



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Орловской области
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

И. А. Гаврилина

расшифровка подписи

подпись

" 16 "

января

2019 год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

от "09 " января 2019 г.

Наименование учреждения (подразделение) бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Ивановский специальный дом- интернат для престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП

5717000282 / 571701001

Код
УБП

Ц2232

Адрес фактического местонахождения (подразделение) 303005 , Орловская область, Мценский район, Аникановское с\п.посёлок Ивановский

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

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

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Ц2232
383
643

1. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)		Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области		
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения		осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета; заключение с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета; приём и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Бюджетного учреждения и учетом их состояния здоровья; обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление проживающим в соответствии с утвержденными нормами благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а постоянно проживающим – нательным бельем, одеждой и обувью; организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья; уход за проживающими; медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций специалистов, способствующих продлению активного образа жизни проживающих, а так же госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения; организация досуга проживающих, проведение совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий; оказание помощи в написании писем; обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса; содействие в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения; мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию проживающих; обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение квалификации, внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающей труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелобольными; внедрение новых методов обследования и лечения больных; оказание консультативной помощи по юридическим вопросам; содействие в организации ритуальных услуг; создание условий для отправления религиозных обрядов, не противоречащих правилам внутреннего распорядка Бюджетного учреждения, с учетом интересов верующих различных конфессий; выполнение функций опекунов (попечителей) в отношении проживающих в Учреждении и нуждающихся в опеке и попечительстве		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности		Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; вспашка огородов		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	6 931 163,76	6 931 163,76		
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
	6 148 561,20	4 694 720,16		

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 1 января 2019 г. (последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	13 079 724,96
из них:	
недвижимое имущество, всего:	6 931 163,76
в том числе: остаточная стоимость	1 175 815,97
особо ценное движимое имущество, всего	4 694 720,16
в том числе: остаточная стоимость	235 678,00
Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 09 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	В том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн о	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 332 244,67	32 348 956,67					8 983 288,00	
В том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		32 348 956,67	32 348 956,67			X	X	
прочие доходы	160		8 983 288,00	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X				X
Выплаты по расходам, всего	200	X	41 332 244,67	32 348 956,67				8 983 288,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210		23 011 878,44	23 011 878,44					
всего:			0,00						
из них:									
оплата труда		2110	17 676 446,50	17 676 446,50					
начисления на выплаты по оплате труда		2130	5 335 431,94	5 335 431,94					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X	18 320 366,23	9 337 078,23				8 983 288,00	
услуги связи		2210	203 143,86	98 143,86				105 000,00	
транспортные услуги		2220	6 000,00					6 000,00	
оплата отопления		2231							
оплата газа		2232	1 524 712,83	1 524 712,83					
оплата электроэнергии		2233	1 738 457,56	1 738 457,56					
оплата воды		2234	29 511,43	29 511,43					
арендная плата за пользование имуществом		2240							

увеличение стоимости основных средств		3100	400 000,00						400 000,00	
меликаменты		7500	88 901,18	88901,18						
питание		7520	4 859 884,13	4859884,13					2400000,00	
текущий ремонт		7530	2 400 000,00						897460,00	
приобретение ГСМ		7580	1 129 169,56	231709,56					700000,00	
уплата налогов		7680	700 000,00							
Иные расходы		7660	5 240 585,68	765757,68					4474828,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

на 09 января 2019 г.

[illegible]

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	18320366,23	18320366,23	18320366,23	9337078,23	9337078,23	9337078,23	8983288,00	8983288,00	8983288,00
услуги связи	2210		203143,86	203143,86	203143,86	98143,86	98143,86	98143,86	105000	105000	105000
транспортные услуги	2220		6000	6000	6000				6000	6000	6000
оплата отопления	2231										
оплата газа	2232		1524712,83	1524712,83	1524712,83	1524712,83	1524712,83	1524712,83			
оплата электроэнергии	2233		1 738 457,56	1 738 457,56	1 738 457,56	1 738 457,56	1 738 457,56	1 738 457,56			
оплата воды	2234		29 511,43	29 511,43	29 511,43	29 511,43	29 511,43	29 511,43			
арендная плата за пользование	2240										
увеличение стоимости основных средств	3100		400000,00	400000,00	400000,00				400000,00	400000,00	400000,00
медикаменты	7500		88901,18	88901,18	88901,18	88901,18	88901,18	88901,18			
питание	7520		4859884,13	4859884,13	4859884,13	4859884,13	4859884,13	4859884,13			
текущий ремонт	7530		2400000	2400000	2400000				2400000	2400000	2400000
приобретение ТСМ	7580		1129169,56	1129169,56	1129169,56	231709,56	231709,56	231709,56	897460	897460	897460
уплата налогов	7680		700000	700000	700000				700000	700000	700000
Иные расходы	7660		5240585,68	5240585,68	5240585,68	765757,68	765757,68	765757,68	4474828,00	4474828,00	4474828,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)**

на 1 января 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	160080,06
Остаток средств на конец года	020	64517,74
Поступление	030	85180,26
средства поступившие на обеспечение контракта		85180,26
Пособий, пенсий и др. соц выплаты		
Выбытие	040	180742,58
Пособий, пенсий и др. соц выплаты средства поступившие на обеспечение контракта		180742,58

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	85180,26

Директор учреждения _____

(подпись)

Д.В. Кателкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Л.В.Ефимкина

(расшифровка подписи)

М.П.



Согласовано:

Заместитель начальника управления - начальник отдела
финансового обеспечения деятельности
подведомственных организаций, учета
и отчетности

Е.В. Тарасова

"16" января 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
(наименование учреждения)

Наименование учреждения: _БСУ СО ОО " Ивановский специальный дом- интернат для престарелых и инвалидов "

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднемесячная численность работников в на 01.01.17 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам М, занятым на работах в 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 на 2017 год на 1 человека (исходя из среднесписочной заработной платы от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 21820 руб/мес)	%
Социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 456,00	80
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Врачи	2	1,5	5775	1443,75	3465	0	1732,50	3465	23394,75	39276	5775	0	0	477087,00	144080,27	39 276,00	180
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей	2	1,5	5775	1443,75	3465,00		1732,50	3465,00	23394,75	39276,00	5775,00			477087,00	144080,27		
Средний медицинский персонал	18	12	77 206,50	11127	38117,7	7210,6	22896,99	38470,98	138816,23	333846	77206,5	7834,4	102141,6	4193334,5	1266387,02	19 638,00	90
среднесписочная численность списочного состава	18	12	77 206,50	11 127,00	38 117,70	7210,6	22 896,99	38 470,98	138816,23	333846	77 206,50	7 834,40	102 141,60	4193334,5	1266387,02		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Младший медицинский персонал	35	30	110825	0	27900	81615,25	33247,5	20150	350314,25	624052	110825	29341,2	408942,32	5541524,52	1673540,41	17 456,00	80

среднесписочная численность списочного состава	35	30	110 825,00		27 900,00	81615,25	33 247,50	20 150,00	350314,25	624 052,00	110 825,00	29 341,20	408 942,32	5541524,52	1673540,41		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Итого численный персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 253,18	124,9
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Итого численный персонал, в том числе:	52	32,7	219305,74	0	53292,544	110264,53	65791,722	26270,366	0	474924,9016	219305,74	15792	0	4034496,95	1218418,08		
Административно-управленческий персонал	15,5	14,4	119 185,74		34 898,54	23005,03	35 755,72	14 352,37		227 197,40	119 185,74			2845554,56	859357,48		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	36,5	18,3	100 120,00		18 394,00	87259,5	30 036,00	11 918,00		247 727,50	100 120,00	15792		2097732	633515,06		
ИТОГО*	107	76,2	413112,24	12570,75	122775,24	199090,38	123668,71	88356,346	512525,23	1472098,90	413112,24	52967,6	511083,92	17676446,5	5335431,94		

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

1.2. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * 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 * гр. 4 * 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

№ 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	5335431,94
1.1.	В том числе: по ставке 22,0 %		3886738,50

1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			512342,80
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 %			35333,99
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 %)			901016,65

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

2. Расчет (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 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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

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 * 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * 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 Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ростелеком	2	12	8178,66	98143,86
	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 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	поставка газа	256406,35	5,18		1524712,83
2	электроэнергия	254160,46	6,84		1 738 457,56
3	водоснабжение	80	368,89		29 511,43
	Итого:	х	х	х	3292681,82

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1				
	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание котельной	котельная	12	765757,68
2				
	Итого:	х	х	765757,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	охранные услуги	1	
	Итого:	х	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5

1	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	37384	130	4859884,13
2	МЕДИКАМЕНТЫ			88901,18
3	ТСМ			231709,56
	Итого:		x	5180494,87

9337078,23

1.2. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за 1 ребенком		10	12	50
					6300
	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

№ 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,	х	0
	всего		

1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
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 %		
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 %		
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 %)		

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

2. Расчет (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 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	14795200	1,50%	500000
2	Транспортный налог	19547,06	85%	200000
	Итого:	х	х	700000

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 * 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * 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 Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата	4	12	8750	105000
	Итого:	х	х	х	105000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда	107	56,07476636	6000
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	содержание помещения	8		350500,00
2	текущий ремонт зданий и сооружений	3		400000,00
3	текущий ремонт оборудования	20		360000,00
4	текущий ремонт корпусов	8		475150,00
5	благоустройство	4		254350,00
6	тек.ремонт электропроводки	8		210000,00
7	текущий ремонт автом.	3		350000,00
	Итого:	х	х	2400000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Охрана вневедомственная	12	815520
2	обслуживание компьютеров	12	90000
3	медосмотр сотрудников	4	210000
4	выписка газет	2	40000
5	проведение противопожарных мероприятий	12	300000
6	страхование котельной	1	150000
7	поверка	3	35000
8	приобретение и обслуживание программных прод	12	230000

9	расчет платы за неотплатное воздействи	1	6880
10	обучение	12	68000
11	разработка сметной документации	1	240000
12	предрейсовый и послерейсовый осмотр	12	45600
Итого:		х	2231000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	стулья	80	1000	80000
2	кровати	50	3904	195200
3	шкаф	20	6240	124800
Итого:			х	400000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	10	2,5	25000,00
2	медикаменты	4950,50	5,05	25000
3	ГСМ	26013,33	34,5	897460
4	хоз. Товары	12	44166,67	530000
5	мягкий инвентарь	4104	142,25	583800
6	средства личной гигиены	12	60794,00	729528
7	стройматериалы	12	7333,33	88000
8	приобретение з/частей	12	30000,00	256200
Итого:			х	3134988,00

8983288,00