	7660	3 930 267,45	3 588 087,65	3 588 087,65	
работы , услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2 097 624,07	2 097 624,07	2 097 624,07	
прочие работы,услуги	2640	244	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	940 463,58	940 463,58	940 463,58	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательств	2641	321	262	342 179,80			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				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	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>				5 774 347,86	5 774 347,86	5 774 347,86	
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>				5 774 347,86	5 774 347,86	5 774 347,86	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>							
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>							
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет прочих источников финансового обеспечения							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>							
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>				1 788 160,21	1 788 160,21	1 788 160,21	
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				3 986 187,65	3 986 187,65	3 986 187,65	
в том числе по году начала закупки:							

Директор учреждения

(подпись)

(С.А.Романова)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(О.В.Жданова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(Д.В.Меркушкина)

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

(подпись)

И. Н. Лясковская

(расшифровка подписи)



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	Среднесписочная численность работников в на 01.01.20 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж работы перерывами в работе	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МПК отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Головной ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднего дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 27282 руб.)	%
Социальные работники	15	14	60375	0	22540	77481,25	9056,25	12880	194584,2	376916,7	60375	0	0	4583375,4	1384179,37	27282,00	100
среднесписочная численность	15	14	60375	0,00	22540	77481,25	9056,25	12880	194584,2	376916,7	60375	0	0	4583375,40	1384179,37		
составляющая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Врачи																	
среднесписочная численность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
внешних																	
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19638,00	90
среднесписочная численность																	
внешних																	
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17456,00	80
среднесписочная численность																	
внешних																	
Административно-хозяйственный персонал	46	42	223090,61	0	15751,97	111853,51	19212,4	22775,16	0	392683,65	223090,61	3394,08	8035,1	4946723,89	1493910,524		
среднесписочная численность	20	16	114938,61	0	6804,77	40885,23	10093,89	10916,81	0	183659,31	114938,61			2318610,33	700220,32		
внешних																	
Полнофункциональный персонал	26	26	108152	0	8947,2	70968,28	9118,51	11858,35	0	209044,34	108152	3394,08	8035,1	2628113,26	793690,20		
среднесписочная численность	61	56	283465,61	0	38291,97	189334,76	28346,65	35655,16	194584,2	769600,35	283465,61	3394,08	8035,1	9530098,99	2878089,895		
составляющая																	
внешних																	
Итого*																	

* - 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 Залоговского района"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21(0))

Код вводим расходов 111

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания выделяет

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в период 01.01.20 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный коэффициент	выплаты за стаж работы по специальности	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Годовой ФЗП (по средней численности)	Справочное МОЗП на 1 человека среднегодового дохода от трудовой деятельности по региону в сумме 27282	Среднесписочная численность на ФЭП	Среднесписочная численность на ФЭП	Среднесписочная численность на ФЭП
Совместители	15	14	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	12000	27282,00	3624	3624	100
Среднесписочная численность совместителей	15	14	1000	0,00					1000		0	12000		3624	3624	
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39276,00	0	0	180
Среднесписочная численность совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Среднесписочная численность совместителей	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	19638,00	0	0	90
Среднесписочная численность совместителей									0			0		0	0	
Среднесписочная численность совместителей									0			0		0	0	
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25945,00	0	0	100
Среднесписочная численность совместителей									0			0		0	0	
Среднесписочная численность совместителей									0			0		0	0	
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27253,18	0	0	124,9
Среднесписочная численность совместителей									0			0		0	0	
Среднесписочная численность совместителей									0			0		0	0	
Прочий персонал, в том числе:	21	21	6019,25	0	0	0	0	0	12005,58	0	0	132066,96		39884,23	39884,23	
Административно-управленческий персонал																
Хозяйственно-обслуживающий персонал	21	21	6019,25						12005,58			132066,96		39884,23	39884,23	
ИТОГО*	36	35	7019,25	0	0	0	0	0	7019,25	0	0	144067		43508,23	43508,23	

* - 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:	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
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2878089,90
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		633179,78
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	236003,37
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		83464,61
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%		5756,18
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%)		146782,58
	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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

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

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

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, 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				45502,44
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	2231 отопление	9,94	1773,14	-	20960,68
2	2232 газ	53,39	6375,16	-	174027,34
3	2233 электроэнергия	66176,91	6,62	-	183123,46

4	2234водоснабжение	1641,66	158,64	-	246225,58
	Итого:	х	х	х	624337,06

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:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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	-	-	1098320,71
2	7580 приобретение ГСМ	-	-	20000,00
	Итого:		х	1118320,71

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	x	47326,42
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		10411,81
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	14292,58
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1372,47
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 %		94,65
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 %)		2413,65

* - 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:	x	x	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			40000,00
	Итого:	x	x	40000,00

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5
	1 221 Услуги связи			51100,00

Итого:	x	x	x	51100,00
--------	---	---	---	----------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	244 (222) транспортные услуги			5000,00
	Итого:			5000,00

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 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	2232 газ	7489,17	6,6763	0	5000,00
3	2233 электроэнергия	1510,57	6,62	-	50000,00
4	2234 водоснабжение	63,03	158,64	-	15000,00
	Итого:	x	x	x	70000,00

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			2097624,07
	Итого:	x	x	2097624,07

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				350000,00
	Итого:		х		350000,00

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	-	-	200000,00
	Итого:		х	200000,00

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	-	-	990463,58
	Итого:		х	990463,58

6.9. Расчет услуг по страхованию имущества

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