

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

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Гавридина И.А.

подпись

расшифровка подписи

20__ год

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

от " 1 " июля 2019 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, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

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

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

1. 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 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, 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, 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, медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни проживающих, а также 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 личностного социального статуса;</p> <p>проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 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, 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
	30 027 302,10	20 490 956,71

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.06. 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	140 302 072,53
из них:	
недвижимое имущество, всего:	111 985 451,29
в том числе: остаточная стоимость	65 930 846,75
особо ценное движимое имущество, всего	20 490 956,71
в том числе: остаточная стоимость	677 649,73
Финансовые активы, всего	7 785 025,46
из них:	
денежные средства учреждения, всего	7 785 025,46
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	7 785 025,46
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	40 639,07
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	40 639,07
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.06. 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	140 302 072,53
	из них: недвижимое имущество, всего:	111 985 451,29
	в том числе: остаточная стоимость	65 930 846,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 490 956,71
	в том числе: остаточная стоимость	677 649,73
	Финансовые активы, всего:	7 785 025,46
	из них: денежные средства учреждения, всего:	7 785 025,46
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7 785 025,46
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	40639,07
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	40 639,07
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.06. 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	ДопБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с <u>вторым пунктом 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		68 310 693,40	39 504 188,45		2 195,95		28 804 309,00		
в том числе											
доходы от собственности	110				X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		40 808 497,45	39 504 188,45		X	X	1 304 309,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		1 000,00	X		X	X	1 000,00	X	
бесплатные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, чужденцев, международных финансовых организаций	140				X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130		2 195,95	X		2 195,95		X	X	
прочие доходы	160	180		27 463 000,00	X		X	X	27 463 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		36 000,00	X		X	X	36 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		75 681 654,45	39 556 649,39		2 195,95		36 122 809,11		
в том числе на выплаты персоналу всего	210			30 665 629,63	28 666 534,63				1 999 095,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			23 495 874,84	22 017 307,25				1 478 567,59		
заработная плата "неуказных" категорий работников	211/1	111	211Н	8 688 019,08	7 726 271,76				961 747,32		
заработная плата "указных" категорий работников	211/2	111	211У	14 807 855,76	14 291 035,49				516 820,27		
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	211/3	119	213Н	2 623 781,97	2 333 334,28				290 447,69		
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	211/4	119	213У	4 471 972,82	4 315 893,10				156 079,72		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321		70 000,00					70 000,00		
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7680	70 000,00					70 000,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	7680								
уплата прочих налогов, сборов	232	852	7680	35 000,00					35 000,00		
уплата иных платежей	233	853	7680	35 000,00					35 000,00		
из них:											
бесплатные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			280 000,00					280 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		44 666 024,82	10 890 114,76		2 195,95		33 773 714,11		
в том числе	X										
услуги связи	261	244	2210	304 000,00					304 000,00		
транспортные услуги	262	244	2220	165 000,00					165 000,00		
коммунальные услуги	263	244		2 642 833,59	2 470 833,59				172 000,00		
из них:											
отопление	263/1		2231								
газ	263/2		2232	12 581,60	12 581,60						
электроэнергия	263/3		2233	1 392 509,57	1 220 509,57				172 000,00		
водоснабжение	263/4		2234	1 237 742,42	1 237 742,42						
арендная плата за пользование имуществом	265	244	2240								
увеличение стоимости материальных запасов	266	244	7500	636 562,56	26 562,56				610 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	7520	7 048 984,27	6 266 788,32		2 195,95		780 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	7580	1 342 783,51	137 783,51				1 205 000,00		
иные расходы	269	244	7660	22 654 899,84	1 935 685,84				20 719 214,00		

Таблица 3

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

на 01.06. 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	259719.76
Остаток средств на конец года	020	414064.41
Поступление	030	506993.63
.....		
Выбытие	040	352648.98
.....		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	506993.63
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	

Директор



Павлов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Юдина Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

Согласовано:

Заместитель начальника управления-главный бухгалтер
деятельности подведомственных организаций, учета и отчетности



Е.В.Тарасова

подпись

расшифровка подписи

" 14 " июля 2019.

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

(внебюджет) (0000000000000000180) на 01.06.2019г

№ 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	6.00
1	командировочные расходы (оплата суточных)				5000.00
	обучение руководящих работников	500	1	20	4700.00
	Итого:	x	x	x	9700.00

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	6.00
	Детское пособие до 3-х лет за счет работодателей	1	6	50	300.00
	Итого:	x			300.00

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	4.00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	318932.87
1.1.	в том числе: по ставке 22.0 %	1056067.59	232334.87
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 %	1056067.59	30625.96
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 %	1056067.59	2112.14
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 %)	1056067.59	53859.90
---	---	------------	----------

* - 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	5.00
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 010 100 2П330470110 611 241(7660) _____
 Источник финансового обеспечения : 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	5.00
1	Транспортный налог			
	УАЗ 22069	84.00	15	1260.00
	ПЕЖО22278К	120.00	50	6000.00
	ВА32131	82.90	15	1244.00
	УАЗ396295	112	35	3920.00
	МУЗ 20	36	25	900.00
	ПАЗ 32054	122.00	50	6100.00
	УАЗ 29891	112.00	35	3920.00
2	госпошлина (внесение изменений в учредительные документы)	2.00	1000	2000.00
3	уплата прочих налогов и сборов и иных платежей (852.8530)			44656.00
3	Итого:	x	x	70000,00

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	5.00
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов (0000000000000000180) _____
 Источник финансового обеспечения (внебюджет) _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5,00
1	сувенирная продукция к праздничным дням			206000,00
2	поздравительные открытки, грамоты, благодарности			24000,00
	Итого:	x	x	230000,00

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

Код видов расходов 010 100 2П330470110 611 241(221)

Источник финансового обеспечения (бюджет)

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

№ 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	6,00
1	абонентская плата	9	12	287,52	31052,16
2	междугородняя связь	9	12	235	25380,00
3	повременная плата				24087,84
4	интернет		12	18290	219480,00
	Итого:	x	x	x	300000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг(внебюджет)

Источник финансового обеспечения внебюджет(000000000000000000180)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5,00
1	транспортировка	12	4000	57000,00
2	доставка груза	12	4000	48000,00
	Итого:			105000,00

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

010 100 2П330470110 611 241(7660)

№ 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	6,00

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	5,00
	Итого:	x	x	x

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

010 100 2П330470110 611 241(7660)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5,00
1	то медаппаратуры		8238,88	98866,56
2	то электрооборудование		10317	123804,00
3	то пищевого оборудования		7330	87960,00
4	то прачечной		5480	65760,00
5	то кондиционеров		9920	39680,00
6	то лифтов		9644	115728,00
7	то телевизионных антенн		7500	90000,00

010 100 2П330470110 611 241(7660)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5.00
1	Благоустройство территории	4	2500000.00
2	Проектно-сметная документация	12	350000.00
3	монтажные работы		380000.00
4	страхование имущества		96800.00
5	сопровождение программы ИС		42000.00
6	Услуги гаранта		80640.00
7	Прочие услуги		850560.00
	Итого:	x	3326800.00

4300000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

010 100 2П330470110 611 241(7660)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5.00
1	приобретение мебели и прочих основных средств	55	20514.54	2500000.00
	Итого:		x	

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	5.00
1	мягкий инвентарь (одежда, обувь)			728000.00
2	продукты питания (минеральная и питьевая вода)			600000.00
3	моющие, чистящиеся средства			800000.00
4	абсорбирующее белье			1120000.00
5	материалы медицинского			523000.00
6	посуда, средства личной гигиены и прочие			1679639.00
7	ГСМ			1200000.00
8	медикаменты			600000.00
8				
	Итого:		x	6650639.00

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

010 100 2П330470110 611 241 (бюджет) 01.06.2019г

№ 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:	х	х	х	

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
					0
	Итого:	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

010 100 2П330470110 611 241 9(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	6649227,38
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	22 017 307,25	4843807,60
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 %	22 017 307,25	638501,91
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 %	22 017 307,25	44034,61
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 %)	22 017 307,25	1122883,26

* - 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:	х	х	

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
	Итого:	х	х	

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:	х	х	

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
	Итого:	х	х	

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:	х	х	х	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	211526	6,95		1 220 509,57
2	вода и водоотведение	82242	15,05		1237742,42
3	газ	2400	6,52		12581,60
	Итого:	х	х	х	2470833,59

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:	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	текущий ремонт(содержание помещений)			1935685,84
	Итого	х	х	1935685,84

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	59500	105,32	6266788,32
2	горючесмазочные материалы	3360,5	41,00	137783,51
3	медикаменты	59500	0,45	26562,56
	Итого:		х	6431134,39

Всего

39504188,45

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

		130	платные услуги		01.06.2019
№ 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	командировочные расходы	500.00	6	12	3000.00
2	социальные выплаты(проезд)	41	25	157	71000.00
	Итого:	x	x	x	74000.00

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

		130			
№ 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
		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

		130	платные услуги	
№ 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	127595.00	
1.1.	в том числе: по ставке 22.0 %	422500.00	92950.00	
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации			
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 %	422500.00	12252.50	
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 %	422500.00	845.00	
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 %)	422500.00	21547.50	

* - 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 _____

130

№ 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	0,00

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

Код видов расходов платные услуги

Источник финансового обеспечения : платные услуги

130

№ 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				
1	уплата прочих налогов и сборов(852)			
2	уплата иных платежей			
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

130

№ 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 продукция (срезы цветов)	1000	50	50000,00
	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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

130 _____ платные услуги

№ 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	37.03	4000.00
	Итого:	х	х	х	4000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Источники финансового обеспечения – платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	2142.82	28	60000.00
	Итого:			60000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
130 платные услуги

№ 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	газ	0	0	0	0
2	электроэнергия	67889.00	6.95		172000.00
3	вода и водоотведение	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	172000.00

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
130 платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	содержание движимого имущества			25000.00
	Итого:	х	х	25000.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
130

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
1	содержание недвижимого имущества	2	15000.00
	Итого:	х	15000.00

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				
2				
	Итого:		х	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

130 платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	медикаменты(7500)	2960	3.37	10000.00
2	продукты питания(7520)	2960	60.81	180000.00
3	горючесмазочные материалы(7580)	366	41	5000.00
4	прочие материальные ценности(мягкий инвентарь.хоз.инвентарь)			159214.00
	Итого:		x	354214.00
	Всего			1 304 309.00