

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области-
руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области



И. А. Гаврилина

«9» января 2020 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**Департамент социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области**

**Бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Орловской области "Успенский дом-
интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов"**

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
5715005655
571501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	730 038,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 797 714,32	14 797 714,32	14 797 714,32	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 795 714,32	9 795 714,32	9 795 714,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовой социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		9 789 714,32	9 789 714,32	9 789 714,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		5 002 000,00	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы	1530	180		5 002 000,00	5 002 000,00	5 002 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				15 527 752,34	14 797 714,32	14 797 714,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 518 401,54	7 518 401,54	7 518 401,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 906 653,90	5 906 653,90	5 906 653,90	x
зарплата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	5 906 653,90	5 906 653,90	5 906 653,90	
зарплата "указных" категорий работников	2110	111	211У				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 895,00	8 895,00	8 895,00	x
иные расходы		112	7660	8 895,00	8 895,00	8 895,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	0,00			
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022г. второй год планового периода	За пределами планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 602 852,64	1 602 852,64	1 602 852,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 602 852,64	1 602 852,64	1 602 852,64	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 602 852,64	1 602 852,64	1 602 852,64	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У				
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 012,44	33 012,44	33 012,44	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	17 303,00	17 303,00	17 303,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	15 615,00	15 615,00	15 615,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	94,44	94,44	94,44	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 976 338,36	7 246 300,34	7 246 300,34	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 976 338,36	7 246 300,34	7 246 300,34	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	58 131,00	58 131,00	58 131,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	11 769,45	11 769,45	11 769,45	
оплата отопления	2640	244	2231		0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	458 384,95	458 384,95	458 384,95	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	380 710,11	380 710,11	380 710,11	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	336 971,58	336 971,58	336 971,58	
оплата аренды	2640	244	2240		0,00	0,00	
медикаменты	2640	244	7500	1 980,00	1 980,00	1 980,00	
питание	2640	244	7520	2 460 384,61	2 460 384,61	2 460 384,61	
текущий ремонт	2640	244	7530	1 117 528,00	387 489,98	387 489,98	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	3 025 478,66	3 025 478,66	3 025 478,66	
основные средства	2640	244		417 600,00	417 600,00	417 600,00	
услуги по содержанию имущества	2640	244		529 494,61	529 494,61	529 494,61	
прочие услуги и работы	2640	244		618 364,20	618 364,20	618 364,20	
материальные запасы	2640	244		1 460 019,85	1 460 019,85	1 460 019,85	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	2651	406	530002				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020						x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>				7 976 338,36	7 246 300,34	7 246 300,34	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>							
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>				126 167,28			
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>				7 850 171,08	7 246 300,34	7 246 300,34	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 607 989,71	2 607 989,71	2 607 989,71	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				2 607 989,71	2 607 989,71	2 607 989,71	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет прочих источников финансового обеспечения				5 242 181,37	4 638 310,63	4 638 310,63	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				1 023 461,54	1 023 461,54	1 023 461,54	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				4 218 719,83	3 614 849,09	3 614 849,09	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>				3 631 451,25	3 631 451,25	3 631 451,25	
в том числе по году начала закупки:				3 631 451,25	3 631 451,25	3 631 451,25	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				4 218 719,83	3 614 849,09	3 614 849,09	
в том числе по году начала закупки:				4 218 719,83	3 614 849,09	3 614 849,09	

Руководитель учреждения



Н.П. Гродская
(подпись)

Н.П. Гродская

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Н.Д. Никонова
(подпись)

Н.Д. Никонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

М.А. Ефремова
(подпись)

М.А. Ефремова

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

И.Н. Лясковская
(подпись)

И. Н. Лясковская

(расшифровка подписи)

среднесписочная численность списочного состава																				0		0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей																				0		0,00	
Педагогический персонал																				0		0,00	
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 282,00	100
среднесписочная численность внешних совместителей																				0		0,00	
Прочий персонал, в том числе:	45,5	39,7	145136,53	0,00	29154,48	209695,86	32985,57	25408,61	1049,80	0,00	443430,85	145136,53	86369,24	102225,30	5654901,27	1526823,34							
Административно-управленческий персонал	7,5	6,7	38136,03		9845,06	34037,88	8667,28	6260,14	0,00		96946,39	38136,03			1201492,71	362850,80							
Хозяйственно-обслуживающий персонал	38	33	107000,50		19309,42	175657,98	24318,29	19148,47	1049,80		346484,46	107000,50	86369,24	102225,30	4453408,56	1163972,54							
ИТОГО*	45,5	39,7	145136,53	0,00	29154,48	209695,86	32985,57	25408,61	1049,80	0,00	443430,85	145136,53	86369,24	102225,30	5654901,27	1526823,34							

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

1.2. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5654901,27	1063121,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5654901,27	1063121,44
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	463701,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5654901,27	163992,14

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 %	5654901,27	11309,80
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 %)	5654901,27	288399,96
4	Итого	5654901,27	1526823,34

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851,852
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов(кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение 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 выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			0

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 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6

1	Газ	85000	0,00		458384,95
2	Электроэнергия	68000	0,00		380710,11
3	Вода и вывоз жидких бытовых отходов	5228	0,00		336971,58
	Итого:	x	x	x	1176066,64

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	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	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания		0,00	1431923,07
	Итого:		x	1431923,07

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 Наименование учреждения: БСУ СО ОО "Успенский дом-интернат для _граждан пожилого возраста и инвалидов_"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов бюджет

Источник финансового обеспечения (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов 211Н.213Н

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.20 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	Материальная помощь	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Сравочно МФЗП на 2020 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности и ЗП по региону в сумме 27282 рублей)	%
Социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 282,00	100
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 564,00	200
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Средний муниципальный персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 282,00	90
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		

среднесписочная численность внешних совместителей																			0	0			
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 282,00	100
среднемесячная численность списочного состава																			0	0			
среднесписочная численность внешних совместителей																			0	0			
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 272,00	100
численность списочного состава																			0	0			
численность внешних совместителей																			0	0			
Прочий персонал, в том числе:	45,5	39,7	137,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251752,63	76029,29	
Административно- управленческий персонал	7,5	6,7																	3837,42	15000,00	61049,04	18436,81	
Хозяйственно- обслуживающий персонал	38	33	137,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11533,69	52299,31	190703,59	57592,48	
ИТОГО*	45,5	39,7	137,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15371,11	67299,31	251752,63	76029,29	

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

1.2. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	251752,63	55385,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	251752,63	55385,58
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:	х	20643,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	251752,63	7300,83
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 %	251752,63	503,51
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 %)	251752,63	12839,38
	Итого	251752,63	76029,30

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение денежной компенсации за расходы, связанные с прохождением медицинского осмотра	2965,00	3	8895,00
	Итого:	x	x	8895,00

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность(собственные доходы учрежде

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	1230,00	50	615,00
2	Земельный налог	1153530,00	1,5	17303,00
3	Плата за размещение отходов производства и потребления			94,44
4	Госпошлина			15000,00
	Итого:	x	x	33012,44

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

	Итого:	x	x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждени

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждени

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Сотовый телефон	1	12	650,00	7800,00
2	Интернет , электронная почта	1	12	3500,00	42000,00
3	Стационарный телефон	1	12	444,25	5331,00
4	Знаки почтовой оплаты	1	100	30,00	3000,00
	Итого:	x	x	x	58131,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ритуальный транспорт	7	1681,35	11769,45
				0,00
	Итого:	7	1681,35	11769,45

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 * гр. 5 * 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	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Проверка весов	1	1	5657,11
2	Диагностика бытовой техники	1	3	5000,00
3	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	1	1	30000,00
4	Ремонт , заправка картриджа	1	12	9600,00
5	Текущий ремонт фасада корпуса №2	1	1	1087528,00
6	Текущий ремонт автомобиля РЕНО	1	2	50900,00
7	Текущий ремонт бытовой техники	5	5	23000,00
8	Проверка сигнализаторов газа	1	1	2778,32
9	Предрейсовый технический осмотр т.с.	1	1	5424,00
10	Услуги по автомойке	1	12	5400,00
11	ТО и ремонт газового оборудования, оборудования котельной, теплосети и теплотрассы	1	12	151128,00
12	ТО комплекса охраны	1	12	6916,92
13	ТО автоматической пожарной сигнализации оповещения при пожаре	1	12	72000,00
14	Организация автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации	1	12	24000,00
15	Услуги по обращению с ТКО	1	12	36614,76
16	Экспертиза промышленной безопасности ТО (котельной)	1	1	59800,00
17	Отбор проб и проверка на качество огнезащит. обработки деревянных конструкций	3	3	3508,53
18	Дератизация , дезинсекция помещений	1	4	5497,92
19	Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения	1	12	11261,26
20	ТО внутренних газопроводов и газового оборудования	1	12	21007,79
				0,00
	Итого:	x	x	1617022,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	Права использования Крипто-Про,СБИС	1	5660,00
2	Подписка на периодические издания	2	49662,00
3	Медицинский осмотр проживающих	1	42433,60
4	Услуги врача -терапевта	3	237600,00
5	Медицинский осмотр работников	1	60757,00

6	Установка и обслуживание программного обеспечения	1	26400,00
7	Обучение, повышение квалификации	7	30000,00
8	Подготовка тех. и смет. документации	1	30000,00
9	Предрейсовый осмотр водителя	1	2976,00
10	Страхование транспортных средств	1	2281,91
11	Информац.-тех. сопровождение IC	1	33816,00
12	Страхование ОПО	1	16500,00
13	Обновление антивирусных программ	1	3600,00
14	Лабораторные исследования	1	20057,72
15	Электроизмерительные работы	1	15000,00
16	Пульттовая охрана объекта	1	17919,36
17	Ритуальные услуги	7	12237,33
18	Гигиеническое обучение (санминимум)	1	7884,08
19	Прочие услуги	5	18579,20
20	Информационно-консультативные услуги	1	15000,00
	Итого:	x	648364,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	2500	50,00	125000,00
2	Мягкий инвентарь	1552	264,14	409950,00
3	Чистящие и моющие средства	3820	67,02	256000,00
4	Канцтовары	3400	10,29	35000,00
5	Посуда	804	58,91	47360,00
6	Электротовары			21600,00
7	Ритуальные принадлежности			20000,00
8	Запчасти для автомобиля	15	5309,76	79646,39
9	Спортивный инвентарь	3	2730,00	8190,00
10	Спецодежда	49	459,18	22500,00
11	Медикаменты и перевязочные средства			1980,00
12	Прочие материальные запасы			0,00
13	Вода питьевая, кондитерские изделия	1390	93,53	130000,00
14	Мебель	40	6250,00	250000,00
15	Картофелечистка электрическая	1	29800,00	29800,00

16	Проектор	1	42800,00	42800,00
17	Телевизор	1	50000,00	50000,00
18	Сантехнические , хозяйственные , строительные материалы	659	317,15	209000,00
19	Огнетушительуглекислотный ОУ-3	25	1800,00	45000,00
20	Газодымозащитный комплект ГДЗК-У	4	3300,00	13200,00
21	Продукты питания			898461,54
22	Покупка рассады кустарников и цветов	842	41,57	35000,00
23	Средства личной гигиены проживающих, дезинфицирующие средства	20384	14,84	302573,46
	Итого:		x	3033061,39