

н. м.

еще не сканирован

Директор департамента



И.Е.Тимошин

(подпись)

18 октября 2017 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Уточненный на 18.10.2017 год.

Дата составления

Наименование учреждения:

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Жуковского района"

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

00319

Адрес фактического местоположения:

242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Парковая, д.2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3212003626

Код причины постановки на учет (КПП):

324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ:

383

Зам.директора С.А. Старовойт

Главный бухгалтер Т.А. Морозова



### **Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, указами и распоряжениями Губернатора, постановлениями и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

### **Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления, путем взаимодействия с государственными, муниципальными и негосударственными органами, организациями и учреждениями (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и других), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, неполных семей и так далее)

на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения, вызывает представителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений

обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

оказание гражданам социально-медицинских, социально-бытовых, социально-правовых, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности их оказания

оказание детям-инвалидам, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет квалифицированных комплексных услуг по социальной, социально-медицинской, психолого-социальной и социально-педагогической реабилитации по режиму поликлинической службы в период, установленный реабилитационной программой (от 14 дней до 3-х месяцев), обеспечения их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду

оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной ситуации, в том числе с целью возвращения ребенка в семью

организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, находящихся в отделении профилактики безнадзорности и социального сиротства несовершеннолетних со стационаром, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности

содействие органам опеки и попечения в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей

уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в учреждении

участие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с уполномоченными компетентными органами и по согласованию с учредителем



**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	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителя
22030000000000001007100		Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				очно		услуга	бесплатно	87,90	Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Преступление совершено в форме на дому

Преступление совершено в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, социальных услуг

Очно

услуга

платная,  
в

88,1

частично  
управший  
любо  
возможность  
осуществлять  
самообслуживание  
е, самостоятельно  
передвигаться,  
обеспечивать  
основные  
жизненные  
потребности в  
силу заболевания,  
травмы, возраста  
или наличия  
инавалидности

22042001001400001002100		Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			очно		услуга	бесплатная	88,10	Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
22046001601700001005100		Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социально-правовых услуг			очно		услуга	бесплатно	88,10	Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

0001009100	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социально-правовых услуг				очно	услуга	бесплатно	88,10	Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
------------	--	---	--	--	--	------	--------	-----------	-------	--



Зам директор

*С.А. Старовойт*

С.А. Старовойт

Главный бухгалтер

*Т.А. Морозова*

Т.А. Морозова

**Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 2017г.**

Показатели Наименование	Сумма Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	21 751 941,21
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 011 992,00

**Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на 01 января 2017 года**

№ п/п	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	27 593 548,00
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	21 751 941,21
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	8 633 166,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 011 992,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	386 713,00
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	

	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
1	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	
	Зам. директор <u></u> С.А.Старовойт	Главный бухгалтер <u></u> Т.А.Морозова



**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		поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>22222484,40</b>	<b>20565947,00</b>	<b>241633,80</b>			<b>1414903,60</b>
доходы от собственности	110	120	30394,55	X	X	X	0	30394,55
доходы от оказания работ, услуг	120	130	21949456,05	20565947,00	X	X		1383509,05
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	241633,80	X	241633,80		X	X
прочие доходы	160	180	1000,00	X	X	X	X	1000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>22222484,40</b>	<b>20565947,00</b>	<b>241633,80</b>			<b>1414903,60</b>
на выплаты персоналу	210	100	18345618,43	16991714,83				1353903,60
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	18345618,43	16991714,83				1353903,60
расходы на оплату труда	211.1	111	14186909,98	13147045,46				1039864,52

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	4 158 708,45	3844669,37			314039,08
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212						
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213						
социальные и иные выплаты населению	220	112	87288,00	87288,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	363833,99	363833,99			
налога на имущество организаций	231	851	208599,99	208599,99			
земельного налога	232	851	129716,00	129716,00			
прочих налогов и сборов	233	852	25518,00	25518,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	88000,00	28000,00			60000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3337743,98	3095110,18	241633,80		1000,00
услуги связи	261	244	114500,00	114500,00			
транспортные услуги	262	244					
коммунальные услуги	263	244	1033663,18	1033663,18	0,00		

аренды имущества	264	244						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	305524,77	262196,77	43328,00			
оплата прочих работ, услуг	266	244	374247,00	255669,00	118578,00			
приобретение основных средств	267	244	119737,80	40010,00	79727,80			
приобретение материальных запасов	268	244	1390071,23	1389071,23	0,00			1000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>							

Зам.директора



*С.А. Старовойт*

С.А. Старовойт

Главный бухгалтер

*Т.А. Морозова*

Т.А. Морозова

## 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>16955150,00</b>	<b>15874120,00</b>				<b>1081030,00</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	16955150,00	15874120,00	X	X		1081030,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>16955150,00</b>	<b>15874120,00</b>				<b>1081030,00</b>
на выплаты персоналу	210	100	13330917,83	12299887,83				1031030,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13330917,83	12299887,83				1031030,00
расходы на оплату труда	211.1	111	10238798,46	9446918,46				791880,00

взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	3092119,37	2852969,37				239150,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220	112	87288,00	87288,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	378805,99	378805,99				
налога на имущество организаций	231	851	208599,99	208599,99				
земельного налога	232	851	129716,00	129716,00				
прочих налогов и сборов	233	852	40490,00	40490,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	50000,00					50000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3108138,18	3108138,18				
услуги связи	261	244	114500,00	114500,00				
транспортные услуги	262	244						
коммунальные услуги	263	244	1033663,18	1033663,18				

аренды имущества	264	244						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	262196,77	262196,77				
оплата прочих работ, услуг	266	244	186826,93	186826,93				
приобретение основных средств	267							
приобретение материальных запасов	268	244	1510951,30	1510951,30				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>							

Зам.директора



*Starovoyt S.A.*

Старовойт С.А

Главный бухгалтер

*T.A. Morozova*

Т.А.Морозова

**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 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. 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	3337743,98	3108138,18	3108138,18	3337743,98	3108138,18	3108138,18				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	3095110,18			3095110,18						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2017	241633,80			241633,80						
		2018		3108138,18			3108138,18					
		2019			3108138,18			3108138,18				

*Зам. директор  
И. А. Булатов*



*Степановой Е.А.  
Мирошовой Т.А.*

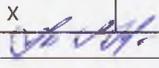
**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приоб.канц.тов.по акции " Семья-семье"	шт	20	50	1000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>1 000,00</b>
Зам.директора  Старовойт О.А. Главный бухгалтер  Т.А.Морозова					

## 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: субсидий на выполнение обеспе

- р.

## 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	28660.17	17950		10710.17	30		259942
2.	Зам.директора	1	27030.43	20193.75		6836.68	55		326365.66
3.	Главный бухгалтер	1	21001,50	16155		4846.5	30		254018
4.	бухгалтер	2	9000	5600		3400	30		220000
5.	юристконсульт	1	9000	5500		3500	0		110000
6.	специалист по кадрам	1	9000	5500		3500	20		110000
7.	зав.отделением	3,8	9620	7400		2220	30		446672
8.	специалист по соц. работе	5	7800	5700		2100	30		478000
9.	зав.отделением	1	12025	9250		2775	55		146300
10.	Воспитатель	11.0	21490	7125	2850	11515	95		2858680
11.	Педагог психолог	0.5	21490	7125	1425	12940	45		130940
12.	Педагог дополнительного образования	0,5	12600	7000	1750	3850	45		75600
13.	Помощник воспитателя	4	9000	4500		4500	30		440000
14.	Медицинская сестра	0,5	19117	6875	1375	10867	20		116702
15.	Медицинская сестра диет.	0,5	7800	6500		1300			46800
16.	Повар .	2	9000	4800	480	3720	10		220000
17.	Кух работник	1.25	7800	4650		3150	20		119000
18.	Кладовщик	1	9000	4900		4100	30		110000
19.	Машинист по стирке белья	0,75	9000	4900		4100	20		83000
20.	Соц.работник	23	15442	4900		10542	30		4307992
21.	Психолог	1	9000	5500		4500			110000
22.	Логопед	1	9000	5800		3200			110000
23.	Соц.педагог.	1	9100	7000		2100	55		111200
24.	Мед.сестра по массажу	1	19117	5500		13617			231404
25.	Культ организатор	1	9100	7000		2100	45		111200
26.	Спец.по соц раб.	1	9262,50	7125		2137,50	55		113150

27	Соц.педагог.	1	9000	5600		3400	20		110000
28	Врач-зав мед.каб	0,25	8060	6200		1860	30		24180
29	Завхоз	1	9000	4800		4200			110000
30	Водитель	1	9000	4800	480	3720	30		110000
31	Уборщик служ.пом.	2,5	7800	4600		3200	30		240000
32	Сторож	6	7800	4600		3200	30		573600
33	Раб.по ком.обслуживанию	2	7800	4650		3150	20		191200
34	Программист	0,5	7800	5500		2300			48800
35	водитель	1	7800	4800	480	2520	10		95600
	<b>ИТОГО:</b>	<b>83,05</b>							<b>13147045.46</b>
	Главный бухгалтер:		Т.А.Морозова.						
		x		x	x	x	x	x	



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 (выполн. 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, рубль				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		17950		5698.94			51309.52
2.	Зам.директора	1		16155		5000			15000
3.	Заведующие	3.8		7400		4842			220795
4	Бухгалтер II категории	2		5600		4040			96960
5	Юристконсульт	1		5500		1200			14400
6	Специалист по кадрам	1		5500		1200			14400
7	Специалист по соц. работе	5		5700		1200			72000
8	Социальный работник	23		4900		1750			483000
9	Психолог	1		5500		1200			14400
10	Логопед	1		5800		1200			14400
11	Социальный педагог	1		5600		1200			14400
12	Заведующий хозяйством	1		4900		1200			14400
13	Водитель	1		4850		1200			14400
	<b>Итого:</b>								<b>1039864.52</b>
	Заместитель			Старовойт С.А.		Главный бухгалтер:		Морозова Т.А.	

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6,00	12	165,20	11894,40
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	1 216,74	87605,60
3	Абонентская плата за предоставление услуг телематических служб и передачи данных (интернет)	1,00	12	1 250,00	15000,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>114500,00</b>

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

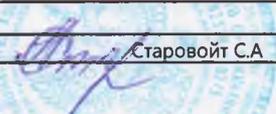
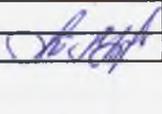
Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Электроснабжение, всего</b>			<b>3,9</b>	<b>296 139,00</b>
	Договор № 42165(село)	248,975кВт	6,14	3,9	248 975,00
	Договор № 9191(город)	6,108кВт	7,53	3,9	47 164,00
<b>2</b>	<b>Газопотребление</b>	<b>31,6м.куб.</b>	<b>6 229,14</b>	<b>2,9</b>	<b>196 841,00</b>
	Договор№07-5-36097	31,6м.куб.	6 229,14	2,9	196 841,00
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение, всего</b>	<b>199,00</b>	<b>2 455,44</b>	<b>4,9</b>	<b>507 068,94</b>
	Договор №46	199,00	2 455,44	4,9	507 068,94
<b>3</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>876 м.куб.</b>	<b>28,58</b>	<b>4,8</b>	<b>25 036,88</b>
	Договор №69	876 м.куб.	28,58	4,8	25 036,88
<b>5</b>	<b>Водоотведение, всего</b>	<b>216м.куб.</b>	<b>39,71</b>	<b>4,8</b>	<b>8 577,36</b>
	Договор№51	216м.куб.	39,71	4,8	8 577,36
<b>Итого:</b>					<b>1 033 663,18</b>
Зам. директора 		Гл. бухгалтер Морозова Т.А. 			

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

Код вида расходов:

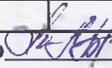
244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	<b>36479,16</b>
	Уборка снега, мусора	0	0	0
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	г.Жуковка, ул. Парковая, 2	12	7781,40
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	4	13390,56
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 322 в	12	8107,20
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	9	7200,00
	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0	0
	...			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	<b>50000,00</b>
	Технический осмотр и ремонт автотранспортных средств			
	ВАЗ-2131	ВАЗ-2131	4	25000,00
	ГАЗ-32213	ГАЗ-32213	4	25000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	<b>50000,00</b>
	Тех обслуживание и ремонт оргтехники	ГБУ КЦСОН	4кв.	50000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	<b>169045,61</b>
	Инструментальная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объектов	д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 322 в	1	3000,00
	Инструментальная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объектов	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	2	4700,00
	Обслуживание и ремонт технических средств пожарной безопасности	ГБУ КЦСОН	12	40200,00
	Периодическая проверка топочных	ГБУ КЦСОН	1	5000,00
	Промывка и опрессовка системы отопления	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	1	9000,00
	Откачка и прочистка канализации	д.Косилово, ул.Матреновская,	1	9525,00
	Работы по тех.обслуживанию приборов и сдачу их на поверку	ГБУ КЦСОН	1	2286,78

	Работы по тех.обслуживанию приборов и сдачу их на поверку	д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 322 в	1	5587,30
	Тех.обслуживания сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования	ГБУ КЦСОН	12	18878,53
	Обслуживание кассового аппарата	ГБУ КЦСОН	12	3840,00
	Дистанционное обслуживание оборудования системы мониторинга	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	12	15600,00
	Тех.обслуживание зарядка и ремонт огнетушителей	ГБУ КЦСОН	5	8100,00
21 сч	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	1	43328,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>305 524,77</b>
Зам. директора  С.А.Старовойт		Главный бухгалтер  Т.А.Морозова		



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
	обучение по охране труда	1	1000,00
	оказание услуг в области информационных технологий 1с предприятие	1	29664,00
	проведение предрейсовых медосмотров водителей	1	19800,00
	периодический медосмотр работников	1	140495,00
	лабораторно-инструментальные исследования	1	26000,00
	программный апродукт для ЭВМ Астрал-	1	5710,00
	обучение по нормам и правилам работы в электроустановках	1	6600,00
	услуги консультирования в области информационных технологий	1	8400,00
	обучение операторов газовой котельной	1	8400,00
	аттестация рабочих мест	1	9600,00
21 сч.	<b>Монтаж узла учета тепловой энергии на отопление</b>	1	98678,00
21 сч.	<b>За разраб. проект-смет. докум. на монтаж узла уч. сист. отопления</b>	1	19900,00
	<b>Итого:</b>	X	<b>374247,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Дрель-шуруповерт. Аккумуляторная СД -12Falco 646-039	1	2 160,00	2160,00
	Лестница -стремянка 9-ти ступ. оцин. 266*60*11 см.	1	1950,00	1950,00
	Огнетушитель ОП (з)АВСЕ	1	630,00	630,00

	МФУ многофункциональный (принтер, ксерокс, сканер)	1	15000,00	15000,00
	АТОЛ.Темно-серый. ФН.УСВ	1	20270,00	20270,00
21 сч	Модем	1	12342,00	12342,00
	Затворы гидравлические	1	9733,36	9733,36
21 сч	Термотроник-57652,44	1	57652,44	57652,44
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>119 737,80</b>	<b>119737,80</b>

Таблица 21

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	приобретение продуктов	кг	4675	185	864827,58
	поставка медтоваров	шт.	20	500	10000
	поставка дезинфицирующего средства	шт.	20	250	5000
	приобретение хозяйственных товаров	шт.	200	250	50000
	приобретение канцтоваров	шт.	290	241	70000
	приобретение ГСМ	л	2674	37	100000
	приобретение комплектующих для оргтехники	шт.	10	4000	40000
	приобретение мягкого инвентаря	шт.	240	1098	262271,65
пожерт.	приобр. канцтов. акция "Семья-семья"	шт.	240	1098	1000,00
	<b>Итого:</b>				<b>1 403 099,23</b>
	Зам. директора	Старовойт С.А.			
	Гл. бухгалтер	Морозова Т.А.			

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов:

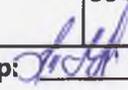
119

Источник финансового обеспечения:

субсидий на выполнение обеспечение выполнения  
государственного задания

### 1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 211.2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>2855830.00</b>
1.1.	по ставке 22,0% матер.помощь 83чел.*2=166000.00	13147045.46	2855830.00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>402412.41</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% м.п.83*2000=166000	13147045.46	376450.32
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% м.п.83*2000=166000	13147045.46	25962.09
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)м.п.83*2000=166000</b>	<b>13147045.46</b>	<b>586426.96</b>
<b>Итого:</b>		X	<b>3844669.37</b>

Заместитель директора  Старовойт С.А. Главный бухгалтер:  Морозова

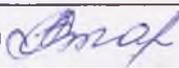
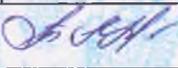


### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 852

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	74,00	700,00	518,00
		99,00	4 000,00	3 960,00
		99,00	4 000,00	3 960,00
		82,00	700,00	574,00
		74,00	700,00	518,00
		74,00	4 000,00	2 960,00
	Итого:			<b>12 490,00</b>
Зам директора  Старовойт С.А		Гл.бухгалтер  Морозова Т.А		



5. Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров , работ, услуг)( строка 250)

Код вида расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

субсидии 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	Налог на загрязнение окружающей среды	7 000,00	4,00	28 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	28 000,00

Зам директора  
Гл.бухгалтер



Старовойт С.А  
Морозова Т.А

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

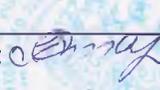
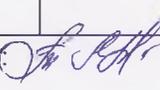
Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доходность

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 211.2)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>228770.19</b>
1.1.	по ставке 22,0%	1039864.52	228770.19
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>32235.80</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1039864.52	30156.07
	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%	1039864.52	2079.73
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке __%		
<b>3</b>	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1039864.52	<b>53033.09</b>
<b>Итого:</b>		<b>1039864.52</b>	<b>314039.08</b>
Зам.директора:  С.А. Старовойт. Гл бухгалтер:  Морозова Т.А.			



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

Код вида расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	4 379,50	4,00	17 518,00
2	Госпошлина за предоставление лицензии.	8 000,00	1,00	8 000,00
...	<b>Итого:</b>			25 518,00
Зам.директора  С.А Старовойт		Гл.бухгалтер  Т.А Морозова		



