

Приложение к приказу Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области от _____ 20__ года № _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Гаврилина И.А.
подпись расшифровка подписи

"02" _____ 20__ год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

от "___" _____ 20__ г.

Наименование учреждения (подразделение) бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда"

ИНН/КПП

5720015313/572001001

Код УБП

У1239

Адрес фактического местонахождения (подразделение)

302522. Орловская область, Орловский район, п. Добрый, ул. Интернатная, д. 13

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

I. Описательная часть

<p>1. Цели деятельности учреждения (подразделения)</p>	<p>Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере:</p> <p>осуществления социальной защиты проживающих путем социального материально бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного микроклимата;</p> <p>предоставления Бюджетным учреждением комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-психологических, социально-правовых);</p> <p>осуществления мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;</p> <p>организации ухода и наблюдения за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;</p> <p>повышения квалификации работников Бюджетного учреждения</p>
<p>2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения</p>	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Бюджетного учреждения и учетом их состояния здоровья;</p> <p>обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;</p> <p>предоставление проживающим в соответствии с утвержденными нормами жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение иными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью;</p> <p>организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья;</p> <p>уход за проживающими в соответствии с установленными нормами содержания;</p> <p>медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни проживающих, а так же госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения;</p> <p>организация досуга проживающих, проведение совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий;</p> <p>оказание помощи в написании писем;</p> <p>обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;</p> <p>создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;</p> <p>проведение мероприятий по обучению, доступным профессиональным сотрудникам, восстановлению личного социального статуса;</p> <p>проведение санитарно-гигиенических и противозoonиологических мероприятий;</p> <p>содействие в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;</p> <p>мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания труда, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию проживающих;</p> <p>обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение квалификации, внедрение в практику работы средств малой организации, облегчающей труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелобольными;</p> <p>внедрение новых методов обследования и лечения больных;</p> <p>оказание консультативной помощи по юридическим вопросам;</p> <p>содействие в реализации ритуальных услуг в отношении лиц, у которых отсутствуют близкие родственники, либо родственники отказываются от всех затрат по захоронению;</p> <p>создание условий для отправления религиозных обрядов, не противоречащих правилам внутреннего распорядка Бюджетного учреждения, с учетом интересов верующих различных конфессий;</p> <p>выполнение функций опекунов (попечителей) в отношении проживающих в Бюджетном учреждении и нуждающихся в опеке и попечительстве</p>
<p>3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности</p>	<p>Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление услуг улучшенного временного проживания сроком до 1 месяца, лицам, нуждающимся в постороннем уходе.</p> <p>социальное легковое такси.</p> <p>проведение медицинских манипуляций (внутривенные, внутримышечные инъекции, внутривенные инфузии).</p> <p>массаж (аппаратный общий, ручной массаж).</p> <p>предоставление медицинских процедур (прогревание, УВЧ, электрофорез).</p> <p>проведение клинических исследований (анализы крови, мочи).</p> <p>парикмахерские услуги (стрижка мужская, женская, окрашивание волос химическая завивка)</p>

<p>4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)</p>	<p>Всего</p>	<p>в разрезе</p>		
	<p>закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</p>	<p>приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества</p>	<p>приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</p>	<p>111 985 451,29</p>

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	28 792 321,41	20 744 709,02

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	139 190 852,06
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	111 985 451,29
особо ценное движимое имущество, всего	69 668 895,35
в том числе: остаточная стоимость	20 744 709,02
Финансовые активы, всего	975 254,64
из них:	4 243 455,77
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	4 243 455,77
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	4 243 455,77
Обязательства, всего:	
из них:	285 841,52
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	285 841,52
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Таблица 2

на 02.07.2018 г.

	1	2	3	4	В том числе:							
					5	5.1	6	7	8	9	10	
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капитальн ых вложений	средства обязательно го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 131 239,03	35 438 889,03					26 692 350,00			
В том числе:												
Доходы от соответственн сти	110			X				X			X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	692 350,00						692 350,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X			X	X			X	

ОСЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	140					X							X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		35 438 889,03	35 438 889,03							X	X	X
Прочие доходы доходы от операций с активами	160 180	180	26 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего	200	X	62 131 239,03	35 438 889,03							26 692 350,00		
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210		25 400 478,83	24 666 778,83	0,00						733 700,00		
из них:													
оплата труда		211	19 495 298,65	18 945 298,65							550 000,00		
Прочие выплаты		212	17 600,00								17 600,00		
начисления на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего	230		5 887 580,18	5 721 480,18							166 100,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	240		193 743,50								193 743,50		
Прочие расходы		290	148 349,13								148 349,13		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X	36 388 667,57	10 772 110,20							25 616 557,37		
услуги связи		221	299 818,80								299 818,80		

Транспортные услуги		222	89 333,30						89 333,30	
оплата отопления		2231								
		2232	14 782,48	14 782,48						
оплата газа		2233	1 515 925,33	1 435 925,33					80 000,00	
оплата электроэнергии		2234	1 423 399,39	1 423 399,39						
оплата воды										
арендная плата за пользование имуществом		224								
работы, услуги по содержанию имущества		225	9 972 369,36						9 972 369,36	
прочие работы, услуги		226	4 286 000,00						4 286 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	2 100 400,00						2 100 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	16 686 638,91	7898003					8 788 635,91	
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>		300								
<i>из них: увеличение остатков средств</i>		310								
<i>прочие поступления</i>		320								
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>		400								
<i>Из них: уменьшение остатков средств</i>		410								
<i>прочие выбытия</i>		420								
Остаток средств на начало года		X								
Остаток средств на конец года		X	0							

за пользование имуществом	224															
работы, услуги по содержанию	225															
Прочие работы, услуги	226															
увеличение стоимости	310															
увеличение стоимости	340	2018	670 795,33					670 795,33		670 795,33			670 795,33			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	35 717 872,24		35 717 872,24		35 717 872,24		10101314,87	10 101 314,87		10 101 314,87		25 616 557,37	25 616 557,37	25 616 557,37
услуги связи	221	2018	299 818,80		299 818,80		299 818,80							299 818,80	299 818,80	299 818,80
транспортные услуги	222	2018	89 333,30		89 333,30		89 333,30							89 333,30	89 333,30	89 333,30
отопления	2231	2018														
оплата газа	2232	2018	14782,48		14 782,48		14 782,48		14782,48			14782,48				
электроэнергия	2233	2018	1 515 925,33		1 515 925,33		1 515 925,33		1435925,33		1435925,33	1435925,33		80 000,00		80 000,00
оплата воды	2234	2018	1 423 399,39		1 423 399,39		1 423 399,39		1423399,39		1423399,39	1423399,39				
арендная плата за пользование работами, услугами по содержанию прочее работы, услуги	224	2018														
работы, услуги по содержанию прочее работы, услуги	225	2018	9 972 369,36		9 972 369,36		9 972 369,36							9 972 369,36		9 972 369,36
услуги	226	2018	4 286 000,00		4 286 000,00		4 286 000,00							4 286 000,00		4 286 000,00
увеличение стоимости	310	2018	2 100 400,00		2 100 400,00		2 100 400,00							2 100 400,00		2 100 400,00
стоимость материльных	340	2018	16 015 843,58		16 015 843,58		16 015 843,58		7227207,67	7227207,67		7227207,67		8 788 635,91	8 788 635,91	8 788 635,91

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 02.07. 2018 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	259719,76
Остаток средств на конец года	020	254120,98
Поступление	030	99629,82
.....		
Выбытие	040	105228,6
.....		

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	99629,82
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	99629,82


Директор учреждения  Павлов А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  Юдина Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Составлено:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки

 Н. В. Кузьменкова
 подпись расшифровка подписи
 " " 20__ г.

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

010 100 2П330470110 611 241 (бюджет)

№ 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
					0
	Итого:	x	x	x	

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

010 100 2П330470110 611 241 (бюджет)

№ 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
			4		0
	Итого:	x			

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

010 100 2П330470110 611 241 9бюджет)

№ 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	x	5721480,18
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	18945298,65	4167965,70
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 %	18945298,65	549413,65
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 %	18945298,65	37890,60
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 %)	18945298,65	966210,23

* - 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 - бюджет

010 100 2П330470110 611 241

№ 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 _____

Источник финансового обеспечения : бюджет

010 100 2П330470110 611 241

№ 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				
	Итого:	x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

010 100 2П330470110 611 241

№ 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

010 100 2П330470110 611 241

№ 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
1				
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения бюджет _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

010 100 2П330470110 611 241

№ 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
	Итого:	x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения бюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

010 100 2П330470110 611 241

№ 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	электроэнергия	25481	5,77		1435925,33
2	вода и водоотведение	50261	15,05		1423399,39
3	газ	2400	6,52		14782,48
	Итого:	x	x	x	2874107,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

010 100 2П330470110 611 241

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

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
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
010 100 2П330470110 611 241

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
010 100 2П330470110 611 241

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
010 100 2П330470110 611 241

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	58504	135	7898003,00
	Итого:		х	7898003,00

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

0000000000000000180(внебюджет) 01.04.2018г

№ 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
1	обучение руководящих работников	500	1	19	9500,00
2	медицинских сестер	158,824	3	17	8100,02
	Итого:	x	x	x	17600,00

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
					0,00
	Итого:	x			

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

0000000000000000180(внебюджет)

№ 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	x	96640,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	320000,00	70400,00
1.2.	по ставке 10,0 %		5,0
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 %	320000,00	9280,00
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 %	320000,00	640,00
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 %)	320000,00	16320,00

* - 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 _____

Источник финансового обеспечения : внебюджет

№ 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	Транспортный налог			
	УАЗ 22069	84,00	15	1 260,00
	ПЕЖО22278К	120,00	50	6 000,00
	ВА32131	82,90	15	1 243,50
	УАЗ396295	112	35	3 920,00
	МУЗ 20	36	25	900,00
	ПАЗ 32054	130,00	50	6 500,00
	УАЗ 29891	112,00	35	3 920,00
3	Итого:	x	x	23 743,50

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:	x	x	

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
1	сувенирная и подарочная продукция поздравительные открытки, грамоты, благодарности			124 349,13
2	госпошлина			24000,00
3	штрафные санкции			100000,00
	Итого:	x	x	258 349,13

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _внебюджет

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

№ 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	9	12	267,3	28868,40
2	междугородняя связь	9	12	183,6	19828,80
3	повременная плата				29641,600
4	интернет		12	18290	219480,00
	Итого:	x	x	x	297818,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортировка	12	4500	54000,00
2	доставка груза	10	3533,33	35333,3
	Итого:			89333,30

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
					-
					0
		x	x	x	-

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:	x	x	x

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	то медаппаратуры		11761,97	70571,82
2	то электрооборудование		10280	92520,00
3	то пищевого оборудования		7250	87000,00
4	то прачечной		5400	64800,00
5	то кондиционеров		9900	39600,00
6	то лифтов		9644	96440,00
7	то телевизионных антенн		7500	90000,00
8	то аквариума		16000	96000,00
9	то системы видеонаблюдения		6100	73200,00
10	то пожарной сигнализации и речевого оповещения		8280	99360,00
11	то услуг связи		2740	32880,00
12	то пожарной сигнализации и речевого оповещения		2800	33600,00
13	то ПЭВМ		12600	151200,00
14	то системы контроля и управления доступом		3900	46800,00
15	то автомобилей		5	200000,00
16	услуги по дератизации и дезинсекции		4946,77	76427,61
17	услуги по проверке средств измерения			99990,00
18	уборка и вывоз мусора		258	79283,40
19	то средств сигнализации		500	6000,00
20	услуги по обслуживанию Веб -сайта		500	6000,00
21	услуги по ремонту бытовой техники		7470	52300,00
22	услуги по текущему ремонту помещений			5025600,00
23	иные услуги по содержанию им-ва			3270827,87
24	то газового оборудования		2	156,44
25	то аварийно- спасательного газопотребление		1	1812,22
	Итого:	x	x	9892369,36

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	обновление комплекта гаранта	1	59280,00
2	копка могил	1	45000,00
3	мониторинг удаленных систем		24000,00
5	лабораторные исследования	1	85000,00
6	обновление программы 1С	1	76500,00
7	услуги по охране объектов	1	412100,00
9	подиска на периодические издания	2	46453,00
10	утилизация отходов	1	65663,00
11	медосмотры работников	1	70269,00
12	медосмотры проживающих	1	18022,00
13	повышение квалификации	6	49690,00
14	страхование автотранспорта	4	21139,00
15	монтажные работы		1762384,00
	юридические услуги		100000,00
16	благоустройство территории		1207500,00
14	проверка проектно-сметной документации	4	230000,00
	Итого:	x	4 273 000,00

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	приобретение мебели и прочих основных средств	50	42008	2100400,00

	Итого:		х	2100400,00

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	приобретение материальных ценностей			8630745,91
	Итого:		х	8630745,91