

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
подпись расшифровка подписи

" " 2019 год

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

от " " 2019 г.

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

ИНН/КПП

5720015313/572001001

Код
УБП

У 1239

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

У 1239
383
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: осуществления социальной защиты проживающих путем социального материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного микроклимата; предоставления Бюджетным учреждением комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-психологических, социально-правовых); осуществления мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера; 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 соответствию 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; 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 проведению 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, 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;</p> <p>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. 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 медицинских 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>111 985 451,29</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 деятельности</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 01.01. 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 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета обязательного фонда медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 574 580,40	39 506 384,40					28 068 196,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	568 196,00						568 196,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	

за пользование имуществом	224																			
Работы, услуги по содержанию прочих работ, услуги	225																			
Увеличение стоимости	226																			
Увеличение стоимости	310																			
Увеличение стоимости	340																			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	41 949 462,32	36 974 745,77	36 974 745,77	8496066,21	10 839 849,77	10 839 849,77	33 453 396,11	26 134 896,00	26 134 896,00									
Услуги связи	221	2019	304 000,00	304 000,00	304 000,00				304 000,00	304 000,00	304 000,00									
Транспортные услуги	222	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00									
Отопления	2231	2019																		
оплата газа	2232	2019	12581,6	12 581,60	12 581,60	12581,60	12 581,60	12581,60												
Электроснабжения	2233	2019	1 297 509,57	1 297 509,57	1 297 509,57	1220509,57	1220509,57	1220509,57	77 000,00	77 000,00	77 000,00									
оплата воды	2234	2019	1 237 742,42	1 237 742,42	1 237 742,42	1237742,42	1237742,42	1237742,42												
арендная плата за пользование	224	2019																		
по содержанию имущества	225	2019	9 460 685,84	9 460 685,84	9 460 685,84	1935685,84	1935685,84	1935685,84	7 525 000,00	7 525 000,00	7 525 000,00									
Прочие работы, услуги	226	2019	4 615 000,00	4 615 000,00	4 615 000,000				4 615 000,00	4 615 000,00	4 615 000,00									
Стоимости основных	310	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2500000,00	2500000,00	2500000,00									
увеличение стоимости материальных	340	2019	15 000 981,84	17 397 226,34	17 397 226,34	4037085,84	6433330,34	6433330,34	10 963 896,00	10 963 896,00	10 963 896,00									

18060,94

4 412 100,11

Таблица 3

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

на 01.01.2019 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
.....		

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	506993,63
	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	506993,63

Директор

Павлов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Юдина Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Согласовано:

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

Е.В. Тарасова

подпись

расшифровка подписи

" _____ " _____ 20__ г.

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

		130 платные услуги		01.01.2019	
№ 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		3000,00
	Итого:	x	x	x	3000,00

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	45300,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	150000,00	33000,00
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 %	150000,00	4350,00
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 %	150000,00	300,00
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 %)	150000,00	7650,00

* - 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 _____
 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	возмещение проезда сотрудникам	7500,00	6	45000,00
	Итого:	x	x	45000,00

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	Налог на прибыль			50 000,00
3				-
	Итого:	x	x	50 000,00

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
	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	6	1	360,00	4000,00
	Итого:	x	x	x	4000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник 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		0		
	Итого:			0

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				
2	электроэнергия	11000,00	7,00		77000,00
3	вода и водоотведение				
	Итого:	x	x	x	77000,00

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:	x	x	x

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	ремонт платных комнат			25000,00
	Итого:	x	x	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	прочие услуги	2	15000,00
	Итого:	x	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
	Итого:	x		

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	прочие материальные запасы на оказание платных услуг			153896,00
	Итого:		x	153896,00

568 196,00

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
	командировочные				
1	расходы	500	2	10	10000,00
	Итого:	х	х	х	10000,00

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
	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

№ 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	318932,41
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:	х	
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	53859,45

* - 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 _____

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
	ВАЗ2131	82,90	15	1 243,50
	УАЗ396295	112	35	3 920,00
	МУЗ 20		25	-
	ПА3 32054	130,00	50	6 500,00
	УАЗ 29891	112,00	35	3 920,00
3	Итого:	х	х	150 000,00

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

	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	срезы и корзины из цветов			35 000,00
2	сувенирная и подарочная продукция			115000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

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	360	38880,00
2	междугородняя связь	9	12	177	20116,00
3	повременная плата				
4	интернет		12	18290	219480,00
	Итого:	x	x	x	300000,00

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	14	4000	56000,00
2	доставка груза	10	4900	49000,00
	Итого:			105000,00

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					
	Итого:		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 мелшапаратуры		8238,88	98866,56
2	то электрооборудование		10317	123804
3	то пищевого оборудования		7330	87960
4	то прачечной		5480	65760
5	то кондиционеров		9920	39680
6	то лифтов		9644	115728
7	то телевизионных антенн		7500	90000
8	то аквариума		16000	192000
9	то системы видеонаблюдения		6100	73200
10	то пожарной сигнализации и речевого оповещения		8280	99360

11	то услуг связи		2740	32880
12	то пожарной сигнализации и речевого оповещения		2800	33600
13	то ПЭВМ		12600	151200
14	то системы контроля и управления доступом		3900	46800
15	то автомобилей		5	200000
16	услуги по дератизации и дезинсекции		3387,33	40647,94
17	услуги по поверке средств измерения			
18	то средств сигнализации		500	6000
19	услуги по обслуживанию Веб-сайта		500	6000
20	услуги по заправке картриджа		132	15840
21	услуги по ремонту бытовой техники		7470	52300
22	услуги по текущему ремонту помещений			5928373,5
23	иные услуги по содержанию им-ва			
24				
18	Итого:	x	x	7500000,00

6.6. Расчет (обнование) 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	80640
2	копка мотил	1	45000
3	мониторинг удаленных систем		24000
4	контроль за состоянием трав. Сигнализации	1	54000
5	лабораторные исследования	1	85000
6	обновление программы IC	1	76500
7	услуги по охране объектов	1	900000
8	страхование имущества	1	98825,7
9	подписка на периодические издания	2	46453
10	утилизация отходов	1	65663
11	медосмотры работников	1	70269
12	медосмотры проживающих	1	18022
13	повышение квалификации	6	49690
14	страхование автотранспорта	4	21139
15	монтажные работы		1500298,3
16	благоустройство территории		1234500
14	проверка проектно-сметной документации	4	230000

Итого:	х	4 600 000,00
--------	---	--------------

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	бытовая техника, оборудование столовой, мелодоборудование			2500000,00
	Итого:		х	2500000,00

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	продукты питания	12	50000	600000,00
2	медикаменты	12	50000	600000,00
3	прочие материальные ценности			9610000,00
4	Итого:		х	10810000,00

0
27500000,00

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

010 100 2П330470110 611 241 (бюджет) 01.01.2019г

№ 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:	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
					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 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	x	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 Российской Федерации, всего		
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 %	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:	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
	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				
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	211526	5,77		1 220 509,57
2	вода и водоотведение	82242	15,05		1 237 742,42
3	газ	2400	6,52		1 2581,6
	Итого:	x	x	x	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:	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	текущий ремонт(содержание помещений)			
	Итого:	x	x	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:	x	-

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			6268984,27
2	горючесмазочные материалы			137783,51
3	медикаменты			26562,56
	Итого:		х	6433330,34