

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Валдайский КЦСО"  
(наименование должности лица, утвердившего документ.)  
  
(подпись)  
" 29 "



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2020 ГГ.  
от "29" декабря 2018 Г.**

КОДЫ

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)

Форма по ОКУД	
Дата	29.12.2018
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 Федеральном 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 необходимо 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		6311912,76	3419281,84
Всего		28293674,01	3419281,84

Главный бухгалтер  
(должность)

*Рогова*  
(подпись)

Рогова К.С.  
(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 29 декабря 2018г.  
(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 2018г.

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)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 575 280,55	32 271 689,00		268 580,00		7 035 011,55	
в том числе:									
доходы от собственности	110		X	X		X			X
дополнительные платные услуги приносящей доход деятельности	130		X	X		X		2 198 139,00	X
доходы от штрафов, пеней								4 330 280,67	
прочие доходы	160			X					
в том числе:									
субсидия на выполнение государственного задания			29 533 700,00	29 533 700,00					
субсидия на иные цели	180		268 580,00			268 580,00			
иные доходы	180		506 591,88	X		X		506 591,88	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Выплаты по расходам, всего	200		37 430 013,12	31 037 289,00	268 580,00		6 124 144,12		8
выплаты по оплате труда									
всего:	210		31 506 658,15	28 079 300,00			3 427 358,15		
из них:									
оплата труда	211		24 188 780,61	21 663 200,00			2 525 580,61		
прочие выплаты	212		28 100,00				28 100,00		
начисления на оплату труда	213		31 481 558,15	6 416 100,00			873 677,54		
приобретение работ, услуг	220		5 670 971,97	2 751 989,00	268 580,00		2 650 402,97		
из них:									
услуги связи	221		133 203,87				133 203,87		
транспортные услуги	222		11 857,60				11 857,60		
коммунальные услуги	223		1 915 541,00	1 915 541,00					
аренда	224		75 900,00				75 900,00		
содержание помещений	225		931 097,14	52 871,89			878 225,25		
прочие работы, услуги	226		2 603 372,36	783 576,11	268 580,00		1 551 216,25		
Социальное обеспечение, всего	260	X							
в том числе на:									
пособия по социальной помощи	262								
прочие расходы	290		252 383,00	206 000,00			46 383,00		
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	2 016 776,27	1 234 400,00			782 376,27		
из них:									
увеличение остатков основных средств	310		83 464,39	26 644,40			56 819,99		
увеличение остатков нематериальных активов	320								
увеличение остатков материальных запасов	340		1 933 311,88	1 207 755,60			725 556,28		
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	180 126,14				180 126,14		
Остаток средств на конец года	600	X							

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Рогова К.С.  
(ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 29 декабря 2018г.  
(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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	228 562,78
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 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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	60 146,00	35 380,00		17 690,00	7 076,00	586 104,00
2	Заместитель директора		2	39 272,03	24 766,00		8 668,10	5 837,93	899 080,77
3	Главный бухгалтер		1	33 434,10	24 766,00		4 953,20	3 714,90	382 285,60
4	Специалист по кадрам		1	16 650,00	8 250,00		7 000,00	1 400,00	248 269,59
5	Специалист по охране труда		1	15 600,00	8 250,00		7 000,00	350,00	224 109,14
6	Заведующий хозяйством		1	13 440,00	6 950,00		5 900,00	590,00	180 438,32
7	Бухгалтер		3	22 000,00	8 250,00		8 250,00	5 500,00	490 029,00
8	Специалист по социальной работе		12	16 420,00	8 500,00		7 200,00	720,00	1 406 802,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		2	12 550,00	6 500,00		5 500,00	550,00	351 081,90
10	Сторож		2	12 550,00	6 500,00		5 500,00	550,00	359 721,68
11	Уборщик служебных помещений		5,5	10 500,00	6 500,00		3 450,00	550,00	780 239,91
12	Водитель автомобиля		2	12 970,00	6 700,00		5 700,00	570,00	377 054,77
13	Повар		2	12 550,00	6 500,00		5 500,00	550,00	424 126,33
14	Заведующий отделением		8	17 400,00	9 400,00		7 200,00	800,00	1 177 299,31
15	Социальный работник		73	13 950,00	8 250,00		4 300,00	1 400,00	13 556 635,00
16	Медицинская сестра по массажу		1	16 920,00	8 400,00		7 100,00	1 420,00	219 922,68
	ИТОГО		X		X	X	X	X	21 663 200,00

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







2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		628 232,80
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 %		60 656,96
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 %)		1 104 823,20
	ИТОГО	X	6 416 100,00

\* 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







№ 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
1	Отопление	398,9	3272,8	4	1305431
2	Электроэнергия	47847	9,5	4	455292
3	Водоснабжение	1313	117,9	4	154818
	ИТОГО	X	X	X	1915541

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
1.1	Ремонт автомобиля	3	8	8820
1.2	Стирка белья	2	12	9521
1.3	Вывоз мусора	2	4	10677,89
1.4	Проверка вентиляционных каналов учреждения	2	1	12800
1.5	Техосмотр автомобиля	1	1	453
1.6	Тех.обслуживание блока тепловой энергии	1	1	2000
1.7	Санэпидем исследование	1	4	1600



1.8	проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	X	1	7000
	ИТОГО		X	X	52871,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Работы по составлению смет на ремонт здания	4	5
1.1		1	5113,13
1.2	Медицинский осмотр работников	50	152384,04
1.3	Электроизмерительные работы	1	76000
1.4	Заключение комиссии по списанию ОС	4	24900
1.5	подписка газет	2	1626,78
1.6	промов куллера	5	4100
1.7	проф.переподготовка	1	15800
1.8	электромонтажные работы	1	55165
1.9	страховка	4	14005,36
1.10	выдача тех.заключений о состоянии аппаратуры	1	1500
1.11	за комплексную работу по спец.оценке условий труда на рабочих местах	1	11200

1.12	за обслуживание узла учета тепловой энергии	1	3000
1.13	услуги охраны	3	123872,55
1.14	сопровождение программы	2	48648
1.15	прочие работы и услуги	30	193152,73
1.16	тех.обслуживание пож.кнопки	2	53108,52
	ИТОГО	X	783576,11

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	100	100	20000
2	ГСМ	7785	40	304965,59
3	Медикаменты	4000	18,9	50300
4	Продукты питания	14500	103	606900
5	СМС	50	905	45290,85
6	Прочие МЦ	500	100	290366,31
	ИТОГО		X	1317822,75



1	Директор	1	62 400,00				62 400,00		62 400,00
2	Заместитель директора	2	121 081,32				121 081,32		121 081,32
3	Главный бухгалтер	1	68 431,36				68 431,36		68 431,36
4	Специалист по кадрам	1	22 906,13				22 906,13		22 906,13
5	Специалист по охране труда	1	46 260,11				46 260,11		46 260,11
6	Начальник хозяйственного отдела	1	18 558,14				18 558,14		18 558,14
7	Заведующий хозяйством	1	29 052,51				29 052,51		29 052,51
8	Бухгалтер	3	38 711,42				38 711,42		38 711,42
9	Специалист по социальной работе	12	154 839,59				154 839,59		154 839,59
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	55 021,39				55 021,39		55 021,39
11	Сторож	2	53 186,64				53 186,64		53 186,64
12	Уборщик служебных помещений	5,5	195 665,62				195 665,62		195 665,62
13	Водитель автомобиля	3	42 336,48				42 336,48		42 336,48
14	Повар	2	58 943,43				58 943,43		58 943,43
15	Заведующий отделением	8	217 441,03				217 441,03		217 441,03
16	Социальный работник	73	1 166 745,98				1 166 745,98		1 166 745,98
17	Кастелянша	0,5	18 630,44				18 630,44		18 630,44
18	Медицинская сестра по массажу	1	17 578,87				17 578,87		17 578,87
19	Психолог	1	20 633,96				20 633,96		20 633,96
	ИТОГО	X		X	X	X		X	X
									2 525 580,61

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
1.1	Командировочные расходы	300	9	3	9200
	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
2	Компенсация до 3-ех лет за счет работодателя	4	600	50	1900
	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%		664 559,47
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	209 118,07
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		73 241,84
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 %		7 071,62
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 %)		128 804,61
	ИТОГО	X	873 677,54

\* 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 \_\_\_\_\_ 212  
 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
	Выплаты пенсионерам ко			
1.1	Дню пожилого человека	500	1	17000
	ИТОГО	X	X	17000

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
	Имущественные налоги	5911	4	23647
	ИТОГО	X	X	23647

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. ( гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за услуги связи	4	12	5550	133203,87
	ИТОГО	X	X	X	133203,87

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. ( гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Проезд сотрудника в командировку	6	1976,27	11857,6
	ИТОГО	X	X	11857,6

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
1	Аренда гаража	1	6900	75900
	ИТОГО	X	X	75900

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	138693
2	текущий ремонт зданий		1	524329,1
3	Обслуживание пожарной кнопки		2	68731,07
4	Стирка белья		2	90228,6
5	Дезагизация		2	16822,67
6	Зарядка огнетушителей		5	5456
7	Сбор и вывоз мусора		2	6186,81
8	Гидравлическое испытание систем отопления		2	12000
9	Тех.осмотр транспортных средств		4	13278
10	Мойка автомобиля		4	2500

ИТОГО	X	X	878225,25
-------	---	---	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1.1	договоры ГПХ	29	629673,33
1.2	мед.осмотр сотрудников	30	80356,76
1.3	охрана зданий	2	95003,2
1.4	объявления в газете	15	29560
1.5	проверка сметной документации	3	9900
1.6	организация питания детей в ТЖС	11	387200
1.7	повышение квалификации и проф.переподготовка	20	57400
1.8	Разработка по текущему ремонту	1	22000
1.9	Тех.осмотр транспортных средств	3	11300
1.10	сопровождение программ	4	55506
1.11	ремонт пож.сигнализации	1	19385,32
1.12	прочие услуги	5	81981,64
1.13	командировочные расходы	9	15950
1.14	нотариальные услуги	1	1500
1.15	за проверку норм и правил трудового законодательства РФ	1	54500
	ИТОГО	X	1551216,25

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	10	52372,55	523725,52
2	канц. товары	2	1937,38	3874,76
3	ГСМ	1	24404,69	24404,69
4	производственный и хоз инвентарь	20	8677,56	173551,31
5	прочие ОС	10	5682	56819,99
	ИТОГО		X	782376,27

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

	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная	Фонд оплаты
		в том числе		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка к должностному окладу, %	труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
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	
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	

\* 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. (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.
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.
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, % гр. 6)	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
	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
	Услуги по предоставлению экстренной помощи "тревожная кнопка" участникам 1 ВОВ	1	217080
	Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1	27500
	Организация и проведение проф.переподготовки, курсов повышения квалификации	2	19000
	ИТОГО	X	263580

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	