

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Валдайский КЦСО"

(наименование должности лица, утверждающего документ;)



Майорова Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 декабря 2017г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2019 ГГ.**

от "29" декабря 2017 Г.

Государственное учреждение ОАУСО "Валдайский КЦСО"

ИНН 5302000616 КПП 530201001

Наименование бюджета Областной бюджет

Орган, осуществляющий функции и департамент труда и социальной защиты населения

полномочия учредителя Новгородской области

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	26005972
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	49000000
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, 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	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходной деятельности
Недвижимое имущество		21981761,25	
Движимое имущество		1953039,12	3419281,84
Всего		28293674,01	3419281,84

Главный бухгалтер  
(должность)



(подпись)

Рогова К.С.  
(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 29 декабря  
2017г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	31 712 955,85
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	21 981 761,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 416 837,81
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	2 864 292,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 096 382,15
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	251 188,98
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	51 634,98
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	41 699,85
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность:</i>	
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 29 декабря 2017г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	количество всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X		38 139 355,00	244 580,00	6 710 795,32						
в том числе:												
доходы от собственности	110		X	X	X						X	
дополнительные платные услуги	120		X	X	X					2 218 584,75	X	
доходы от иной приносящей доход деятельности	120		X	X	X					4 279 699,27		
доходы от штрафов, пеней												
прочие доходы	160			X						212 511,10		
в том числе:												
субсидия на выполнение государственного задания				38 139 355,00								
субсидия на иные цели					244 580,00							
иные доходы				X	X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				



уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500								74 034,00	
Остаток средств на конец года	600			X					51 634,98	

Главный бухгалтер  
(должность)

*Рогова*  
(подпись)

Рогова К.С.  
(ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 29 декабря 2017г.  
(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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)



Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	239 386,10
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  
(должность)

  
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ  
департамент труда и социальной  
защиты населения Новгородской  
области  
(инициалы должности лица,  
утверждающего документ, инициалы  
органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя (учреждения))  
Леонова И.М.  
(подпись) (инициалы Ф.И.О.)

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2017 год.

от "29" декабря 2017 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	501016
		29.12.2017
Государственное учреждение	по ОКПО	26005972
областное автономное учреждение социального обслуживания "Валдайский комплексный центр социального обслуживания"	Дата представления предыдущих Сведений	
ИНН/КПП 5302000616 530201001	по ОКТМО	49000000
Наименование бюджета	Областной	
Наименование органа, осуществлявшего функции и полномочия учредителя	департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области	Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Управление Федерального казначейства по Новгородской области	948
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	34686965
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	383
Остаток средств на начало года		

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 года		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				год	сумма	код	сумма	послупления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на организацию обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб	948004	180						217080	
Субсидии на организацию обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб	949004	244							217080
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности	948040	244							8800
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности	948040	180						8800	
Софинансирование Пенсионного Фонда РФ	948038	244							18700
Софинансирование Пенсионного Фонда РФ	948038	180						18700	
ВСЕГО:						X		244580	244580

Главный бухгалтер  
(должность)

*Рогова*  
(подпись)

И.С.Рогова  
(ФИО)

Таблица 2.1.


Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 29 декабря 2017г.

Наименование учреждения

ОАУСО "Валдайский КЦСО"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в том числе:	
												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"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
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)	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	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)

  
(подпись) 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.				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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	66 160,61	38 918,00		19 459,00	7 783,61	751 600,00
2	Заместитель директора	2	40 864,13	29 188,50		5 837,70	5 837,93	1 096 100,00
3	Главный бухгалтер	1	39 404,47	29 188,50		5 837,70	4 378,27	467 600,00

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	2 820 000,00
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	650 000,00
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	1 800 000,00
17	Социальный работник	84	12 050,00	7 000,00		4 000,00	1 050,00	12 481 900,00
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	833 636,00
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
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 365 436,00</b>

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



ИТОГО	X	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%	5 350 376,31	5 350 376,31
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	773 275,60
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		703 043,15

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 %			70 232,45
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 %)			1 290 843,09
	<b>ИТОГО</b>		X	7 414 495,00

\* 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
		X	X	
	ИТОГО			

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ИТОГО		X	

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	
	ИТОГО	X	X		

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

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	
1	Налог на имущество	46879	4	187516	
2	Транспортный налог	3653	4	14612	
3	Земельный налог	218	4	872	



			X	X	
	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	3	4	5	6
1	Отопление	291970,3	344525	4	1476078
2	Электроэнергия	144492	170500	4	701946
3	Водоснабжение	51631,3	60925	4	137032
	ИТОГО	X	X	X	2315056

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

	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
1	Ремонт автомобилей			21148
2	Деретизация воды			9731,47
3	Вывоз и сбор мусора			5757,02
4	Стирка белья			1193,7
5	Проверка счетчика			4600
6	Ремонт помещения			27297,3
7	Проверка пожар.оборудования			2062,1
	ИТОГО	X	X	71789,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Санитарно-эпидемиологическое исследование		
		4	42254,8

2	Ремонт зданий и сооружений		24930,8
3	Организация питания детей		74100
5	Медицинский осмотр работников		155477
6	Электромонтажные работы		19194
7	Прочие работы и услуги		11924,62
8	Выполнение работ по сметной документации		23773,69
9	оплата по договорам ГПХ		69678,76
10	Помывка детей в бане		6300
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>427633,67</b>

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	Канцелярские товары	3000	300	75000
2	Мягкий инвентарь	100	1000	54849,08
5	ГСМ	5340	40	199554
7	Медикаменты	4000	18,9	12900
8	Продукты питания	14500	103	1492000
9	Прочие МЦ	500	100	60000
10	Прочие ОС	25	2000	299777,03
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>2194080,11</b>

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 Приносящая доход деятельность  
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	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 выплатам по стимулирую щего характера			по выплатам компенсацион ного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	3 060,00					36 700,00
2	Заместитель директора	2	3 240,00			3 240,00		77 700,00
3	Главный бухгалтер	1	470,00			470,00		5 600,00

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	1 250,00				1 250,00		44 900,00
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	1 050,00				1 050,00		50 000,00
12	Уборщик служебных помещений	8	416,66					416,66	80 000,00
13	Водитель автомобиля	3	0,00						0,00
14	Дворник	2,5	0,00						0,00
15	Повар	4	935,50				935,50		44 906,59
16	Заведующий отделением	10	800,00					800,00	96 000,00
17	Социальный работник	84	850,00					850,00	1 267 900,00
18	Кастелянша	1	0,00						0,00
19	Машинист по стирке и ремонту белья	2	0,00						0,00
20	Младший воспитатель	5	1 500,00				1 500,00		90 000,00
21	Психолог	1	0,00						0,00
22	Инструктор по физкультуре	0,5	0,00						0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 840 906,59</b>

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
	Компенсация до 3-ех лет за счет работодателя				27400
	ИТОГО	X	X	X	27400

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%	614 417,75	614 417,75
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	87 269,27
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		82 259,61
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 %		5 009,66
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 %)		91 904,60
	ИТОГО	X	793 591,62

\* 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 \_\_\_\_\_ 321  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход \_\_\_\_\_

№ 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
	Соц.помощь (приобретение пожарных датчиков)			1750
	ИТОГО	X	X	1750

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ИТОГО		X	

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	ИТОГО	X	X	

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

Код расходов

850

Источник финансового обеспечения

Приносящая 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
	Налог на имущество	35731	4	142924
	Земельный налог	218	2	436
	Транспортный	4838,3	2	9676,6
	ИТОГО	X	X	153036,6

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

Код расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи	3	12	3205
	ИТОГО	X	X	115369,72

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	8	3993	31944
	ИТОГО	X	X	31944

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	3	4	5	6
	Электроэнергия	28391	5,5	4	170350,77
	ИТОГО	X	X	X	170350,77

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда гаража	2	3450	62100
	ИТОГО	X	X	62100

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			39842,9
2	обслуживание пожарной кнопки			71127,16
3	гидравлическое испытание систем отопления			18000
4	текущий ремонт зданий			825000
5	тех поддержка ККТ			4220
6	услуги дератизации			15177,41
7	стирка белья			3443,1
8	вывоз мусора			20602,79
	ИТОГО	X	X	997413,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	подписка газет	1	2952,08
2	договоры ГПХ	4	281788,92
3	мед.осмотр сотрудников	1	115318
4	охрана зданий	4	210556,82
5	объявление в газете	9	6100
6	электромонтажные работы	1	20365
7	комиссия банка	1	44635
8	проверка сметной документации	8	55251,96

9	разработка проекта по ремонту соц приюта	1	26000
10	прочие работы и услуги	10	72976,19
11	повышение квалификации	5	40356
12	техническое обслуживание пожарных	2	40123,2
13	организация питания детей в ТЖС	3	149500
14	изготовление плана эвакуации	1	4800
15	организация питания детского летнего лагеря	3	166572
16	услуги спецтехники	1	2000
17	помывка детей	1	2800
18	сан.эпидем. Исследования	1	28803,41
19	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>1270898,58</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			561244,29
2	канц.товары			63598
3	ГСМ			40000
4	прочие МЦ			314740,82
5	мягкий инвентарь			35000
6	производственный и хоз инвентарь			20000
7	прочие ОС			218885,59
8	машины и оборудования			10000
9	Медикаменты для детского лагеря			4964,4
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>1268433,1</b>





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	

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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%		
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		
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 %		
2.4	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 %)		
	ИТОГО	X	0,00

\* 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
	ИТОГО	X	X	

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ИТОГО		X	

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	ИТОГО	X	X	

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

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
	ИТОГО	X	X	0

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

Код расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
				6
	ИТОГО	X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по предоставлению экстренной помощи "тревожная кнопка" участникам ВОВ	1	217080
2	Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1	27500
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>244580</b>

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
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>0</b>