

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ;)

Куприянова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД**

от " 29 " декабря 2018 г.

Государственное учреждение
областное автономное учреждение социального
обслуживания "Чудовский комплексный центр социального
обслуживания населения"

ИНН 5318004895 КПП 531801001

Наименование бюджета _____

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

29.12.2018

по ОКПО

по Реестру

35737412

Даты изменений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

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

осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с утвержденным перечнем гарантированных социальных услуг

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

предоставление бесплатно, а также на условиях частичной и полной оплаты социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-реабилитационных, социально-правовых услуг постоянного, временного и разового характера в соответствии с государственными стандартами предоставления вышеперечисленных услуг

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: любая деятельность, необходимая для достижения уставных целей, не запрещенная законодательством РФ и не противоречащая Уставу: полный комплекс социально-бытовых и санитарно-гигиенических услуг; услуги по организации питания; транспортные услуги; услуги по выдаче во временное пользование предметами быта и ухода; культурно-досуговые, социатно-медицинские, социатно-психологические и прочие услуги.

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	2 733 449,07	2 733 449,07	
Движимое имущество	4 552 526,73	3 248 658,40	1 303 868,33
Всего	7 285 975,80	5 982 107,47	1 303 868,33

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыжова А.С.
(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 29 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 286,00
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	2 733,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	656,40
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	2 093,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	366,60
	Финансовые активы, всего:	56,20
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	56,20
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	51,20
	денежные документы	5
	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	

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Рыжова А.С.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 647 417,66	17 831 576,00	172 450,30		1 643 391,36	
в том числе:								
доходы от собственности	110		X	X	X			X
дополнительные платные услуги	120	130	X	X	X		676 767,32	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	120		X	X	X			
доходы от штрафов, пеней								
прочие доходы	160			X				
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания		130	17 831 576,00	17 831 576,00				
субсидия на иные цели		180	172 450,30		172 450,30			

иные доходы		180	966 624,04	X	X		966 624,04	
-------------	--	-----	------------	---	---	--	------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего	200		19 599 947,20	17 831 576,00	172 450,30		1 595 920,90
в том числе на:							
выплаты по персоналу всего:	210		14 893 490,24	14 582 200,00			311 290,24
из них:							
оплата труда	211		11 453 964,01	11 212 600,00			241 364,01
начисления на оплату труда	213		3 439 526,23	3 369 600,00			69 926,23
приобретение работ, услуг	220		2 819 878,57	1 954 376,00	172 450,30		865 502,57
из них:							
услуги связи	221		142 918,63	97 307,13			45 611,50
транспортные услуги	222		0,00				
коммунальные услуги	223		1 213 728,00	1 213 728,00			
аренда	224						
содержание помещений	225		153 922,51	94 389,83			59 532,68
прочие работы, услуги	226		1 481 759,73	548 951,04	172 450,30		760 358,39
Социальное обеспечение, всего	260	X					55 000,00
в том числе на:							
пособия по социальной помощи	262		55 000,00				55 000,00
прочие расходы	290		63 464,69	40 500,00			22 964,69
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	X	1 595 663,40	1 254 500,00			341 163,40

из них:								
увеличение остатков основных средств	310		11 200,00				11 200,00	
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340		1 584 463,40	1 254 500,00			329 963,40	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00		47 470,46	

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыжова А.С.
(ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29 декабря 2018 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	

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)
Рыжова А.С.

Таблица 4

Справочная информация

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

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Рыжова А.С.

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	
ИНН/КПП _____	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета _____	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	
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 20__ 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			

Гл. бухгалтер
(должность)

Рыжова А.С.
(подпись) (ФИО)

Таблица 2.1.

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											

Гл. бухгалтер
(должность)

Рыжова А.С.
(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 211
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
Источник финансового обеспечения задания

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 должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	1	679 442,40	399 672,00	79 934,40	199 836,00		679 442,40

Заместитель директора	2	762 300,00	559 540,80	111 908,16	90 851,04		762 300,00
Главный бухгалтер	1	433 500,00	279 770,40	55 954,08	97 775,52		433 500,00
Заведующий хозяйством	1	70 800,00	70 800,00				70 800,00
Главный специалист	1	84 000,00	84 000,00				84 000,00
Бухгалтер	2,5	226 800,00	210 000,00	16 800,00			226 800,00
Кассир	0,25	16 500,00	16 500,00				16 500,00
Экономист	0,5	42 000,00	42 000,00				42 000,00
Юристконсульт	1,5	130 200,00	126 000,00	4 200,00			130 200,00
Делопроизводитель, секретарь	1	79 200,00	66 000,00	13 200,00			79 200,00
Специалист по кадрам	1	100 800,00	84 000,00	16 800,00			100 800,00
Инженер по охране труда и технике безопасности	1	84 000,00	84 000,00				84 000,00
Специалист по пожарной безопасности	1	66 000,00	66 000,00				66 000,00
Администратор баз данных	1	100 800,00	84 000,00	16 800,00			100 800,00
Специалист по социальной работе	9,5	898 560,00	820 800,00	77 760,00			898 560,00
Водитель автомобиля	4	290 280,00	283 200,00	7 080,00			290 280,00
Механик/диспетчер	0,25	18 900,00	18 900,00				18 900,00
Электромонтер	1	68 400,00	68 400,00				68 400,00
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1	72 600,00	66 000,00	6 600,00			72 600,00
Уборщик служебных помещений	2,5	171 600,00	165 000,00	6 600,00			171 600,00
Сторож	3	204 600,00	198 000,00	6 600,00			204 600,00
Дворник	2,5	171 600,00	165 000,00	6 600,00			171 600,00
Повар	2	143 640,00	136 800,00	6 840,00			143 640,00
Кладовщик	0,5	33 000,00	33 000,00				33 000,00

Кухонный рабочий изготовитель полуфабрикатов	0,5	39 600,00	33 000,00	6 600,00			39 600,00
Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1	72 600,00	66 000,00	6 600,00			72 600,00
Кастелянша	0,5	33 000,00	33 000,00				33 000,00
Подсобный рабочий	0,5	39 600,00	33 000,00	6 600,00			39 600,00
Мойщик посуды	0,5	33 000,00	33 000,00				33 000,00
Заведующий отделением	5,5	604 800,00	528 000,00	76 800,00			604 800,00
Социальный работник	15,5	2 670 700,00	1 302 000,00	42 000,00	1 326 700,00		2 670 700,00
Медицинская сестра по массажу	1,5	132 060,00	127 800,00	4 260,00			132 060,00
Медицинская сестра	3	293 940,00	255 600,00	38 340,00			293 940,00
Инструктор по физической культуре	1,5	138 720,00	122 400,00	16 320,00			138 720,00
Инструктор по труду	2	163 200,00	163 200,00				163 200,00
Культурорганизатор	0,5	33 000,00	33 000,00				33 000,00
Врач-терапевт	0,25	35 280,00	29 400,00	5 880,00			35 280,00
Психолог	2	222 600,00	210 000,00	12 600,00			222 600,00
Социальный педагог	2,5	235 200,00	210 000,00	25 200,00			235 200,00
Врач-педиатр	0,5	82 320,00	58 800,00	23 520,00			82 320,00
Педагог-психолог	1	117 360,00	97 800,00	19 560,00			117 360,00
Педагог-психолог	0,5	42 600,00	42 600,00				42 600,00
Воспитатель	5	915 177,60	426 000,00	17 040,00	472 137,60		915 177,60
Младший воспитатель	4	279 720,00	266 400,00	13 320,00			279 720,00
Музыкальный руководитель	0,5	40 800,00	40 800,00				40 800,00
Медицинская сестра диетическая	0,25	37 800,00	21 000,00	16 800,00			37 800,00
ИТОГО	91	11 212 600,00	X	765 116,64	X	X	11 212 600,00

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ)

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 должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	1	0,00					0,00
	Заместитель директора	2	48 951,28			48 951,28		48 951,28
	Главный бухгалтер	1	31 350,42			31 350,42		31 350,42
	Заведующий хозяйством	1	0,00					0,00
	Главный специалист	1	0,00					0,00
	Бухгалтер	2,5	11 137,40			11 137,40		11 137,40
	Кассир	0,25	0,00					0,00
	Экономист	0,5	0,00					0,00
	Юристконсульт	1,5	263,82			263,82		263,82
	Делопроизводитель, секретарь	1	0,00					0,00
	Специалист по кадрам	1	10 012,95			10 012,95		10 012,95
	Инженер по охране труда и технике безопасности	1	326,24			326,24		326,24

Специалист по пожарной безопасности	1	0,00					0,00
Администратор баз данных	1	6 649,01			6 649,01		6 649,01
Специалист по социальной работе	9,5	38 636,48			38 636,48		38 636,48
Водитель автомобиля	4	29 616,64			29 616,64		29 616,64
Механик/диспетчер	0,25	0,00					0,00
Электромонтер	1	0,00					0,00
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1	0,00					0,00
Уборщик служебных помещений	2,5	5 644,67			5 644,67		5 644,67
Сторож	3	0,00					0,00
Дворник	2,5	295,26			295,26		295,26
Повар	2	3 920,00			3 920,00		3 920,00
Кладовщик	0,5	4 539,48			4 539,48		4 539,48
Кухонный рабочий изготовитель полуфабрикатов	0,5	0,00					0,00
Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1	2 880,99			2 880,99		2 880,99
Кастелянша	0,5	0,00					0,00
Подсобный рабочий	0,5	0,00					0,00
Мойщик посуды	0,5	0,00					0,00
Заведующий отделением	5,5	29 070,27			29 070,27		29 070,27
Социальный работник	15,5	9 641,71			9 641,71		9 641,71
Медицинская сестра по массажу	1,5	5 037,39			5 037,39		5 037,39
Медицинская сестра	3	3 390,00			3 390,00		3 390,00

Инструктор по физической культуре	1,5	0,00					0,00
Инструктор по труду	2	0,00					0,00
Культурорганизатор	0,5	0,00					0,00
Врач-терапевт	0,25	0,00					0,00
Психолог	2	0,00					0,00
Социальный педагог	2,5	0,00					0,00
Врач-педиатр	0,5	0,00					0,00
Педагог-психолог	1	0,00					0,00
Педагог-психолог	0,5	0,00					0,00
Воспитатель	5	0,00					0,00
Младший воспитатель	4	0,00					0,00
Музыкальный руководитель	0,5	0,00					0,00
Медицинская сестра диетическая	0,25	0,00					0,00
ИТОГО	91	241 364,01	X	0,00	X	X	241 364,01

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

№ 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	2 456 204,68
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	11 164 566,71	2 456 204,68
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	344 002,42
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 164 566,71	323 772,43
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 %	11 164 566,71	20 229,99
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 %)	11 164 566,71	569 392,90
	ИТОГО	X	3 369 600,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ)

№ 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	51 058,16
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	241 364,01	51 058,16
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	7 246,46
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	241 364,01	6 778,95
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 %	241 364,01	467,51

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 %)	241 364,01	11 621,61
	ИТОГО	X	69 926,23

* 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 _____ 262
 Источник финансового обеспечения _____ спонсорские средства _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	пособия по социальной помощи			55 000,00

	ИТОГО	X	X	55 000,00

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

Код расходов _____ 290

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

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	Земельный налог	1 962 307,00	1,5	23 742
2	Транспортный налог	81	18	1 458
3	Транспортный налог	124	40	4 960
4	Транспортный налог	100	50	4 990
5	Транспортный налог	107	50	5 350
	ИТОГО		X	40 500

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 _____ 290

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения _____ государственного задания

№ 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
	Прочие расходы			
	ИТОГО	X	X	0,00

Код расходов _____ 290

Источник финансового обеспечения

_____ поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

№ 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
	Мероприятия для обслуживаемых			5 653,95
	Прочие расходы			10 332,74
	Перечисление налога по УСН			6 978,00
	ИТОГО	X	X	22 964,69

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

Код расходов _____ 221

Источник финансового обеспечения

_____ субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

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	Стационарные телефоны	7	12		97 307,13

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
	Оплата проезда работников			
	ИТОГО	X	X	0,00

Код расходов _____ 223

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

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
	Отопление	182,36			727 077,00
	Горячее водоснабжение	27			8 000,00
	Холодное водоснабжение	498			73 025,00
	Электроэнергия	52453			405 626,00

	ИТОГО	X	X	X	1 213 728,00

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	

Код расходов _____ 225

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

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

	Обслуживание установок ОПС		12	34 836,00
	Дератизация		12	7 992,60
	Вывоз твердых бытовых отходов		12	32 561,23
	Техническое обслуживание здания		5	19 000,00
	ИТОГО	X	X	94 389,83

Код расходов _____ 225 поступления от оказания услуг (выполнения работ)
Источник финансового обеспечения _____

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
	Заправка картриджей		7	12 600,00
	Шиномонтаж автомобилей		5	12 550,00
	Ремонт автомобилей		7	25 100,00
	Зарядка огнетушителей		1	1 338,00
	Прочие ремонты		2	7 944,68
	ИТОГО	X	X	59 532,68

Код расходов

226

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
	Обслуживание системы ГЛОНАСС		16 800,00
	Обслуживание КТС		15 470,40
	ТО автомобилей		3 938,00
	Гигиеническое обучение и исследования СЭС		10 881,82
	Обучение сотрудников		32 500,00
	Медицинские осмотры работников		122 398,00
	Стоянка автомобилей		78 000,00
	Предрейсовые медосмотры		50 430,00
	Обслуживание программного комплекса		105 348,00
	Обслуживание ПАК "Стрелец- Мониторинг"		12 958,42
	Проведение специальной оценки условий труда		19 460,00
	Страховка		19 989,57
	Охрана объектов		37 992,00
	Прочие услуги		22 784,83
	ИТОГО	X	548 951,04

Код расходов _____ 226

_____ поступления от оказания услуг (выполнения работ)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
	Публикация отчета		8 425,20
	Обучение сотрудников		69 500,00
	Подписка		6 406,50
	Банковские проценты		18 178,00
	Приобретение типографских банков		3 790,00
	Проверка сметной документации		56 350,00
	Гражданско-правовые договора		245 562,73
	Услуги нотариуса		1 500,00
	Мероприятие для обслуживаемых		157 773,00
	Организация обедов от Красного креста		137 215,00
	Прочие услуги		55 657,96
	ИТОГО	X	760 358,39

Код расходов _____ 340

_____ субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение продуктов питания			964 900,00
	Приобретение медикаментов			5 813,00
	Приобретение ГСМ			226 807,64
	Приобретение прочих материальных запасов			56 979,36
	ИТОГО		X	1 254 500,00

Код расходов 310, 340 поступления от оказания услуг (выполнения работ)
 Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			11 200,00
	Приобретение продуктов питания			69 171,61
	Приобретение прочих материальных запасов			177 261,79

	Приобретение ГСМ			83 530,00
	ИТОГО		X	341 163,40