

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Валдайский КЦСО"

(наименование должности лица, утверждающего документ.)



Е.Н. Майорова
Майорова Е.Н.
(расшифровка подписи)

31 марта 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2016 ГОД

от "31" марта 2017г.

Государственное учреждение

ОАУСО "Валдайский КЦСО"

ИНН 5302000616 КПП 530201001

Наименование бюджета Областной бюджет

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области
Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

| Форма по ОКУД | КОДЫ |
|----------------|------------|
| Дата | 31.03.2017 |
| по ОКПО | 26005972 |
| по Реестру | |
| Даты изменений | |
| по ОКТМО | 49000000 |
| по ОКВ | |
| Глава по БК | 948 |
| по ОКЕИ | 383 |
| по ОКВ | |

1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом)

Целью создания Учреждения является осуществление социального обслуживания и социального сопровождения населения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.

Предметом деятельности учреждения является деятельность, непосредственно направленная на достижение цели, ради которой оно создано

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

осуществление социального обслуживания населения в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах;

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации;

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей;

профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;

организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации;

внедрение в практику работы по социальному обслуживанию и социальному сопровождению новых социальных технологий;

предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом от 27.08.2009 №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа»;

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

осуществление социального обслуживания населения в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах;

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

| Наименование показателя | ИТОГО | Балансовая стоимость имущества | |
|-------------------------|-------|---|--|
| | | в том числе | |
| | | закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных собственником средств | приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности |
| Недвижимое имущество | | 21981761,25 | |
| Движимое имущество | | 6558558,84 | 3114531,84 |
| Всего | | 28540320,09 | 3114531,84 |

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Рогова К.С.
(ФИО)

Таблица 1

на 01

Показатели финансового состояния учреждения

января 2017г.

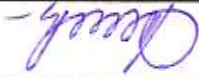
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | |
|-------|---|------------------|---|
| | | 1 | 2 |
| | | 31 654 851,93 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | | |
| | из них: | | |
| | недвижимое имущество, всего: | 21 981 761,25 | |
| | в том числе: | | |
| | остаточная стоимость | 9 672 024,29 | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 3 084 939,12 | |
| | в том числе: | | |
| | остаточная стоимость | 1 026 097,83 | |
| | Финансовые активы, всего: | 387 408,00 | |
| | из них: | | |
| | денежные средства учреждения, всего: | 74 034,00 | |
| | в том числе: | | |
| | денежные средства на счетах | 53 234,90 | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | | |
| | иные финансовые инструменты | | |
| | денежная задолженность по доходам | | |
| | денежная задолженность по расходам | | |
| | Обязательства, всего | | |
| | из них: | | |
| | долговые обязательства | | |
| | кредиторская задолженность: | 89 275,00 | |
| | в том числе | | |
| | просроченная кредиторская задолженность | | |

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|---|--|--|---|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | 4 всего | 5 | | 7 средства обязательного медицинского страхования | 8 | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | 39 665 700,00 | 217 080,00 | | 5 300 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | | X | X | X | | | X | | |
| Дополнительные платные услуги | 120 | | X | X | X | | 2 000 000,00 | X | | |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности | 120 | | X | X | X | | 3 300 000,00 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней | | | | | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | | | X | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | | | | 39 665 700,00 | | | | | | |
| субсидии на иные цели | | | | | 217 080,00 | | | | | |
| иные доходы | | | | X | X | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-----|---|---|---------------|------------|------|--------------|
| Выплаты по расходам, всего | 200 | | | 36 995 700,00 | 217 080,00 | 0,00 | 5 374 034,00 |
| В том числе на: | | | | | | | |
| <i>выплаты по персоналу</i> | | | | | | | |
| <i>всего:</i> | 210 | | | 31 754 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 200,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | | | 24 577 600,00 | | | 1 000 000,00 |
| прочие выплаты | 212 | | | | | | 1 200,00 |
| начисления на оплату труда | 213 | | | 7 176 600,00 | | | 302 000,00 |
| приобретение работ, услуг | 220 | | | 2 967 300,00 | 217 080,00 | 0,00 | 2 540 834,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | | | 192 000,00 | | | 15 000,00 |
| транспортные услуги | 222 | | | | | | 12 000,00 |
| коммунальные услуги | 223 | | | 2 303 800,00 | | | 70 000,00 |
| аренда | 224 | | | | | | 82 800,00 |
| содержание помещений | 225 | | | | | | 1 000 000,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | | | 471 500,00 | 217 080,00 | | 1 361 034,00 |
| Социальное обеспечение, | | | | | | | |
| всего | 260 | X | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи | 262 | | | | | | 20 000,00 |
| прочие расходы | 290 | | | 203 000,00 | | | 60 000,00 |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, | | | | | | | |
| всего | 300 | X | | 2 071 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|--|--|--------------|--|
| увеличение остатков основных средств | 310 | | | | | 50 000,00 | |
| увеличение остатков нематериальных активов | 320 | | | | | | |
| увеличение остатков материальных запасов | 340 | | 2 071 200,00 | | | 1 400 000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | 74 034,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | |

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Рогова К.С.
(ФИО)

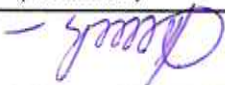
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2017 г.
(периодной 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 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)



Справочная информация

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 |
|--|-----|------------|------------------|
| Код строки | 2 | 3 | Сумма (тыс.руб.) |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 200 000,00 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | | |

Главный бухгалтер
(подпись)

Алексей
(подпись)

Наименование учреждения

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 год
ОАУССО "Валдайский КЦСО"

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | в том числе: | | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 4 115 000,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | | 4 115 000,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 3 260 000,00 | 3 440 000,00 | 3 440 000,00 | | 3 260 000,00 | 3 440 000,00 | 3 440 000,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 855 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | | 855 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |

Главный бухгалтер
(должность)Рогова К.С.
(ФИО)

Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, утвержденного
Приказом департамента
труда и социальной
защиты населения
Новгородской области
от _____ № _____

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

Код видов расходов _____ 111
Источник финансового обеспечения _____ Субсидии

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | в том числе | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------------------|--|---|---|
| | | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | 1 | 66 160,61 | 38 918,00 | | 19 459,00 | 7 783,61 | 793 927,32 |
| 2 | Заместитель директора | 2 | 40 864,13 | 29 188,50 | | 5 837,70 | 5 837,93 | 980 739,04 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 39 404,47 | 29 188,50 | | 5 837,70 | 4 378,27 | 472 853,64 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 4 | Специалист по кадрам | 1 | 14 700,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 700,00 | 176 400,00 |
| 5 | Специалист по охране труда | 1 | 14 700,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 700,00 | 176 400,00 |
| 6 | Заведующий хозяйством | 1 | 12 390,00 | 5 900,00 | | 5 900,00 | 590,00 | 148 680,00 |
| 7 | Бухгалтер | 3 | 14 700,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 700,00 | 529 200,00 |
| 8 | Специалист по социальной работе | 19,5 | 11 520,00 | 7 200,00 | | 3 600,00 | 720,00 | 2 695 680,00 |
| 9 | Кладовщик | 1,5 | 11 550,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 550,00 | 207 900,00 |
| 10 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | 11 550,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 550,00 | 277 200,00 |
| 11 | Сторож | 4 | 11 550,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 550,00 | 554 400,00 |
| 12 | Уборщик служебных помещений | 8 | 9 900,00 | 5 500,00 | | 3 850,00 | 550,00 | 950 400,00 |
| 13 | Водитель автомобиля | 3 | 11 970,00 | 5 700,00 | | 5 700,00 | 570,00 | 430 920,00 |
| 14 | Дворник | 2,5 | 11 550,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 550,00 | 346 500,00 |
| 15 | Повар | 4 | 11 550,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 550,00 | 554 400,00 |
| 16 | Заведующий отделением | 10 | 14 800,00 | 8 000,00 | | 6 000,00 | 800,00 | 1 776 000,00 |
| 17 | Социальный работник | 84 | 12 050,00 | 7 000,00 | | 4 000,00 | 1 050,00 | 12 146 400,00 |
| 18 | Кастелянша | 1 | 11 650,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 650,00 | 139 800,00 |
| 19 | Машинист по стирке и ремонту белья | 2 | 11 550,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 550,00 | 277 200,00 |
| 20 | Младший воспитатель | 5 | 11 550,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 550,00 | 693 000,00 |
| 21 | Психолог | 1 | 14 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 22 | Инструктор по физкультуре | 0,5 | 13 600,00 | 6 800,00 | | 6 800,00 | 0,00 | 81 600,00 |
| | ИТОГО | X | X | X | X | X | X | 24 577 600,00 |

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

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | | | |
| ИТОГО | X | X | X | |

Код видов расходов _____ 119
 Источник финансового обеспечения _____

Субсидии _____

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 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.1 | в том числе: | X | X |
| | по ставке 22,0% | 5 161 236,80 | 5 161 236,80 |
| 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 | 761 905,60 |
| 2.1 | в том числе: | X | X |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 % | | 712 750,40 |

| | | | |
|-----|---|----------|---------------------|
| 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 % | | 49 155,20 |
| 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 %) | | 1 253 457,60 |
| | ИТОГО | X | 7 176 600,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код 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) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|

| | | | |
|-------|---|---|--|
| | | | |
| ИТОГО | X | X | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ИТОГО | X | X | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт автомобилей | | 15000 |
| 2 | Ремонт зданий | | 250000 |
| 3 | Страховка автомобилей | | 50000 |
| 4 | Страховка зданий | | 15000 |
| 5 | Медицинский осмотр работников | | 10000 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|--------|
| 6 | Электромонтажные работы | | 50000 |
| 7 | Прочие работы и услуги | | 78500 |
| 8 | Помывка детей в бане | | 3000 |
| | ИТОГО | X | 471500 |

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 | 5 |
| 1 | Канцелярские товары | 3000 | 300 | 90000 |
| 2 | Мягкий инвентарь | 100 | 1000 | 100000 |
| 5 | ГСМ | 5340 | 40 | 213600 |
| 7 | Медикаменты | 4000 | 18,9 | 75600 |
| 8 | Продукты питания | 14500 | 103 | 1492000 |
| 9 | Прочие МЦ | 500 | 100 | 50000 |
| 10 | Прочие ОС | 25 | 2000 | 50000 |
| | ИТОГО | | X | 2071200 |

Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, утвержденного
Приказом Департамента
труда и социальной
защиты населения
Новгородской области
№
от

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12) |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 1 Директор | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | 2 Заместитель директора | 2 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3 | 3 Главный бухгалтер | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------|--|--------|---|---|---|---|---|--------|--|--|--------------|
| 4 | Специалист по кадрам | | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Специалист по охране труда | | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | Заведующий хозяйством | | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | Бухгалтер | | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | Специалист по социальной работе | | 19,5 | | 201,71 | | | | | | 201,71 | | | 47 200,00 |
| 9 | Кладовщик | | 1,5 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 10 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 11 | Сторож | | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 12 | Уборщик служебных помещений | | 8 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 13 | Водитель автомобиля | | 3 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 14 | Дворник | | 2,5 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 15 | Повар | | 4 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 16 | Заведующий отделением | | 10 | | 800,00 | | | | | | 800,00 | | | 96 000,00 |
| 17 | Социальный работник | | 84 | | 850,00 | | | | | | 850,00 | | | 856 800,00 |
| 18 | Кастелянша | | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 19 | Машинист по стирке и ремонту белья | | 2 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 20 | Младший воспитатель | | 5 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 21 | Психолог | | 1 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 22 | Инструктор по физкультуре | | 0,5 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО | | X | | | | X | X | X | X | X | | | | 1 000 000,00 |

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Компенсация до 3-ех лет за счет работодателя | | 2 | 600 | 1200 |
| | ИТОГО | X | X | X | 1200 |

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.1 | в том числе: | X | X |
| | по ставке 22,0% | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 31 000,00 |
| 2.1 | в том числе: | X | X |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 % | | 29 000,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 2 000,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % * | | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|-------------------|
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ % * | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | | 51 000,00 |
| | ИТОГО | X | | 302 000,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код 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 |
| | Пособия по социальной помощи | | | 20000 |
| | ИТОГО | X | X | 20000 |

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

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| ИТОГО | | | X | |

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показатели | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| ИТОГО | | X | X | |

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

Код расходов _____ 850

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

| № 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 |
| | Имущественные налоги | | | 600000 |
| | ИТОГО | X | X | 600000 |

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

Код расходов

244

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

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 |
| 1 | Оплата за услуги связи | | 2 | 12 | 625 |
| | ИТОГО | X | X | X | 15000 |

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 |

| | | | |
|--|---|------|-------|
| Перевозка детей в оздоровительные лагеря | 2 | 6000 | 12000 |
| ИТОГО | X | X | 12000 |

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % (гр. 6) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Электророзетки | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 10000 | | 6 | 70000 |
| | ИТОГО | X | X | X | 70000 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Аренда гаража | 2 | 3450 | 82800 |
| | ИТОГО | X | X | 82800 |

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 | ремонт автомобилей | 4 | 12 | 150000 |
| 2 | охрана зданий учреждений | 1 | 12 | 58000 |
| 3 | текущий ремонт зданий | 5 | 6 | 692800 |
| | ремонт пожарной | | | |
| 4 | сигнализации | 3 | 3 | 73200 |
| 5 | вывоз мусора | 3 | 58 | 26000 |
| | ИТОГО | X | X | 1000000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | страхование зданий и автомобилей | 4 | 60000 |
| 2 | договоры ППХ | 4 | 184234 |
| 3 | предрейсовый мел.осмотр | 1 | 60000 |
| 4 | Охрана зданий | 2 | 210000 |
| 5 | повышение квалификации и участие в семинарах | 2 | 50000 |
| 6 | косметический ремонт зданий | 1 | 170000 |
| 7 | ремонт кухни в приюте | 1 | 150000 |
| 8 | ремонт крыши в Ивантеево | 1 | 436800 |
| 9 | сан.эпидем. Исследования | 1 | 40000 |
| | ИТОГО | X | 1361034 |

6.7. 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 | продукты питания | 12000 | 50 | 600000 |
| 2 | канц. товары | 500 | 90 | 45000 |
| 3 | ГСМ | 40 | 1000 | 40000 |
| 4 | прочие МЦ | 1000 | 680 | 680000 |
| 5 | мглкй инвентарь производственный и хоз инвентарь | 35 | 1000 | 35000 |
| 6 | инвентарь | 10 | 2000 | 20000 |
| 7 | прочие ОС | 10 | 2000 | 20000 |
| 8 | машины и оборудование | 10 | 1000 | 10000 |
| | ИТОГО | | X | 1450000 |