

СОГЛАСОВАНО:

Л.М.Лукецкая

Заместитель директора департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, председатель наблюдательного совета

№ 06-2017



УТВЕРЖДАЮ:

И.С.Демушина

(подпись)

Директор ГАУ "КЦСОН Дятьковского района"

№ 06-2017



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
уточненный**

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года)

01 июня 2017г.

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дятьковского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

R0952

Адрес фактического местоположения:

Брянская область, г.Дятьково, ул.Фокина, д.66.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3202006280

Код причины постановки на учет (КПП): 324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ: 383

Главный бухгалтер

ГАУ "КЦСОН Дятьковского района"

Т.В.Панкова

Цели деятельности учреждения

главная цель деятельности Учреждения повышение качества жизни обслуживаемого населения.

Виды деятельности учреждения

домашнее обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
 психологическая помощь семьям с детьми, женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
 амбулаторно-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
 организация дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
 социальное обслуживание и консультативная помощь населению

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Соде ржан ие 2	Соде ржан ие 3	Условие 1	Условие 2	признак отнесени я к услуге	Плат ность услуг и	ОКВЭ Д	Наименование категории потребителей
43001001100001007100		Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальных			очно	очно	услуга	частич но платны е	88.10	Граждане частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличие
146001601700001005100		Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Предоставление социально-правовых услуг			очно	очно	услуга	частич но платны е	88.10	Граждане частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 725 218,00	13 310 218,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
доходы от собственности	110	120	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	15 660 218,00	13 310 218,00	X	X		2 350 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 725 218,00	13 310 218,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
на выплаты персоналу	210		14 470 929,13	12 535 476,09	0,00	0,00	0,00	1 935 453,04
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 469 129,13	12 533 676,09	0,00	0,00	0,00	1 935 453,04
расходы на оплату труда	211.1	111	11 110 182,07	9 626 700,47	0,00	0,00	0,00	1 483 481,60

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	3 358 947,06	2 906 975,62	0,00	0,00	0,00	451 971,44
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	112	20 224,00	20 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		352 471,00	172 471,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
налога на имущество организаций	231	851	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельного налога	232	851	117 960,00	117 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	852	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	881 593,87	582 046,91	0,00	0,00	0,00	299 546,96
услуги связи	261	244	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	263	244	280 358,54	183 711,58	0,00	0,00	0,00	96 646,96
оплата аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	125 126,40	81 226,40	0,00	0,00	0,00	43 900,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	164 204,43	144 204,43	0,00	0,00	0,00	20 000,00
приобретение основных средств	267	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	268	244	189 904,50	100 904,50	0,00	0,00	0,00	89 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер



И.С.Демушина
Т.В.Панкова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 250 370,00	10 885 370,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
доходы от собственности	110	120	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	13 185 370,00	10 885 370,00	X	X		2 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 250 370,00	10 885 370,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
на выплаты персоналу	210		12 096 548,13	10 191 095,09	0,00	0,00	0,00	1 905 453,04
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 094 748,13	10 189 295,09	0,00	0,00	0,00	1 905 453,04
расходы на оплату труда	211.1	111	9 289 361,07	7 825 879,47	0,00	0,00	0,00	1 463 481,60

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	2 805 387,06	2 363 415,62	0,00	0,00	0,00	441 971,44
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	112	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		287 759,00	107 759,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
налога на имущество организаций	231	851	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельного налога	232	851	53 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	852	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	812 002,87	532 455,91	0,00	0,00	0,00	279 546,96
услуги связи	261	244	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	263	244	280 358,54	183 711,58	0,00	0,00	0,00	96 646,96
оплата аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	* 125 126,40	81 226,40	0,00	0,00	0,00	43 900,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	94 613,43	94 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	267	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	268	244	189 904,50	100 904,50	0,00	0,00	0,00	89 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер



И.С.Демушина
Т.В.Панкова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 250 370,00	10 885 370,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
доходы от собственности	110	120	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	13 185 370,00	10 885 370,00	X	X		2 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 250 370,00	10 885 370,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
на выплаты персоналу	210		12 096 548,13	10 191 095,09	0,00	0,00	0,00	1 905 453,04
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 094 748,13	10 189 295,09	0,00	0,00	0,00	1 905 453,04
расходы на оплату труда	211.1	111	9 289 361,07	7 825 879,47	0,00	0,00	0,00	1 463 481,60

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	2 805 387,06	2 363 415,62	0,00	0,00	0,00	441 971,44
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	112	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		287 759,00	107 759,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
налога на имущество организаций	231	851	49 616,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельного налога	232	851	53 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	852	4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	853	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	812 002,87	532 455,91	0,00	0,00	0,00	279 546,96
услуги связи	261	244	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	263	244	280 358,54	183 711,58	0,00	0,00	0,00	96 646,96
оплата аренды имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	125 126,40	81 226,40	0,00	0,00	0,00	43 900,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	94 613,43	94 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	267	244	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	268	244	189 904,50	100 904,50	0,00	0,00	0,00	89 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер



И.С.Демушина
Т.В.Панкова

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупку			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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй 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	881 593,87	812 002,87	812 002,87	0,00	0,00	0,00	881 593,87	812 002,87	812 002,87
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	881 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 593,87	0,00	0,00
		2018	0,00	812 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 002,87	
		2019	0,00	0,00	812 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 002,87



Директор
Генеральный директор

И.С. Демущина
т.В. Панкова

И.С. Демущина

т.В. Панкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения: Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211.1)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальный работник	46,25	2 236,04р.			2 236,04р.			1 241 002,20р.
2	Кассир	0,75	3 142,16р.	2 661,00р.		481,16р.			28 279,40р.
3	Парикмахер	2,00	2 100,00р.			2 100,00р.			50 400,00р.
4	Врач, заведующий медицинским кабинетом	0,25	2 100,00р.			2 100,00р.			6 300,00р.
5	Швея	1,00	2 100,00р.			2 100,00р.			25 200,00р.
6	Сапожник	0,50	2 100,00р.			2 100,00р.			12 600,00р.
7	Мастер по маникюру	0,25	2 100,00р.			2 100,00р.			6 300,00р.
8	Машинист по стирке белья	0,50	2 100,00р.			2 100,00р.			12 600,00р.
9	Домработница	3,00	2 100,00р.			2 100,00р.			75 600,00р.
10	Массажист	1,00	2 100,00р.			2 100,00р.			25 200,00р.
итого									1 483 481,60р.

Директор
Главный бухгалтер



И.С.Демущина
Т.В.Панков

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211.1)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	21 671,00р.	16 670,00р.		5 001,00р.			260 052,00р.
2	Главный бухгалтер	1,00	21 004,20р.	15 003,00р.		6 001,20р.			252 050,40р.
3	Бухгалтер	1,50	10 240,00р.	5 600,00р.		4 640,00р.			184 320,00р.
4	Инспектор по кадрам	0,50	9 010,00р.	4 700,00р.		4 310,00р.			54 060,00р.
5	Делопроизводитель	0,50	8 980,00р.	4 600,00р.		4 380,00р.			53 880,00р.
6	Программист	0,25	8 250,00р.	5 500,00р.		2 750,00р.			24 750,00р.
7	Заведующая отделением	4,00	9 983,00р.	7 400,00р.		2 583,00р.			479 184,00р.
8	Уборщик служ.помещений	1,25	7 060,00р.	4 600,00р.		2 460,00р.			105 900,00р.
9	Сторож	6,00	8 891,20р.	4 600,00р.	1 371,20р.	2 920,00р.			640 166,40р.
10	Оператор котельной	0,75	7 995,00р.	4 650,00р.		3 345,00р.			71 955,00р.
11	Рабочий по комп.обслуж.зданий	0,50	7 135,00р.	4 650,00р.		2 485,00р.			42 810,00р.
12	Специалист по соцработе	3,50	8 265,00р.	5 700,00р.		2 565,00р.			347 130,00р.
13	Социальный работник	46,25	12 465,81р.	4 900,00р.		7 565,81р.			6 918 525,95р.
14	Водитель	1,00	9 113,06р.	4 800,00р.		4 313,06р.			109 356,72р.
15	Заведующий хозяйством	1,00	6 880,00р.	4 900,00р.		1 980,00р.			82 560,00р.
итого									9 626 700,47р.

Директор
Главный бухгалтер



И.С.Демчушина
Т.В.Ланкова

1. Расчеты (убовязанки) вычит переводу
118

Код вида расчета

Источники финансирования

субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (убовязанки) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (страницы 211.1-2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взносов, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	по ставке 10,0%	9 626 700,47р.	2 117 876,63р.
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 626 700,47р.	279 174,31р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 626 700,47р.	19 365,43р.
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 626 700,47р.	490 361,72р.
	Итого:	X	2 908 978,62

Директор
Генеральный директор



1. Расчеты (убовязанки) вычит переводу

Код вида расчета

Источники финансирования

выполнение от имени работодателя работ на платной основе и иной трудовой деятельности

1.1. Расчеты (убовязанки) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (страницы 211.1-2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взносов, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	по ставке 10,0%	1 401 011,00р.	330 222,97р.
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 401 011,00р.	40 828,32р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 401 011,00р.	2 962,39р.
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 401 011,00р.	71 051,96р.
	Итого:	X	401 971,64

Директор
Генеральный директор



Код вида расхода:

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу
212

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного задания

1.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 213)

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Ежемесячные выплаты в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.1 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3,000	600,000	50,000	1 800 000
Итого:		х	х	х	х

Директор
Главный бухгалтер

И.С. Демурин
Т.В. Панкова



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу (строка 220)

Код вида расходов: **112**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стоимость услуг по материальной поддержке	795,000	25	20 224,000
Итого:		х	х	20 224,000

Директор
Главный бухгалтер

И.С. Демурин
Т.В. Панкова

И.С. Демурин
Т.В. Панкова

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество	1 484 248,18р.	2,20	32 213,49р.
	переданное в аренду	- р.		- р.
	движимое имущество	791 024,55р.	2,20	17 402,54р.
	переданное в аренду	- р.		- р.
	Итого:	2 275 272,73р.	X	49 616,03р.

Код вида расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
	Участок по ул. Ленина д.198	2 684 190,00р.	1,50	40 262,70р.
	Участок по ул. Кривокоп д.7	146 723,00р.	1,50	2 200,85р.
	Участок по ул. Фомина д.66	2 882 691,00р.	1,50	43 240,36р.
	Итого:	X	X	117 960,00р.

Код вида расходов: 852

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе:			
		74,00	7,00	5,18,00р.
		106,00	14,00	1 484,00р.
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду		246,40р.	1 819,00р.
	Итого:	X	X	4 895,00р.

Директор
Главный бухгалтер

И.С. Демуркина
Т.В. Панова



1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (строка 233)

Код вида расходов: 853

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.2 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	МДС	10 000,00р.	12,00	120 000,00р.
2	Пеня за просрочку	5 000,00р.	12,00	60 000,00р.
	Итого:	X	X	X

Директор
Главный бухгалтер

И.С. Демуркина
Т.В. Панова

И.С. Демуркина
Т.В. Панова

4. Расчёт (обоснование) расходов на оплату труда, работ, услуг

Код вида расхода:

284

Источники финансирования расходов:

«Источники от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных платных услуг, деятельности»

4.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату материальных услуг (статья 283)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Тариф с учетом НДС, рублей	Индикатор, %	Сумма, рублей (с НДС и пр. с НДС)
	Электроэнергия, вода	кВт	6376		34 233,96р.
	Телекоммуникации (тариф)	шт	60000,7		331,00р.
	Телекоммуникации (аренда оборудования)	шт	774		33 795,96р.
	Телекоммуникации, прочие	шт	6 238,2		62 115,09р.
	Итого:				67 215,01р.

Директор
Главный бухгалтер

Handwritten signature



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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 263)

№ п/п	Наименование расхода	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб/ед.	Сумма, руб/ед. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1	12	888,88р.	12 000,00р.
	Платежи за оплату международных и местных телефонных сообщений	1	12	277,78р.	33 333,33р.
	Интернет	1	12	2 500,00р.	30 000,00р.
	Итого:	X	X	X	72 000,00р.

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

Код вида расходов

264

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф с учетом НДС, руб/ед.	Штрафные %	Сумма, руб/ед. (гр.2 x гр.3 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электрообеспечение, всего	9616	7,75р.		74 445,00р.
	Электроэнергия	9616	7,74р.		74 445,00р.
	Теплообеспечение, всего	14400	6,76р.		97 356,00р.
	Газовое обеспечение	14400	6,76р.		97 356,00р.
	Газовое водоснабжение, всего				
	Холодное водоснабжение, всего	472,44	25,21р.		11 910,54р.
	Водоснабжение, всего				
	Итого:	X	X	X	183 711,54р.

Директор
Главный бухгалтер



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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердые бытовые и промышленные отходы	1,5	12	5000
	дезинфекция, дератизация, дезинсекция, дератизация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	18477
	Техническое обслуживание автомобилей	2	9238,50	18477
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	42749,4
	Проверка и замена карриджей для принтеров	5	60,00	30000
	Ремонтно-техническое обслуживание и проверка газонаполнителей	2	1	4637,40
	Ремонтно-техническое обслуживание и проверка газового оборудования	3	2	14112
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	15000
	Проверка и замена оптических кабелей	10	1,00	5800
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1	12	9600
	Итого:	X	X	81 226,40р.

Директор
Главный бухгалтер



4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расхода: 264
 Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества (стр. 263)

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в рублях
1	Содержание объектов недвижимого имущества в местах: уборка помещений, ремонт помещений, услуги по содержанию территории, обслуживание, мойка и чистка помещений, вода, канализация	к	к	
2	Содержание объектов движимого имущества в местах:	к	к	
3	Ремонт помещений и оборудования:	к	к	
4	Оплата работ по текущему содержанию и техническому обслуживанию ИИМ	г	г	4000
4	Платежи за услуги по содержанию, содержанию с содержанием имущества	к	к	
Итого:				43 800,00р.

Директор
 Главный бухгалтер

 И.С. Давыдова
 Т.В. Понкина



4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расхода: 264
 Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (стр. 266)

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	обслуживание программы 1С	1,00	41 664,00
2	обслуживание программы "Калуга-Астра"	1,00	9 710,00
3	расходы на обязательный медосмотр	6,00	34 062,43
4	расходы по ОСАГО	2,00	15 000,00
5	расходы за услуги консультантов в области инфо. технологий	1,00	9 000,00
6	проведение предпроектного обследования	1,00	10 686,00
7	оплата по обучению	1,00	34 482,00
8	обслуживание площадки по сайту	1,00	3 600,00
Итого:		к	164 204,43р.

Таблица 20

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расхода: 264
 Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (стр. 267)

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	стул компьютерный	6	3 500,00р.	21 000,00р.
2	машинка для стрижки	2	3 000,00р.	6 000,00р.
3	машинка для стрижки бороды	1	23 000,00р.	23 000,00р.
Итого:		к	к	50 000,00р.

Таблица 21

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расхода: 264
 Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (стр. 268)

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	расходы на приобретение бензина	литр	1211	35,00р.	42 385,00
2	расходы на приобретение масла	литр	20	150,00р.	3 000,00
3	приобретение канцелярских товаров	шт.	150	184,33р.	27 649,50
Итого:		к	к	к	100 904,50р.

Директор

 И.С. Давыдова



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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: поступление от оказания услуг (выполнение работ) на возмездной основе и иных приемлемых форм деятельности

4.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 260)

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, рублей
1	2	3	4
1	оплата услуг по созданию персонального сайта учреждения	1,00	20 000,00
Итого:		X	20 000,00р.

Директор
Главный бухгалтер



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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Поступление от приносящей доход деятельности

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 260)

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (р.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	шт	200	195,00р.	39 000,00
2	Приобретение гармонок	шт	100	500,00р.	50 000,00
Итого:		X	X	X	89 000,00р.

Директор
Главный бухгалтер



И.С.Демурин
Т.В.Панова

Таблица

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00	0,00	0,00

Директор

И.С.Демущина

Главный бухгалтер

Т.В.Панкова

