

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

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости
Орловской области



Е.В. Данилевская

19.09.2022г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2022_ год и на плановый период 2023_ и 2024__ 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
19.09.2022
010
54215628
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 2022__ г. текущий финансовый год	На 2023__ г. первый год планового периода	На 2024__ 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	699 024,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 362 382,98	31 907 132,48	31 907 132,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 808 030,98	28 407 132,48	28 407 132,48	
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		30 208 030,98	26 807 132,48	26 807 132,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	530004	2 044 352,00			
из них целевые субсидии	1410	150		2 044 352,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в	1430	150		10 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы		180					
доходы от операций с активами, всего	1600						х
в том числе:							
<u>прочие поступления, всего <6></u>	<u>1700</u>	<u>х</u>					<u>х</u>
из них:							

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2022__ г. текущий финансовый год	На 2023__ г. первый год планового периода	На 2024__ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
ассигнования на погашение кредиторской задолженности прошлых лет на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание	1730	640					
Расходы, всего	2000			38 061 407,40	31 907 132,48	31 907 132,48	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 096 726,98	25 695 828,48	25 695 828,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 413 554,45	19 771 943,39	19 771 943,39	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	14 175 204,87	12 149 176,77	12 149 176,77	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	8 238 349,58	7 622 766,62	7 622 766,62	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы							
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112					
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112					
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 683 172,53	5 923 885,09	5 923 885,09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 683 172,53	5 923 885,09	5 923 885,09	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	4 199 776,47	3 672 453,58	3 672 453,58	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 483 396,06	2 251 431,51	2 251 431,51	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	31 240,00	21 240,00	21 240,00	
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	262	31 240,00	21 240,00	21 240,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56 334,00	56 034,00	56 034,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	49 646,00	49 646,00	49 646,00	x

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2022__ г. текущий финансовый год	На 2023__ г. первый год планового периода	На 2024_ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
транспортный налог		852	292	5 888,00	5 888,00	5 888,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	800,00	500,00	500,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	7660		0,00		x
	2520	831	7660		0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 877 106,42	6 134 030,00	6 134 030,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		2 026 205,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630			4 465 354,27	4 078 975,36	4 078 975,36	
из них:							
услуги связи	2630	244	2210	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
транспортные услуги	2630	244	2220	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления	2650	247	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2650	247	2232	369 127,84	350 237,00	350 237,00	
оплата электроэнергии	2650	247	2233	666 125,83	670 697,36	670 697,36	
оплата водоснабжения	2630	244	2234	91 694,00	95 141,00	95 141,00	
медикаменты	2630	244	341	9 393,60	0,00	0,00	
питание проживающих	2630	244	7520	1 069 986,00	832 500,00	832 500,00	
питание проживающих	2630	244	342	956 675,00	950 000,00	950 000,00	
текущий ремонт	2630	244	225	845 000,00	757 400,00	757 400,00	
иные цели	2630	244	510026	44 352,00	0,00	0,00	
приобретение ГСМ	2630	244	343	290 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные расходы	2630	244	7660	2 385 547,15	2 055 054,64	2 055 054,64	
расходы на оплату работ и услуг по содержанию движимого имущества	2630	244	225	263 254,00	263 254,00	263 254,00	
расходы на оплату работ и услуг по содержанию не движимого имущества	2630	244	225	272 000,00	272 000,00	272 000,00	
прочие работы и услуги по содержанию имущества		244	226	350 000,00	275 029,00	275 029,00	
иные цели расходы		244	226				
страхование		244	227	14 886,05	10 000,00	10 000,00	
приобретение основных средств	2640	244	310	540 000,00	320 000,00	320 000,00	
приобретение мягкого инвентаря	2630	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
приобретение строительных товаров	2630	244	344	58 000,00	108 000,00	108 000,00	
приобретение хоз тов, конц. тов, моющих и чистящих средств	2640	244	346	662 407,10	570 771,64	570 771,64	
приобретение прочих товаров	2640	244	349	25 000,00	36 000,00	36 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022__ г. текущий финансовый год	На 2023__ г. первый год планового периода	На 2024__ 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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	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 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	244		8 877 106,42	6 134 030,00	6 134 030,00	
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	261000			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	262000			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	263000	247		4 411,06	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	264000	244		8 872 695,36	6 134 030,00	6 134 030,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	244		1 161 680,00	900 434,00	900 434,00	
		247		1 002 249,78	1 011 530,00	1 011 530,00	
в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	264110	244		1 161 680,00	900 434,00	900 434,00	
		247		1 002 249,78	1 011 530,00	1 011 530,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	264120			0,00	0,00	0,00	
<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,</u>	264200			2 044 352,00	0,00	0,00	
в том числе:		243		2 000 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	244		44 352,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>				0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>				0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения всего	264500	243		26 205,00	0,00	0,00	
		244		4 605 044,22	4 120 066,00	4 120 066,00	
		247		33 164,36	102 000,00	102 000,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	243		26 205,00			
		244		4 605 044,22	4 120 066,00	4 120 066,00	
		247		33 164,36	102 000,00	102 000,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	265000	X		4 208 281,78	1 911 964,00	1 911 964,00	
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X		4 664 413,58	4 222 066,00	4 222 066,00	
в том числе по году начала закупки:							

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

Ткачева Е.В.

(расшифровка подписи)

Крючкова Т.И.

(расшифровка подписи)

Ромашкина Е.Д.

(расшифровка подписи)

Перелыгин М.В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

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 Сублидиды на выполнение государственного (муниципального задания)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.2022 г	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, вредных и опасных условиях труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП 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 среднесписочной численности трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 27282 рубля) на 31.12.2022	%
Социальные работники	23	21,5	92575,00	0,00	42665,00	136608,50	13886,25	22540,00	367856,47	676131,22	92575,00	0,00	0,00	8206149,64	2473671,66	34 185,00	100
среднесписочная численность списочного состава	23	21,5	92575,00		42665,00	136608,50	13886,25	22540,00	367856,47	676131,22	92575,00			8206149,64	2473671,66	34 185,00	
численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	61	49	303230,89	0,00	111321,74	476337,55	82377,15	110507,94	0,00	1083775,28	303230,89	28210,56	30660,00	13367404,87	3955820,87		
Административно-управленческий персонал	23,5	21	161370,91		60623,81	152321,86	42295,18	62586,21		479197,97	161370,91			5911746,63	1785347,48		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	37,5	28	141859,98		50697,93	324015,69	40081,97	47921,73		604577,31	141859,98	28210,56	30660,00	7455658,24	2170473,39		
ИТОГО*	84	70,5	395805,89	0,00	153986,74	612946,05	96263,40	133047,94	367856,47	1759906,50	395805,89	28210,56	30660,00	21573554,45	6429492,53		

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

Директор Е.В.Ткачева

Главный бухгалтер

Т. И. Крюкова

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

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%	21573554,45	4683736,28
	погашение кредиторской задолженности прошлого гола		
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21573554,45	617401,60
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%	21573554,45	43141,44
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%)	21573554,45	1085213,22
		х	6429492,53

* 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:	х	х	

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291 Д/КЛ7680

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	транспортный налог			5888
2	налог на имущество, земельный налог			49646
3	Итого:		х	55534

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 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
		х	х	

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 КОСГУ 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
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247 КОСГУ 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					
2	ГАЗ	46000	7,37		339020
3	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	75000	8,65		648750
4	ВОДА	2100	41,78		87738
5	КАНАЛИЗАЦИЯ	100	39,56		3956
6	ИТОГО				1079464
	газ задолженность за декабрь 2021г	X	X	X	18890,84

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:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию не движимого имущества 225

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию движимого имущества 225

1				
6.5. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта по содержанию не движимого имущества 243				
1	ремонт крыши			2 000000
	ИТОГО	X	X	2000000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по содержанию движимого имущества 226

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Вид расходов 244 КОСГУ 342 Д/КЛ 7520

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

	продукты питания	4280	250	1069986
--	------------------	------	-----	---------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов Вид расходов 244КБК 510026

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания	19	2334,31	44352
	Итого:	X	X	44352

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п		Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	ВСЕГО БЮДЖЕТ			32271273,82
	в том числе на закупку товаров, работ и услуг текущего года			4208281,78
	на закупку товаров, работ и услуг прошлого года			4411,06

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

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%	840000	184800,00
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	840000	24360,00
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%	840000	1680,00
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%)	840000	42840,00
	Итого:	840000	253680,00

* 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 **360 КОСГУ 262**

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	БЛАГОТ ПОМОЩЬ			31240
	Итого:	х	х	31240

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

Код видов расход **853 КОСГУ293**

Источник финансового обеспе' **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	уплата штрафов, пени			800
2	Итого:		х	800

4. Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги

Код видов расходов **243**

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
	смета			26205
	Итого:	х	х	26205

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **ВНЕБЮДЖЕТ КОСГУ 227**

№ 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	СТРАХОВКА	5000	2	14886,05
2	Итого:	х		14886,05

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 КОСГУ 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	Абоненская плата,повременная опл	8	12	451,07	43302,72
2	МЕЖГОРОД,ВНУТРИЗОНОВ СОЕДИНЕНИЯ	8	12	193,44	22588,8
3	ИНТЕРНЕТ	8	12	594,88	57108,48
	Итого:	x	x	x	123000

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

6.3 Код видов расходов 247, 244 КОСГУ 223 коммун .услуги

№ 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	газ	1500	7,478		11217,00
2	свет	2008,76	8,65		17375,83
					0,00
	ИТОГО	x	x	x	28592,83

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 Код видов расходов 244

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) мес	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	4	5
1	ВЫВОЗ МУСОРА	Д.ВЕТЕР,ЦЕНТР	12	27000
2	ДЕРАТИЗАЦИЯ	Д.ВЕТЕР	12	10000
3	ПОЖАР БЕЗОП "ООО СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Д.ВЕТЕР,ЦЕНТР	12	36000
4	СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛ	Д.ВЕТЕР	12	24000
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ ОБОРУДОВАНИЯ	Д.ВЕТЕР,ЦЕНТР	12	25000
6	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			150000
	ИТОГО			272000
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ			845 000
	ВСЕГО НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО			1 117 000
	ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО			
1	технический осмотр автомобиля	Змаш	1	21000
2	обслуживание кассового оборудования	1аппарат	12м	22000
3	заправка катриджей		90штук	27000
4	заправка огнетушителей		10штук	4000
5	ремонт офисного оборудования		2	21254
6	ремонт автомобилей		2	130000
7	прочие работы			38000
	ИТОГО			263254

6.6 Код видов расходов 244 КОСГУ 226
РАБОТЫ И УСЛУГИ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

ПРОЧИЕ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДОСМОТР	2	30000
2	медосмотр работников	2	20000
3	оказание платных образцов услуг	1	49000
4	сопровождение программы 1с,бюджет СМАРТ	1	75000
5	подписка на периодическое издание	2	8000
6	ритуальные услуги		15029
7	прочие услуги		109971
	ИТОГО		307000

6.6

НЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

8	КНОПКА ТРЕВНОЙ СИГН ФГУП "ОХРАНА"	Д.ВЕТЕР	12	17000
9	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛ ПРОЕКТ-ТРУД	Д.ВЕТЕР	12	26000
	Итого:		х	43000

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество МЕС	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	5	191335	956675

Код видов расходов 244 КОСГУ 343

	ГСМ (литр)	6651,4	43,6	290000
--	------------	--------	------	--------

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

	основные средства			540000
--	-------------------	--	--	--------

Код видов расходов 244 КОСГУ 341

	медикаменты			9393,6
--	-------------	--	--	--------

Код видов расходов 244 КОСГУ 346

	мягкий инвентарь			200000
	хозтовары, моющие ср-ва			662407,10
	строительные товары			58000
	прочие			25000
	итого:			945407,10
	всего внебюджет			5790133,58
	из них на закупку товаров, работ и услуг		х	4664413,58