

Директор департамента



И.Е.Тимошин

(подпись)

"18" декабря 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Уточненный на "18" декабря 2017 года

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 попечительства 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 потребителей
2203000000000000001007100		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

2041001001100001007100

		<p>Предоставление социального обслуживания в форме на дому</p>	<p>Предоставление социального обслуживания 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, срочных социальных услуг</p>			<p>очно</p>		<p>услуга</p>	<p>платная, бесплатная</p>	<p>88,1</p>	<p>Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности</p>
--	--	--	---	--	--	-------------	--	---------------	----------------------------	-------------	--

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

11601500001009100

		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
--	--	--	---	--	--	------	--------	-----------	-------	--



Директор *О.А. Елкина* О.А. Елкина

Главный бухгалтер *Т.А. Морозова* Т.А. Морозова

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

Показатели	Сумма
Наименование	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	

	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	
	 Главный бухгалтер <u>Е.А. Морозова</u>	



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной деятельности	
доходы от собственности	110	120	30394,55	X	X	X	X	30394,55	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	22026331,92		20565947,00	X	X	1460384,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	345374,80	X	345374,80		X	X	
прочие доходы	160	180	1000,00	X	X	X	X	1000,00	
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22403101,27	20565947,00	345374,80			1491779,47	
на выплаты персоналу	210	100	18366367,75	16991714,83				1374652,92	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	18366367,78	16991714,83				1374652,95	
расходы на оплату труда	211.1	111	14207659,33	13147045,46				1060613,87	

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	77572,37	77572,37			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	427035,71	363833,99			63201,72
налога на имущество организаций	231	851	208 599,99	208 599,99			
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	63201,72	0,00			63201,72
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3532125,41	3132825,81	345374,80		53924,80
услуги связи	261	244	114104,86	114104,86			
транспортные услуги	262	244					
коммунальные услуги	263	244	1023305,02	1023305,02	0,00		

оплата аренды имущества	264	244						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	277666,10	234338,1	43328,00			
оплата прочих работ, услуг	266	244	633723,67	358479,87	222319,00			52924,8
приобретение основных средств	267	244	124370,30	44642,50	79727,80			
приобретение материальных запасов	268	244	1358955,46	1357955,46	0,00			1000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							
Зам.директора  С.А.Старовойт Главный бухгалтер  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
Поступления от доходов, всего:	100	X	16955150,00	15874120,00				1081030,00
доходы от собственности	110	120		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	180		X			X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16955150,00	15874120,00				1081030,00
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
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	3 092 119,37	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	0,00				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						

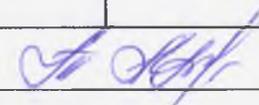
коммунальные услуги	263	244	1033663,18	1033663,18	0,00			
оплата аренды имущества	264	244						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	262196,77	262196,77				
оплата прочих работ, услуг	266	244	186826,93	186826,93				
приобретение основных средств	267	244						
приобретение материальных запасов	268	244	1510951,30	1510951,30	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Зам.директора



С.А Старовойт

Главный бухгалтер



Т.А.Морозова



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	16955150,00	15874120,00				1081030,00
доходы от собственности	110	120		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	180		X			X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16955150,00	15874120,00				1081030,00
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
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	3 092 119,37	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	0,00				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						

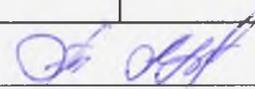
коммунальные услуги	263	244	1033663,18	1033663,18	0,00			
оплата аренды имущества	264	244						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	262196,77	262196,77				
оплата прочих работ, услуг	266	244	186826,93	186826,93				
приобретение основных средств	267	244						
приобретение материальных запасов	268	244	1510951,30	1510951,30	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Зам.директора



С.А Старовойт

Главный бухгалтер



Т.А.Морозова



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	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0
Зам.директора	Старовойт С.А.	Гл. бухгалтер	Морозова Т.А.	



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, рубле				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		5701,05			51309,52
2.	Зам.директора	1		16155		6191,14			18573,42
3.	Заведующие	3.8		7400		5049,37			230251,28
4	Бухгалтер II категории	2		5600		4040			96960,00
5	Юристконсульт	1		5500		1200			14400,00
6	Специалист по кадрам	1		5500		1200			14400,00
7	Специалист по соц. работе	5		5700		1200			72000,00
8	Социальный работник	23		4900		1750			483000,00
9	Психолог	1		5500		1200			14400,00
10	Логопед	1		5800		1200			14400,00
12	Социальный педагог	1		5600		1200			14400,00
13	Заведующий хозяйством	1		4900		1843,30			22119,65
14	Водитель	1		4850		1200			14400,00
	Итого:								1060613,87
	Заместитель			Старовойт С.А.	Главный бухгалтер		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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	228770,19 <i>ce</i>
1.1.	по ставке 22,0%	1060613,87	228770,19
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	32235,80 <i>ce</i>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1060613,87	30156,07
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	1060613,87	2079,73
	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%)	1060613,87	53033,09 <i>ce</i>
Итого:		1060613,87	314039,08
Зам директора:		Старовойт С.А.	

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Поступление от оказания услуг (выпол. Работ на платной основе

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 соц.работников Предост.соц.услуг клиентам организ.соц.обслуживания"	1	12000,00
	за усл.по настройке формата экспорта из 1С и импорту отчетн.во внешн.сис-мы	1	4060,80
	Обучение соц.работников за проф.переподгот. по прогн"Соц.раб. в системе соц.обсл.населения"	1	36864,00
	Итого:		52924,80
Зам Директора  А.А. Старовойт			



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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Поступление от оказания услуг(выпол.работ на платной основе и иной**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 канц.товаров акция " Семья -семье"	шт.	240	1098	1000,00
	Итого:	X	X	X	1 000,00
Зам.директора  Старовойт О.А. Главный бухгалтер  Т.А.Морозова					

вание) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, у

Код вида расходов: 853

Источник финансового обеспече

Поступление от оказания услуг(выпол.работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
	2	3	4	5
1	пеня по налогам	1839,20	20	28821,99
2	штрафы по налогам	3819,97	9	34379,73
	Итого:			63201,72

Зам.директора

Старовомт С.А



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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного зад

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	1	19800,00
	периодический медосмотр работников	1	140726,00
	лабораторно-инструментальные исследования	1	26000,00
	за услуги по обяз.страх.граж.ответ.влад. трансп. ср-в октябре2	1	1841,20
	Обучение на курсе проф.переподготовки "Гос., муниципальные и корпоративные закупки"	1	7000,00
	за услуги по обяз.страх.граж.ответ.влад. Транспорта	1	3184,27
	Передача прав на использование ПО ViPNet Client for Windows4[1	2000,00
	за ремонт электроплиты в столовой (приют д. Касилово)	1	5186,36
	програмный апродукт для ЭВМ Астрал-отчет	1	5710,00
	обучение по нормам и правилам работы в электроустановках	1	6900,00
	Обучение нормам и правилам работы в эл.установках	1	2200,00
	приобрет.неисключ.прав наПП1С Зарплата и кадры	1	28100,00
	Плата за предоставление информации из архива	1	3200,00
	Услуги по проведению лобароторных работ- инструм, исследования (воды, смывов, пищи)	1	24908,81

	Проверка достоверности сметной стоимости(узел учета тепловой энергии отопления здание отделения пом.семье,женщинам и детям)	1	2000,00
	Услуги по настройкеоблачного резервного копирования информационных баз SQL Express,пользовательских и программных данных ПК	1	9959,23
	спец.оценка условий труда	1	9600,00
	Обучение нормам и правилам работы в эл.установках	1	8300,00
	обучение операторов газовой котельной	1	11600,00
	аттестация рабочих мест	1	9600,00
21 счет	Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1	58650,00
21 счет	Монтаж кабельной линии.	1	45091,00
21 счет	За разраб.проект-смет.докум.на монтаж узла уч.сист.отопления	1	19900,00
21 счет	Монтаж узла учета тепловой энергии на отопление		98678,00
	Итого:	X	580798,87

22319

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного зад

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	приобретение продуктов	кг.	4674,74	185	799087,58
	поставка медтоваров	шт.	20	500	10000,00
	поставка дезинфицирующего средства	шт.	20	250	5000,00
	приобретение хозяйственных товаров	шт.	200	250	50000,00
	приобретение канцтоваров	шт.	290	241,37	70000,00
	приобретение GSM	л.	2673,70	37,40	165000,00
	приобретение комплектующих для оргтехники	шт.	6	16023	96140,00
	приобретение мягкого инвентаря	шт.	240	1038,51	161727,88
	приобретение канцтоваров акция " Семья	шт.	240	1098	1000,00
	Итого:	X		X	1 357 955,46

Зам.директора

Старовойт О.А.

Главный бухгалтер

Т.А.Морозова



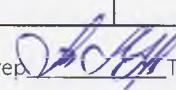
2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидий 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	выплаты денежной компенсации по оплате жилья и ком.услуг	795	53	31 800,00
2	проезд соц .работников	500	12	6000,00
3	компенсация соц.раб.за приобретение спец.одежды соц.раб.	515,50	96	39772,37
Итого:		X	X	77572,37
Зам.директор  Е.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

6.5. 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
	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
	Технический осмотр и ремонт автотранспортных средств			
	ВАЗ-2131	ВАЗ-2131	4	13756,00
	ГАЗ-32213	ГАЗ-32213	4	0,0
	Тех обслуживание и ремонт оргтехники	ГБУ КЦСОН	4кв.	50000,00
	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
	замене газового счетчика	г.Жуковка, ул. Парковая, 2	1	11593,25
	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	12392,08
	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
	Итого:	X	X	277 666,10
Зам.директора <i>С.А. Старовойт</i>		Главный бухгалтер <i>Т.А. Морозова</i>		



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	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	1 203,51	86653,04
2	Абонентская плата за предоставление услуг телематических служб и передачи данных (интернет)	2,00	12	1 143,82	27451,82
Итого:		X	X	X	114104,86

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
1	Электроснабжение, всего			3,9	349 299,75
	Договор № 42165(село)	248,975кВт	6,14	3,9	294 891,23
	Договор № 9191(город)	6,108кВт	7,53	3,9	54 408,52
2	Газопотребление	31,6м.куб.	6 229,14	2,9	176 905,44
	Договор№07-5-36097	31,6м.куб.	6 229,14	2,9	176 905,44
2	Теплоснабжение, всего	199,00	2 455,44	4,9	472 756,15
	Договор №46	199,00	2 455,44	4,9	472 756,15
3	Холодное водоснабжение, всего	876 м.куб.	28,58	4,8	18 067,43
	Договор №69	876 м.куб.	28,58	4,8	18 067,43
5	Водоотведение, всего	216м.куб.	39,71	4,8	6 276,25
	Договор№51	216м.куб.	39,71	4,8	6 276,25
Итого:					1 023 305,02

Зам.директора _____ С.С. Сидоровой



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 -12Falco 646-039	1	2 160,00	2160,00
	Лестница -стремянка 9-ти ступ. оцинк. 266*60*11 см.	1	1950,00	1950,00
	Сигнализатор СГГ-6М	1	6312,50	6312,50
	Огнетушитель ОП (з)АВСЕ	1	630,00	630,00
	МФУ многофункциональный (принтер, ксерокс, сканер)	1	13320,00	13320,00
	АТОЛ. Темно-серый. ФН.УСВ	1	20270,00	20270,00
21 сч	Модем	1	12342,00	12342,00
21 СЧ	Затворы гидравлические	1	9733,36	9733,36
21 сч	Термотроник-57652,44	1	57652,44	57652,44
Итого:		X	124370,30	124370,30

Зам. директора



Суровый И.

**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	3532125,41	3108138,18	3108138,18	3532125,41	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	3186750,61			3186750,61						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2017	345374,80 X			345374,80						
		2018						3108138,18				
		2019				3108138,18		3108138,18				

Зем. директора



Маровой С.А.

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	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0
Зам директора	С.А Старовойт	Гл. бухгалтер		Морозова Т.А.

