

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Валдайский КЦСО"

(наименование должности лица, утверждающего документ.)

Е.Н.Майорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июня 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД**

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2021 ГГ.

от " 28 " июня 20 19 Г.

Государственное учреждение

ОАУСО "Валдайский КЦСО"

ИНН

5302000616

КПП

530201001

Наименование бюджета

Областной бюджет

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.

министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

28.06.2019

26005972

49000000

948

383

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 формам;

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 формам;

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		4583150,37	3648737,84
Всего		26564911,62	3648737,84

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

К.С.Рогова
(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на
 _____ 28 июня _____ 2019 _____ г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	34 533 845,89
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	31 162 653,42
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 180 892,17
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	3 371 192,47
	в том числе:	
	остаточная стоимость	890 854,95
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	180 126,14
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	173 551,31
	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 _____28 июня_____2019_ г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 531 760,00	30 338 800,00		192 960,00		6 000 000,00	
в том числе:			0,00						
доходы от собственности	110		X	X		X			X
дополнительные платные услуги	130		X	X		X		2 000 000,00	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	130		X	X		X		4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00						
прочие доходы	160		0,00	X					
в том числе:			0,00						
1	2	3	4	5		6		7	8
субсидия на выполнение государственного задания			36 518 926,14	30 338 800,00				6 180 126,14	
субсидия на иные цели			192 960,00			192 960,00			
иные доходы			0,00	X		X			
Выплаты по расходам, всего	690		0,00						
в том числе на:			0,00						
выплаты по персоналу всего:	610		31 063 850,00	26 929 500,00				4 134 350,00	
из них:			0,00						
оплата труда	611	211	23 843 300,00	20 843 300,00				3 000 000,00	
прочие выплаты	612	212						2 750,00	
начисления на оплату труда	613	213	7 217 800,00	6 086 200,00				1 131 600,00	
Медикаменты	615	341	50 300,00	50 300,00					
Питание	616	342	1 258 900,00	658 900,00				600 000,00	
приобретение работ, услуг	690		2 037 776,14	617 000,00				1 420 776,14	
из них:			0,00						
услуги связи	690	221	144 000,00					144 000,00	
транспортные услуги	690	222	25 000,00					25 000,00	
аренда	690	224	82 800,00					82 800,00	
содержание помещений	690	225	100 000,00					100 000,00	
прочие расходы	690		0,00						
прочие работы, услуги	690	226	1 183 936,14	217 000,00		192 960,00		773 976,14	
коммунальные услуги:	623	223	1 872 900,00	1 872 900,00					
из них:			0,00						
отопление, гор. водоснаб.	623001	223	1 184 900,00	1 184 900,00					
газ	623002	223	0,00						
электроэнергия	623003	223	511 800,00	511 800,00					
вода	623004	223	176 200,00	176 200,00					
печное отопление	623005		0,00						
Социальное обеспечение, всего	660	X	0,00						
в том числе на:			0,00						
пособия по социальной помощи	662		0,00						
Уплата налогов	680	290	220 200,00	210 200,00				10 000,00	
увеличение остатков основных средств	630	310	15 000,00					15 000,00	
увеличение остатков материальных запасов	690	346	695 000,00	400 000,00				295 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						

из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	180 126,14					180 126,14	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

К.С.Рогова
 (ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 28 июня 2019 г.
(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	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)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ год

Наименование учреждения _____

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)									
			всего закупки			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"			
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X										
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X										

главный бухгалтер
(должность)

К.С.Рогова
(подпись) (ФИО)

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Субсидия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на работника, руб.		
			всего	в том числе	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	60 146,00	35 380,00	
2	Заместитель директора	2	84 204,40	24 766,00	
3	Главный бухгалтер	1	35 910,70	24 766,00	
4	Специалист по кадрам	1	18 150,00	8 250,00	
5	Специалист по охране труда	1	16 912,50	8 250,00	
6	Начальник хоз.отдела	1	15 840,00	7 200,00	
7	Заведующий хозяйством	1	14 942,50	6 950,00	
8	Бухгалтер	3	53 212,50	8 250,00	
9	Специалист по социальной работе	11	201 025,00	8 500,00	
10	Кладовщик	0,5	6 500,00	6 500,00	
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	27 300,00	6 500,00	
12	Сторож	2	27 300,00	6 500,00	

13	Уборщик служебных помещений	5,5	78 650,00	6 500,00	
14	Водитель автомобиля	3	44 220,00	6 700,00	
15	Дворник	1,5	20 475,00	6 500,00	
16	Повар	2	28 600,00	6 500,00	
17	Заведующий отделением	8	165 440,00	9 400,00	
18	Социальный работник	73	1 324 950,00	8 250,00	
19	Кастелянша	1	13 650,00	6 500,00	
20	Машинист по стирке и ремонту белья	0,5	6 825,00	6 500,00	
21	Психолог	1	16 500,00	8 250,00	
22	Паспортист	0,5	7 041,25	6 550,00	
23	Кассир	1	14 082,50	6 550,00	
24	Делопроизводитель	1	14 410,00	6 550,00	
25	Медицинская сестра по массажу	1	18 480,00	8 400,00	
26	Официант	0,5	7 150,00	6 500,00	
27	Кухонный работник	0,5	7 150,00	6 500,00	
28	Мойщик посуды	0,5	7 150,00	6 500,00	
29	Инструктор по труду	1	17 600,00	8 000,00	
30	Культурный организатор	0,5	6 987,50	6 500,00	
ИТОГО		X	2 360 804,85	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	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионной Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном обязательном медицинском страховании

№ 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%		4 360 384,00
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	1 725 816,00
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		604 456,00
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 %		58 360,00

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 %)		1 063 000,00
ИТОГО		X	6 086 200,00

* 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 _____

Субсидия _____

№ 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 _____

Субсидия _____

№ 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			194 730,00
2	Транспортный налог			14 600,00
3	Земельный налог			870,00
	ИТОГО	X	X	210 200,00

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

Код расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия _____

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
1	Отопление				1 184 900,00
2	Электроэнергия				511 800,00
3	Вода				176 200,00
	ИТОГО	X	X	X	1 872 900,00

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
1	Медосмотр	60	199 000,00
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии	1	18 000,00
	ИТОГО	X	217 000,00

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	ГСМ			300 000,00
2	Прочие МЦ			100 000,00
3	Продукты питания			658 900,00
4	Медикаменты			50 300,00
	ИТОГО		X	1 109 200,00

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

еждения

труда

а одного		
по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
7	8	9
17690	20	721 752,00
12383	20	1 010 452,80
7429,8	15	430 928,40
8 250,00	20	217 800,00
8 250,00	5	202 950,00
7 200,00	20	190 080,00
6 950,00	15	179 310,00
8 250,00	15	638 550,00
8 500,00	15	2 412 300,00
6 500,00		78 000,00
6 500,00	10	327 600,00
6 500,00	10	327 600,00

6 500,00	20	943 800,00
6 700,00	20	530 640,00
6 500,00	10	245 700,00
6 500,00	20	343 200,00
9 400,00	20	1 985 280,00
8 250,00	20	15 899 400,00
6 500,00	10	163 800,00
6 500,00	10	81 900,00
8 250,00		198 000,00
6 550,00	15	84 495,00
6 550,00	15	168 990,00
6 550,00	20	172 920,00
8 400,00	20	221 760,00
6 500,00	20	85 800,00
6 500,00	20	85 800,00
6 500,00	20	85 800,00
8 000,00	20	211 200,00
6 500,00	15	83 850,00
X	X	20 843 300,00

ый фонд
альный фонд

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Приносящая доход де

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда и работника, руб.		
			всего	в том числе	
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1			
2	Заместитель директора	2			
3	Главный бухгалтер	1			
4	Специалист по кадрам	1	8 250,00		
5	Специалист по охране труда	1	8 250,00		
6	Начальник хоз.отдела	1	7 200,00		
7	Заведующий хозяйством	1	6 950,00		
8	Бухгалтер	3			
9	Специалист по социальной работе	11			
10	Кладовщик	0,5	3 250,00		
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	13 000,00		
12	Сторож	2	13 000,00		

13	Уборщик служебных помещений	5,5			
14	Водитель автомобиля	3	20 100,00		
15	Дворник	1,5	9 750,00		
16	Повар	2	13 000,00		
17	Заведующий отделением	8			
18	Социальный работник	73	361 350,00		
19	Кастелянша	1	6 500,00		
20	Машинист по стирке и ремонту белья	0,5	3 250,00		
21	Психолог	1	8 250,00		
22	Паспортист	0,5	3 275,00		
23	Кассир	1	6 550,00		
24	Делопроизводитель	1	6 550,00		
25	Медицинская сестра по массажу	1			
26	Официант	0,5	3 250,00		
27	Кухонный работник	0,5	3 250,00		
28	Мойщик посуды	0,5	3 250,00		
29	Инструктор по труду	1	8 000,00		
30	Культурный организатор	0,5	3 250,00		
ИТОГО		X	519 475,00	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация до 3-ех лет за счет работодателя	5	600	50	2 750,00
	ИТОГО	X	X	X	2 750,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионной Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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%		885 600,00
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	246 000,00
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		87 000,00
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 %		6 000,00
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 %)		153 000,00
	ИТОГО	X	1 131 600,00

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

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

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код расходов _____ 290

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
1	Прочие налоги и сборы	300000	30,2	10000
	ИТОГО		X	10000

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 _____

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
	ИТОГО	X	X	

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	Услуги связи	3	12	4000	144 000,00
	ИТОГО	X	X	X	144 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд в командировку	25,00	1 000,00	25 000,00
	ИТОГО	X	X	5 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 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	1,00	6 900,00	82 800,00
	ИТОГО	X	X	82 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт автомобиля	4,00	10 000,00	40 000,00
2	Стирка белья	48,00	500,00	24 000,00
3	Вывоз мусора	2,00	12,00	19 000,00
4	Мойка автомобиля	2,00	400,00	800,00
5	Противопожарная проверка	1,00	12 000,00	12 000,00
6	Сан-эпид.обработка	1,00	4 200,00	4 200,00
	ИТОГО	X	X	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Договора ГПХ	2	234 800,00
2	охрана	2	95 000,00

3	Тех.осмотр автотранспорта	4	12 000,00
4	Объявление в газете	10	25 000,00
5	Сопровождение программ	4	50 000,00
6	Прочие работы и услуги	20	348 176,14
	ИТОГО	X	773 976,14

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	ГСМ	6185	48,5	185 000,00
2	Прочие ОС	2	5000	10 000,00
3	производственный и хоз инвентарь	50	600	30 000,00
4	Продукты питания	50	100	600 000,00
5	Прочие МЦ	200	350	70 000,00
	ИТОГО		X	895 000,00

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

чреждения

тельность

у труда

на одного	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
по выплатам стимулирующего характера		
7	8	9
8 250,00		99 000,00
8 250,00		99 000,00
7 200,00		86 400,00
6 950,00		83 400,00
6 500,00		39 000,00
6 500,00		156 000,00
6 500,00		156 000,00

6 700,00		241 200,00
6 500,00		117 000,00
6 500,00		156 000,00
8 250,00		1 084 050,00
6 500,00		78 000,00
6 500,00		39 000,00
8 250,00		99 000,00
6 550,00		39 300,00
6 550,00		78 600,00
6 550,00		78 600,00
6 500,00		39 000,00
6 500,00		39 000,00
6 500,00		39 000,00
8 000,00		96 000,00
6 500,00		39 000,00
X	X	3 000 000,00

нный фонд
едеральный

ИТОГО	X	0,00	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	

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	
	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. (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 х 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 х 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 _____

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
	ИТОГО	X	X	

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
	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 х 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 х гр. 5 х 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
1	предоставление услуг экстренной помощи "тревожная кнопка" участникам ВОВ	1	192 960,00
	ИТОГО	X	192 960,00

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	