

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг, оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещение расходов по зубопротезированию в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а так же областными Законами, указами и распоряжениями Губернатора, приказами и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Предоставление социального обслуживания в форме на дому

*Заш. директор
З.А. Бурмастер*



*Ирина Старовикова С.А.
А.А. Георгиева Т.А.*

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	27 720 665,23
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	21 751 941,21
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	21 751 941,21
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	8 086 817,84
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	5 968 724,02
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	4 011 992,00
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	321 497,15
Финансовые активы, всего	2.	0,00
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00
в том числе:		0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00
Обязательства, всего	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

Зам. директора *В.И.И. Старовоев* с.п.
 По. бухгалтер *Т.А. Мерзюкова* Т.А.



2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		24 328 083,07	22 655 043,00	0,00	132 950,00	0,00	0,00	1 540 090,07	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,95	0,00		
		120	3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,95	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		24 191 895,12	22 655 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 852,12	0,00		
		130	24 191 895,12	22 655 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 852,12	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		132 950,00	0,00	0,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		180	132 950,00	0,00	0,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		24 328 083,07	22 655 043,00	0,00	132 950,00	0,00	0,00	1 540 090,07	0,00		
		111	16 500 411,19	15 339 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 782,31	0,00		
		112	55 609,92	55 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		119	4 945 363,19	4 599 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	346 069,30	0,00		
		243	96 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		

		244	2 438 771,04	2 400 821,04	0.00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831	26 003,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	26 003,60	0.00
		851	246 713,00	246 713,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 664,00	6 664,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	12 547,13	6 312,27	0.00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	0.00
на выплаты персоналу	210		21 501 384,30	19 994 532,69	0.00	0,00	0,00	0,00	1 506 851,61	0.00
		111	16 500 411,19	15 339 628,88	0.00	0,00	0,00	0,00	1 160 782,31	0.00
		112	55 609,92	55 609,92	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		119	4 945 363,19	4 599 293,89	0.00	0,00	0,00	0,00	346 069,30	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 500 411,19	15 339 628,88	0.00	0,00	0,00	0,00	1 160 782,31	0.00
		111	16 500 411,19	15 339 628,88	0.00	0,00	0,00	0,00	1 160 782,31	0.00
иные выплаты персоналу	212		55 609,92	55 609,92	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		112	55 609,92	55 609,92	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
взносы на ФОТ	213		4 945 363,19	4 599 293,89	0.00	0,00	0,00	0,00	346 069,30	0.00
		119	4 945 363,19	4 599 293,89	0.00	0,00	0,00	0,00	346 069,30	0.00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		265 924,13	259 689,27	0.00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	0.00
		851	246 713,00	246 713,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		852	6 664,00	6 664,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		853	12 547,13	6 312,27	0.00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		26 003,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	26 003,60	0.00
		831	26 003,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	26 003,60	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 534 771,04	2 400 821,04	0.00	132 950,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00
		243	96 000,00	0,00	0.00	95 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0.00
		244	2 438 771,04	2 400 821,04	0.00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		19 540 137,95	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 303 237,95			
в том числе: доходы от собственности	110		3 237,95	0,00		0,00	0,00	0,00	3 237,95			
		120	3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,95	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 536 900,00	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
		130	19 536 900,00	18 236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		19 540 137,95	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 303 237,95			
		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00		
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00		
		244	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	61 205,95	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00		
на выплаты персоналу	210		17 929 000,00	16 649 000,00		0,00	0,00	0,00	1 280 000,00			

		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 716 602,92	12 733 500,00		0,00	0,00	0,00	983 102,92	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
иные выплаты персоналу	212		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 142 397,08	3 845 500,00		0,00	0,00	0,00	296 897,08	
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		295 305,95	272 068,00		0,00	0,00	0,00	23 237,95	
		851	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	61 205,95	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 315 832,00	1 315 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджету	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего	в том числе:

		ой классиф икации РФ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		19 540 137,95	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 303 237,95	
в том числе: доходы от собственности	110		3 237,95	0,00		0,00	0,00	0,00	3 237,95	
		120	3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,95	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		19 536 900,00	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
		130	19 536 900,00	18 236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		19 540 137,95	18 236 900,00		0,00	0,00	0,00	1 303 237,95	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
		244	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	61 205,95	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00
на выплаты персоналу	210		17 929 000,00	16 649 000,00		0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
		112	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	4 142 397,08	3 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 716 602,92	12 733 500,00		0,00	0,00	0,00	983 102,92	
		111	13 716 602,92	12 733 500,00		0,00	0,00	0,00	983 102,92	0,00
иные выплаты персоналу	212		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 142 397,08	3 845 500,00		0,00	0,00	0,00	296 897,08	
		119	4 142 397,08	3 845 500,00		0,00	0,00	0,00	296 897,08	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		295 305,95	272 068,00		0,00	0,00	0,00	23 237,95	
		851	208 600,00	208 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	25 500,00	25 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	61 205,95	37 968,00		0,00	0,00	0,00	23 237,95	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 315 832,00	1 315 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	1 315 832,00	1 315 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Зам директора.
Гр. бухгалтер.



Директор Старовойт С.А.
Морозова Т.А.

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			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"	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый 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		2 534 771,04	1 315 832,00	1 315 832,00	2 534 771,04	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 534 771,04	1 315 832,00	1 315 832,00	2 534 771,04	1 315 832,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	2 534 771,04	0,00	0,00	2 534 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	0,00	1 315 832,00	0,00	0,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	0,00	0,00	1 315 832,00	0,00	0,00	1 315 832,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

*Зам. директора
И.н. Журавлев*



Александрова Т.И.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов:

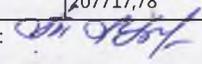
111

Источник финансового обеспечения:

увеличил на выделенные денежные средства выплаты персоналу

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	2725,28	18668		8587,28	46		327063,36
2.	Зам.директора	1	26043,1	16802		9241,1	55		312517,2
3.	Главный бухгалтер	1	21842,6	16802		5040,6	30		262111,2
4.	бухгалтер	2,5	11163	5824		5339	30		318760
5.	юрисконсульт	1	11163	5720		5443	0		127504
6.	специалист по кадрам	1	11163	5720		5443	20		127504
7.	зав.отделением	3,8	11163	7696		3467	30		413834,24
8.	специалист по соц. работе	7,7	11163	5928		5235	30		637520
9.	зав.отделением	1	12506	7696		4810	55		150072
10.	воспитатель	11	23700	5928	2964	14808	95		2844000
11.	Педагог психолог (по внешн. со образованию (по внутр. совм.))	0,5	11163	5928	1185,6	4049,4	45		63752
12.	Педагог психолог (по внутр. совм.)	0,5	11163	5824	1164,8	4174,2	45		63752
13.	Помощник воспитателя	4	11163	4680		6483	30		510016
14.	Медицинская сестра	0,5	23700	5720	1144	16836	20		142200
15.	Медицинская сестра диет.	0,5	11163	5408		5755	10		63752
16.	Повар	2	11163	4992	249,6	5921,4	10		255008
17.	Кух. работник	1,25	11163	4836		6327	20		127504
18.	Кладовщик	1	11163	5096		6067	30		127504
19.	Машинист по стирке белья	0,75	11163	4836		6327	20		63752
20.	Сот.работник	24	21330	5096		16234	30		6106430,88
21.	Психолог	1	11163	5720		5443	0		127504
22.	Логопед	1	11163	6032		5131	0		127504
23.	Соц.педагог.	2	11163	5824		5339	55		255008
25.	Культ. организатор	1	11163	5928		5235	55		127504
28.	Врач-зав.мед.каб	0,25	11163	6448		4715	30		31876
29.	Завхоз	1	11163	5096		6067	0		127504

30	Водитель	2	11163	4992	499,2	5671,8	30	159380
31	Уборщик служ.пом.	2,5	11163	4784		6379	30	255008
32	Оператор газовой котельной	6	11163	4784		6379	30	765024
33	Раб.по ком.обслуживанию	2	11163	4836		6327		255008
34	Программист	0,5	11163	5720		5443		63752
Итого:			424288,98	209364	7207,2	207717,78		15339628,88
Зам. директора:  С. А. Старовойт			Гл.бухгалтер:  Т. А. Морозова					



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов:

119

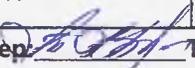
Источник финансового обеспечения:

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3341444,32
1.1.	по ставке 22,0%	15339628,88	3341444,32
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	444849,24
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15339628,88	444849,24
	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%	15339628,88	30679,26
	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%)	15339628,88	782321,07
Итого:		X	4599293,89

Зам. Директора:  С. А. Старовойт

Главный бухгалтер:  Т.А. Морозова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

принадлежит доходу деятельности

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	двумесечный размер оплаты труда на одного работника, руб				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		18668		6000			72000
4.	Бухгалтер II категории	2,5		5824		3036,58			91097,51
5.	Юристконсульт	1		5720		2860			34320
7.	Заведующий	3.8		7696		4000			182400
20.	Социальный	24		5096		2370			682560
23.	Психолог	1		5720		1144			13728
24.	Логопед	1		6032		1206			14472
	Социальный педагог	1		5824		1164,8			13977,6
27.	Культурный организатор	1		5928		1185,6			14227,2
29.	Заведующий	1		5096		1500			18000
30.	Водитель	2		4992		1000			24000
Итого:		x		x	x	x	x	x	1160782,31

Зам. директора

С.А. Старовойт

Гл. бухгалтер

Т. А. Морозова

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов:

ст. 119

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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	
1.1.	по ставке 22,0%	1160782,31	250885,05
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	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1160782,31	33662,69
	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%	1160782,31	2321,56
	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%)	1160782,31	59200
Итого:		X	346069,3

Земли директор *Михайлов*
 Т.о. бухгалтер *Мердова*

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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
2	Услуги местной телефонной связи	6,00	12	6 460,30	77523,65
3	Абонентская плата за предоставление услуг телематических служб и передачи данных (интернет)	2,00	12	2 883,46	34601,54
Итого:		X	X	X	112125,19

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	326 374,35
	Договор № 42165(село)	39 910,000	6,96	3,9	277 749,79
	Договор № 9191(город)	5 689,00	8,55	3,9	48 624,55
2	Газопотребление	31,74	6 646,93	2,90	210 960,25
	Договор№07-5-38642	31,74	6 646,93	2,9	210 960,25
2	Теплоснабжение, всего	140,05	2 385,03	4,9	334 024,10
	Договор №46	140,05	2 385,03	4,9	334 024,10
3	Холодное водоснабжение, всего	573,00	33,29	4,8	19 074,20
	Договор №69/	573,00	33,29	4,8	19 074,20
5	Водоотведение, всего	166,00	39,78	4,8	6 603,53
	Договор№69/51	166,00	39,78	4,8	6 603,53
Итого:		X	X	X	897 036,42
Зам.директора <u>С.А. Старовойт</u>		Главный бухгалтер <u>Т.А. Морозова</u>			



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	3	49800,00
	проведение семинара по теме 1С-БУХГАЛТЕРИЯ	3	6200,00
	оказание услуг в области информационных технологий 1с предприятие	3	44764,00
	проведение предрейсовых медосмотров	1	16896,00
	периодический медосмотр работников	4	159994,00
	за услуги по обяз.страх.граж.ответ.влад. трансп. ср-в октябре2	1	5884,19
	за услуги по установке,настройке комплестных систем и антивирус.защиты комп.	3	16400,00
	Замена ЗПУ МЕ,манометра,сетки манометра	1	360,00
	Услуги по проведению лабораторных работ- инструм, исследования (воды, смывов, пищи)	1	22327,32
	Обучение нормам и правилам работы в эл.установках	1	2200,00
	за услуги по спец.оценке условий труда	1	16180,00
	проверка достоверности сметной стоимости	1	1000,00
	за медицинское осведетельствованиеврачебной комиссии	1	1992,00
	оценочные услуги	1	3000,00
	услуги автобуса	1	7000,00
	услуги пот обработке фискальных данных 1ККТ	1	3251,37

	обучение вт соответствии с утвержденной программой по курсу"Энергосбережение"	1	2500,00
	за услуги предост.на договорной основе подразделением по охране имущества	1	4869,72
21счет	обучение комп. Грамотности нераб.пенсионеров	1	37950,00
	замна прибора учета света	1	4258,40
	обучение операторов газовой котельной	2	11900,00
	Итого:	X	418727,00

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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	приобретение продуктов	кг.	7675,43	58	447747,02
	поставка медтоваров	шт.	74	72	5304,09
	ООО "Мечта " хоз. Товары.	шт.	280	154	43216,00
	приобретение хозтоваров	шт.	200	272	54333,00
	приобретение канцтоваров	шт.	290	159,66	46301,67
	приобретение гсм.	л.	2715,46	43,90	119208,80
	Итого:	X	X	X	716 110,59
Зам.директора  Старовойт О.А. 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
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	г.Жуковка, ул. Парковая, 2	22	31062,66
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	4	5647,76
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	9	13375,91
	тех обслуживание и ремоонт транспортных средств ГАЗ-32213	ГАЗ-32213	2	15285,00
	Тех обслуживание и ремонт оргтехники	ГБУ КЦСОН	90	20700,00
	Инструментальная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объектов	д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 322 в	1	3266,67
	Инструментальная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объектов	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	2	6533,33
	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	13315,00
	Измерение и испытание электрического оборудования помещений	г.Жуковка, ул. Парковая, 2	2	24000,00
	Откачка и прочистка канализации	д.Косилово, ул.Матреновская,	1	22001,38
	Работы по тех.обслуживанию приборов и сдачу их на поверку	д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 322 в	3	3700,00
	Тех.обслуживания сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования	ГБУ КЦСОН	12	26336,13
	Обслуживание кассового аппарата	ГБУ КЦСОН	12	5040,00
	Дистанционное обслуживание оборудования системы мониторинга	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	12	15600,00
	За мед.освидетельствование врачебной комиссии	ГБУ КЦСОН	13	5976,00
	За работы по тех.обслуж.ручных огнетуш и зарядка	ГБУ КЦСОН	6	5535,00

	Диагностика транспортного средства	ГБУ КЦСОН	2	2817,00
	Итого:	X	X	265391,84
Зам.директора <i>С.А. Старовойт</i> С.А. Старовойт Главный бухгалтер <i>Т.А. Морозова</i> 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кресло детское	1	3 270,00	3270,00
	Маршрутизатор	1	1 530,00	1530,00
2	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Средства и системы охранно-пожарной сигнализации.	4	3 880,00	3880,00
3	Многофункциональное устройство	1	21700,00	21700,00
Итого:		X	30380,00	30380,00

Зам. директора Филиппаровое с.п
Г.о. Александров *И.И. Митрофанов*



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

Код вида расходов:

243

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
21 счет	Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: д Никольская Слобода ул.Луговая , д.322 в.	д Никольская Слобода ул.Луговая , д.322 в.	1	95000,00
	Итого:	X	X	95000,00
Зам.директора <u>С.А.Старовойт</u>		Главный бухгалтер <u>Т.А.Морозова</u>		