

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Валдайский КЦСО"
(наименование должности лица, утверждающего документ:)

Майорова Е.Н.

(подпись)  (расшифровка подписи)

" 11 января 2018г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __2018-2020__ ГГ.
от "11" января 2018 Г.**

Государственное учреждение _____ ОАУСО "Валдайский КЦСО"

ИНН _____ 5302000616 _____ КПП _____ 530201001

Наименование бюджета _____ Областной бюджет

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

_____ (наименование иностранной валюты)

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	11.01.2018
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, 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	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	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		1953039,12	3419281,84
Всего		28293674,01	3419281,84

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Рогова К.С.
(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на
 11 января 2018г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	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
	Финансовые активы, всего:	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>	
	Обязательства, всего	
	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 11 января 2018г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X		29 533 700,00	244 580,00		6 000 000,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110		X					X		
дополнительные платные услуги	120		X					X		
доходы от иной приносящей доход деятельности	120		X							
доходы от штрафов, пеней										
прочие доходы	160		X							

в том числе:									
субсидия на выполнение государственного задания				29 533 700,00					
субсидия на иные цели						244 580,00			
иные доходы				X		X			

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего	200			29 533 700,00	24 580,00	0,00	6 051 634,98
в том числе на:							
выплаты по персоналу всего:	210			26 595 300,00	0,00	0,00	2 830 000,00
из них:							
оплата труда	211			20 584 600,00			2 000 000,00
прочие выплаты	212						20 000,00
начисления на оплату труда	213			6 010 700,00			810 000,00
приобретение работ, услуг	220			1 988 300,00	244 580,00	0,00	2 372 800,00
из них:							
услуги связи	221						180 000,00
транспортные услуги	222						10 000,00
коммунальные услуги	223			1 814 000,00			100 000,00
аренда	224						82 800,00
содержание помещений	225						1 000 000,00
прочие работы, услуги	226			174 300,00	244 580,00		1 000 000,00
Социальное обеспечение,							
всего	260	X					
в том числе на:							
пособия по социальной помощи	262						
прочие расходы	290			115 700,00			100 000,00

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	834 400,00	0,00	0,00	748 834,98	
из них:							
увеличение остатков основных средств	310					150 000,00	
увеличение остатков нематериальных активов	320						
увеличение остатков материальных запасов	340		834 400,00			598 834,98	
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)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 11 января 2017г.
(очередной финансовый год)


Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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	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
(должность)
(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ, наименование
органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка
подписи)

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 20__ год.

от "___" _____ 20__ г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	501016
Государственное учреждение	по ОКПО	26005972
	Дата представления предыдущих Сведений	
ИНН/КПП _____	по ОКТМО	49000000
Наименование бюджета _____ Областной	Глава по БК	948
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____	по ОКПО	34686965
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____ Управление Федерального казначейства по Новгородской области	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКВ	
(наименование иностранной валюты)		
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	
				код	сумма	код	сумма	послупления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО							X		

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

К.С.Рогова
(ФИО)

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 11 января 2018г.

Наименование учреждения

ОАУСО "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:													
			всего закупки	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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. 3-ий год планового периода	на 20 г. 4-ый год планового периода	на 20 г. 5-ый год планового периода	на 20 г. 6-ый год планового периода	на 20 г. 7-ый год планового периода	на 20 г. 8-ый год планового периода	на 20 г. 9-ый год планового периода	на 20 г. 10-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 115 000,00	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	#####									3 260 000,00	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

Рогова К.С.

(должность)

(подпись)

(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 окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
		3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	60 146,00	35 380,00		17 690,00	7 076,00	721 752,00
2	Заместитель директора	2	39 272,03	24 766,00		8 668,10	5 837,93	942 528,72
3	Главный бухгалтер	1	33 434,10	24 766,00		4 953,20	3 714,90	401 209,20
4	Специалист по кадрам	1	15 400,00	7 000,00		7 000,00	1 400,00	184 800,00
5	Специалист по охране труда	1	14 350,00	7 000,00		7 000,00	350,00	172 200,00

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	12	15 120,00	7 200,00		7 200,00	720,00	2 177 280,00
9	Кладовщик	0,5	11 000,00	5 500,00		5 500,00		66 000,00
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	2	11 550,00	5 500,00		5 500,00	550,00	277 200,00
12	Уборщик служебных помещений	5,5	9 500,00	5 500,00		3 450,00	550,00	549 290,08
13	Водитель автомобиля	3	11 970,00	5 700,00		5 700,00	570,00	430 920,00
14	Дворник	1,5	11 550,00	5 500,00		5 500,00	550,00	207 900,00
15	Повар	2	11 550,00	5 500,00		5 500,00	550,00	277 200,00
16	Заведующий отделением	8	16 000,00	8 000,00		7 200,00	800,00	1 536 000,00
17	Социальный работник	73	12 700,00	7 000,00		4 300,00	1 400,00	11 125 200,00
18	Кастелянша	0,5	11 000,00	5 500,00		5 500,00		66 000,00
19	Машинист по стирке и ремонту белья	1	11 550,00	5 500,00		5 500,00	550,00	138 600,00
20	Медицинская сестра по массажу	1	15 620,00	7 100,00		7 100,00	1 420,00	187 440,00
21	Психолог	1	14 000,00	7 000,00		7 000,00		168 000,00
	ИТОГО			X		X	X	20 584 600,00

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 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
		X	X	X	
	ИТОГО				

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

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	X
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	4 322 762,80	4 322 762,80
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	638 122,60
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		596 953,40
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 %		41 169,20
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 %)		1 049 814,60
	ИТОГО	X	6 010 700,00

* 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 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии

№ 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	100800
2	Транспортный налог	3653	4	14000
3	Земельный налог	218	4	900
	ИТОГО	X	X	115700

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

Код расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии

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	6

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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
2	Ремонт зданий и сооружений		30000
5	Медицинский осмотр работников		70000
6	Электромонтажные работы		30000
7	Прочие работы и услуги		44300
	ИТОГО	X	174300

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	50000
5	ГСМ	5340	40	60000
7	Медикаменты	4000	18,9	50300
8	Продукты питания	14500	103	606900
9	Прочие МЦ	500	100	67200
	ИТОГО		X	834400

Приложение
к Гребованиям 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, 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 компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1						
2	Заместитель директора	2						
3	Главный бухгалтер	1						
4	Специалист по кадрам	1	2 000,00			2 000,00		24 000,00
5	Специалист по охране труда	1	1 600,00			1 600,00		20 000,00

6	Заведующий хозяйством	1	4 900,00			4 900,00			59 000,00
7	Бухгалтер	3	3 900,00			3 900,00			141 000,00
8	Специалист по социальной работе	12	3 600,00			3 600,00			650 000,00
9	Кладовщик	0,5	3 200,00			3 200,00			20 000,00
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	2 000,00			2 000,00			50 000,00
11	Сторож	2	2 750,00			2 750,00			120 000,00
12	Уборщик служебных помещений	5,5	2 750,00			2 750,00			250 000,00
13	Водитель автомобиля	3	2 850,00			2 850,00			130 000,00
14	Дворник	1,5	3 300,00			3 300,00			60 000,00
15	Повар	2	7 500,00			7 500,00			180 000,00
16	Заведующий отделением	8	1 000,00			1 000,00			150 000,00
17	Социальный работник	73							
18	Кастелянша	0,5	8 000,00			8 000,00			50 000,00
19	Машинист по стирке и ремонту белья	1	5 000,00			5 000,00			60 000,00
20	Медицинская сестра по массажу	1							
21	Психолог	1	3 000,00			3 000,00			36 000,00
	ИТОГО	X					X	X	2 000 000,00

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 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				20000
	ИТОГО	X	X	X	

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%		548 000,00	548 000,00
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	62 000,00
2.1	в том числе:		X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %			58 000,00
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 %			4 000,00
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 %)			200 000,00
	ИТОГО		X	810 000,00

* 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.
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.
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.
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.
1	2	3	4	5
	Имущественные налоги	25000	4	100000
	ИТОГО	X	X	100000

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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Оплата за услуги связи		3	8	7500	180000
	ИТОГО	X	X	X	X	180000

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	5	2000	10000
	ИТОГО	X	X	10000

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 Индексация, % гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электрэнергия	12195	8,2	4	100000
	ИТОГО	X	X	X	100000

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	1	6900	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	5	70000
4	текущий ремонт зданий	2	7	900000
6	услуги дератизации	2	4	7872
8	вывоз мусора	2	4	22128
	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
2	договоры ГПХ	7	350000
3	мед.осмотр сотрудников	3	100000
4	охрана зданий	4	200000
6	электромонтажные работы	1	10000
10	прочие работы и услуги	10	40000
13	организация питания детей в ТЖС	3	150000
15	организация питания детского летнего лагеря	2	150000
19	ИТОГО	X	1000000

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			300000
2	канц. товары			50000
3	ГСМ			50000
4	прочие МЦ			133834,98
5	мягкий инвентарь			35000
6	производственный и хоз инвентарь			20000
7	прочие ОС			150000
8	машины и оборудования			10000
	ИТОГО		X	748834,98

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 _____
Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли 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
	ИТОГО	X		X	X	X	X	

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	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	X	X
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	X
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %	X	X
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

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	

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	Стоимость за единицу, руб.	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	

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
		X	X	
ИТОГО				

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				

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

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

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
	ИТОГО		X	