

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

УТВЕРЖДАЮ

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

И.А. Гаврилина

24.11.2020года

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2020_ год и на плановый период 2021_ и 2022_ годов

БУ ОО "КЦСОН Новосильского района"

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

Дата

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

КОДЫ

24.11.2020г

010

542115628

571900552

571901001

383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020__ г. текущий финансовый год	На 2021__ г. первый год планового периода	На 2022__ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	28 540,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 936 604,59	24 212 676,92	24 212 676,92	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 621 216,92	20 941 216,92	20 941 216,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		24 621 216,92	20 941 216,92	20 941 216,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
Бюджетные ассигнования на иные цели на выплату стимулирующего характера за особые усл труда и доп нагрузку работн станцион организ.и отделений	1300	150	510030	22 650,00			
целевые субсидии на иные цели (Кононович)	1310	150	530009	119 605,00			
целевые субсидии на реализацию мероприятий программы "старшее поколение"	1401	150	52п303	100 000,00			
целевые субсидии на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и допол.нагрузку работн центров соцобслуживания и стационарных учреждений	1402	150	58340	1 224 480,00			
целевые субсидии на иные цели на материальное стимулирование работников центров соцобслуживания и стационарных учреждений	1402	150	510028	101 556,00			
целевые субсидии на иные цели связанные с оплатой отпусков работников стационарных учреждений которым предост.целев субсидии за особые усл труда		150	58370	20 743,47			
целевые субсидии на иные цели на осуществление мер поддержки бюджет.учрежд соцобслуж в связи с (COVID-2019)		150	510026	247 984,00			

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020__ г. текущий финансовый год	На 2021__ г. первый год планового периода	На 2022__ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
прочие доходы, всего	1500	180		3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы		180		3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
ассигнования на погашение кредиторской задолженности прошлых лет на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание		130		206 909,20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 460,00	11 460,00	11 460,00	
Расходы, всего				29 965 144,59	24 341 216,92	24 341 216,92	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 835 670,71	18 116 063,68	18 116 063,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 353 027,40	13 914 027,40	13 914 027,40	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211H	10 508 028,04	7 819 028,04	7 819 028,04	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211Y	6 844 999,36	6 094 999,36	6 094 999,36	
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и доп. нагрузку		111	211	957 857,14			
Выплаты на материальное стимулирование работников центров соцобслуживания и стационарных учреждений		111	211	78 000,00			
Выплаты целевых субсидий на иные цели связанные с оплатой отпусков работников стационарных учреждений.			211	15 932,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы			7660				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020__ г. текущий финансовый год	На 2021__ г. первый год планового периода	На 2022__ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 430 854,17	4 202 036,28	4 202 036,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 113 213,84	4 202 036,28	4 202 036,28	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 089 024,47	2 361 346,47	2 361 346,47	
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников-кредиторская задолженность	2141	119	213Н	33 499,56	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 990 689,81	1 840 689,81	1 840 689,81	
начисления на выплаты стимул характера	2142	119	213	266 622,86			x
начисления на материальное стимулирование работников центров и стационарных учреждений		119	213	23 556,00			
начисления на выплаты стимул характера		119	213	22 650,00			
Начисления на выплаты целевых субсидий на иные цели связанные с оплатой отпусков работников стационарных учреждений.		119	213	4 811,47			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		79 380,00	79 380,00	79 380,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7681	29 380,00	29 380,00	29 380,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		852	291	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		854	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	7660	120 591,04	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения-кредиторская задолженность	2520	831	7660	120 591,04	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 __ г. текущий финансовый год	На 2021 __ г. первый год планового периода	На 2022 __ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
целевые субсидии на иные цели (Кононович)	2521	831	530009	119 605,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 789 897,84	6 125 773,24	6 125 773,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 789 897,84	6 125 773,24	6 125 773,24	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	126 000,00	211 456,46	211 456,46	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	244	2231	134 872,43	134 872,43	134 872,43	
оплата отопления-кредиторская задолженность	2640	244	2231	32 102,15	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	364 752,92	364 752,92	364 752,92	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	618 708,67	581 708,67	581 708,67	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	86 721,49	86 721,49	86 721,49	
оплата водоснабжения-кредиторская задолженность	2640	244	2234	20 716,45		0,00	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520	1 248 452,68	1 179 996,22	1 179 996,22	
питание работников дома ветеранов	2640	244	510026	247 984,00			
питание			342	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
текущий ремонт	2640	244	225	695 262,00	1 331 940,00	1 331 940,00	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
приобретение ГСМ		244	343	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в целях капитального ремонта	2640	243	228	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	1 673 325,05	1 673 325,05	1 673 325,05	
расходы на оплату работ и услуг по содержанию движимого имущества	2640	244	225	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на оплату работ и услуг по содержанию не движимого имущества	2640	244	225	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
прочие работы и услуги по содержанию имущества		244	226	231 105,74	231 105,74	231 105,74	
страхование		244	227	8 894,26	8 894,26	8 894,26	
приобретение основных средств	2640	244	310	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
приобретение мягкого инвентаря	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение строительных товаров	2640	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение хоз тов,конц.тов,моющих и чистящих средств	2640	244	346	430 325,05	430 325,05	430 325,05	
приобретение прочих товаров	2640	244	349	48 000,00	48 000,00	48 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020__ г. текущий финансовый год	На 2021__ г. первый год планового периода	На 2022__ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<u>налог на прибыль <8></u>	3010						x
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020						x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>				5 789 897,84	6 125 773,24	6 125 773,24	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 30, ст. 4571) <12>							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>				52 818,60	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>							
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14></u>							
<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</u>							
<u>за счет средств обязательного медицинского страхования</u>							
<u>в том числе:</u>							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14></u>							
<u>за счет прочих источников финансового обеспечения</u>							
<u>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>							
<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16></u>				2 380 943,24	2 132 959,24	2 132 959,24	
<u>в том числе по году начала закупки:</u>							
<u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>				3 356 136,00	3 992 814,00	3 992 814,00	
<u>в том числе по году начала закупки:</u>							

Руководитель учреждения

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Исполнитель

Согласовано:

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


(подпись)

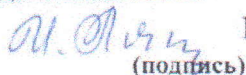
Ткачева Е.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Крючкова Т.И.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Ромашкина Е.Д.
(расшифровка подписи)


(подпись)

И. Н. Лясковская
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Новосильского района"

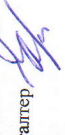
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов бюджет 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.20 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МПК к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2019 год на 1 человека (исходя из среднесписочного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 27282 рубля) на 01.01.2021-26800	%
Социальные работники	23	22	92575,00	0,00	41055,00	89677,00	13886,25	22942,50	300457,95	560593,70	92575,00	0,00	0,00	6819699,36	1983049,21	26 800,00	100
среднесписочная численность списочного состава	23	22	92575,00	0,00	41055,00	89677,00	13886,25	22942,50	300457,95	560593,70	92575,00	0,00	0,00	6819699,36	1983049,21	25 453,41	
среднесписочная численность внешних совместителей		0	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	61	52	256389,11	0,00	65271,59	328697,52	46773,97	61729,97	0,00	758862,16	256389,11	17616,00	20977,00	9401328,04	2754801,07		
Административно-управленческий персонал	23	23,3	140160,92		41354,76	120507,94	25164,86	37642,52		364831,00	140160,92			4518132,93	1323914,81		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	38	28,7	116228,19		23916,83	208189,58	21609,11	24087,45		394031,16	116228,19	17616,00	20977,00	4883195,11	1430886,26		
Поташение кредиторов задолженности прошлого года																	
ИТОГО*	84	74	348964,11	0,00	106326,59	418374,52	60660,22	84672,47	300457,95	1319455,86	348964,11	17616,00	20977,00	16221027,41	4771349,84	33499,56	

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

Директор  Е.В. Ткачева
Главный бухгалтер  Т.И. Крючкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Новосильского района"

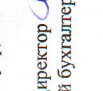
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов бюджет 111

Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополн нагрузку

Код видов расходов 111																		
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	списочная численность работников в на 01.06.20 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	Стимулирующие выплаты соцработникам и прочий персонал	выплаты отпусков работникам в связи с КОВИД	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЭП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЭП	Справочные данные о МФЭП за 2019 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности)	%
Социальные работники		22								3000,00					66000,00	19932,00		100
среднесписочная численность списочного состава															0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей															0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:		22							35000,00	3000,00	15932,00				985789,14	297708,32		
Административно-управленческий персонал		6							25000,00	3000,00					287000,00	86674,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал		16							10000,00		15932,00				698789,14	211034,32		
Итого*	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	6000,00	15932,00	0,00	0,00	0,00	1051789,14	317640,33		

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

Директор  Е.В. Ткачева
 Главный бухгалтер  Т.И. Крючкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Новосильского района"

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

Код видов расходов внебюджет _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ** _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) _____

Код видов расходов __111__																	
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.20 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, вредных и опасными условиями труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МПК к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2019 год на 1 число (исходная средняя месячная)	%
Социальные работники	23	21	0,00	0,00					1150,00	1150,00		0,00	0,00	25300,00	7640,60	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава	23	21	0,00						1150,00	1150,00				25300,00	7640,60		
среднесписочная численность внешних совместителей		0	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	61	53,4	51475,00						40750,00	92225,00				1106700,00	334223,40		
Административно-управленческий персонал	23	23,3	31882,83						7129,34	39012,17				468146,04	141380,10		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	38	28,7	19592,17						33620,66	53212,83				638553,96	192843,30		
ИТОГО*	84	74,4	51475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41900,00	93375,00	0,00	0,00	0,00	1132000,00	341864,00		

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

Директор *Е.В.Ткачева*

Главный бухгалтер *Т.И.Крючкова*

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17272816,54	3682827,59
	погашение кредиторской задолженности прошлого гола		33499,56
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17272816,54	485454,32
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17272816,54	33479,57
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17272816,54	853729,12
	Итого:	х	5088990,17

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов КБК 7681

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			29380
2				
3	Итого:		x	29380

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

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

1	Выплата по решению суда(кредиторская задолженность прошлого года)			120591,04
2	целевые субсидии			119605
		X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	X	X	X	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	31523,46	7,9442		250428,67
2	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	53,0268	2324,31		123250,88
2.1.	Погашение кредиторской задолженности прошлого года(теплоэнергия)				32102,15
3	ГАЗ	47488,457	7,084183		336416,92
4	ВОДА	1973,847	37,698		74410,09
4.1.	Погашение кредиторской задолженности прошлого года(вода)				20716,45
	Итого:	X	X	X	837325,16

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	4	5
1				
	ИТОГО	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КБК 7520**

№ п/п	Наименование расходов	Количество МЕС	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	12	104037,72	1248452,68
	Итого:			

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

1	КБК 530021	Количество МЕС	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАБОТНИКИ)	7	35426,28	247984
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	КБК 7580 ГСМ	2364	42,3	100000
	ВСЕГО НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ.РАБОТ И УСЛУГ(погашение кредиторской задолженности)			52818,6
	ВСЕГО НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ.РАБОТ И УСЛУГ		х	2380943,24

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

ВНЕБЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1132000	249040,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1132000	32828,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1132000	2264,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1132000	57732,00
	Итого:	х	341864,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование показателя*	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ			20000
	Итого:	х	х	20000

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

Код видов расход 851,852,853

Источник финансового обеспечения ВНЕБЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 851			29000
2	ТРАНСПОРТН НАЛОГ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 852			15000
	ПЕНИ, ШТРАФ, ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 853			6000
3	Итого:		х	50000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	АБОНЕНСКАЯ ПЛАТА	8	12	325	31200
2	МЕЖГОРОД,ВНУТРИЗОНОВ СОЕДИНЕНИЯ	8	12	409,375	39300
3	ИНТЕРНЕТ	8	12	578	55500
	Итого:	х	х	х	126000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	46914,6	7,85		368280
2	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	5,0	2324,31		11621,55
3	ГАЗ	4000	7,084		28336
4	ВОДА	357,4	34,447		12311,4
	Итого:	х	х	х	420548,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

--	--	--	--	--

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
КБК 244 КОД 7530, 7660
(225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	4	5
1	ВЫВОЗ МУСОРА	Д.ВЕТЕР,ЦЕНТ	12МЕС	27000
2	ДЕРАТИЗАЦИЯ	Д.ВЕТЕР	12	10000
3	ПОЖАР БЕЗОП "ООО СИСТЕМА БЕЗОПАСНО	Д.ВЕТЕР,ЦЕНТ	12	36000
4	СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛ	Д.ВЕТЕР	12	22000
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ ОБОРУДОВАНИЯ	Д.ВЕТЕР,ЦЕНТ	12	10000
6	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			150000
7	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ	Д.ВЕТЕР,ЦЕНТ		695 262
	КБК 243 КОД 7660			
1	РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ЦЕНЛЯХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	ЦЕНТР СМЕТА		63 000
	ИТОГО			1013262
	движимое имущество КБК 244 КОД 7660 (225)			
1	технический осмотр автомобиля	Змаш	1	31000
2	обслуживание кассового оборудования	1аппарат	12м	8000
3	заправка катриджей		90штук	27000
4	заправка огнетушителей		10штук	4000
5	ремонт офисного оборудования			10000
6	ремонт автомобилей			100000
7	прочие работы			50000
	ИТОГО			230000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
7660
226

КБК 244 КОД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДОСМОТР	2	45000
2	автострахование	1	8894,26
3	медосмотр работников	2	10000

4	оказание платных образов услуг		1	35000
5	сопровождение программы 1с		1	15000
6	подписка на периодическое издание		2	45000
7	ритуальные услуги			25000
8	прочие услуги			13105,74
9	КНОПКА ТРЕВНОЙ СИГН ФГУП"ОХРАНА"	Д.ВЕТЕР	12	17000
10	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛ ПРОЕКТ-ТРУД	Д.ВЕТЕР	12	26000
	Итого:		х	240000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КБК 244
КОД 7520.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	900	140	126000
КБК 244 КОД 7580				
	ГСМ	6000	42	252000
КБК 244 КОД 7660				
	основные средства			270000
	мягкий инвентарь			100000
	хозтовары,моющие ср-ва			400325,05
	строительные товары			100000
	концтовары			30000
	прочие			48000
	итого:			948325,05
	ВСЕГО на закупку товаров, работ и услуг		х	3356136,00