

Приложение  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетных учреждений Орловской области,  
подведомственных Департаменту социальной  
защиты, опеки и попечительства,  
труда и занятости Орловской области

**УТВЕРЖДАЮ**

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



И. А. Гаврилина

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**Департамент социальной защиты, опеки и  
попечительства, труда и занятости Орловской области**

**бюджетное стационарное учреждение социального  
обслуживания Орловской области "Областной  
геронтологический центр ветеранов войны и труда"**

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

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2020
5720015313
572001001
383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	2 418 547,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			64 685 111,82	64 685 111,82	64 685 111,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 680 111,82	64 680 111,82	64 680 111,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		64 680 111,82	64 680 111,82	64 680 111,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>				<b>67 103 658,86</b>	<b>64 685 111,82</b>	<b>64 685 111,82</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 756 745,68	36 756 745,68	36 756 745,68	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 122 692,53	28 122 692,53	28 122 692,53	х
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	8 347 954,57	8 347 954,57	8 347 954,57	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	19 774 737,96	19 774 737,96	19 774 737,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		141 000,00	141 000,00	141 000,00	х
иные расходы			7660	131 000,00	131 000,00	131 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 493 053,15	8 493 053,15	8 493 053,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 493 053,15	8 493 053,15	8 493 053,15	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	2 521 082,29	2 521 082,29	2 521 082,29	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	5 971 970,86	5 971 970,86	5 971 970,86	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 306 913,18	27 888 366,14	27 888 366,14	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 806 913,18	25 388 366,14	25 388 366,14	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	42 109,77	41 800,44	41 800,44	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	822 076,92	822 076,92	822 076,92	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	1 629 697,68	1 629 697,68	1 629 697,68	
оплата аренды	2640	244	2240	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	2640	244	7500	560 000,00	560 000,00	560 000,00	


Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
питание	2640	244	7520	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	
текущий ремонт	2640	244	7530	3 498 028,81	1 079 791,10	1 079 791,10	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	990 000,00	990 000,00	990 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	9 915 000,00	9 915 000,00	9 915 000,00	
Прочие работы, услуги			226	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	
Страхование			227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>				30 306 913,18	27 888 366,14	27 888 366,14	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>							
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>							
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>							
в том числе:				30 306 913,18	27 888 366,14	27 888 366,14	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
в том числе:				30 306 913,18	27 888 366,14	27 888 366,14	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>				2 393 884,37	2 393 575,04	2 393 575,04	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,				25 413 028,81	22 994 791,10	22 994 791,10	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет прочих источников финансового обеспечения							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b>							
в том числе по году начала закупки:							
<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>							
в том числе по году начала закупки:				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

Руководитель учреждения

 Павлов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о.гл. бухгалтер

(подпись)

Гришина И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Гришина И.Н.

(расшифровка подписи)

**Согласовано:**

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

 И. Н. Лясковская

(подпись)

(расшифровка подписи)



Раздел 1. Поступления и выплаты (субсидии на выполнение государственного задания) Приложение 1.

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	309,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			37 304 443,82	37 304 443,82	37 304 443,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 304 443,82	37 304 443,82	37 304 443,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		37 304 443,82	37 304 443,82	37 304 443,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>				<b>37 304 753,15</b>	<b>37 304 443,82</b>	<b>37 304 443,82</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 910 868,78	34 910 868,78	34 910 868,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 813 263,27	26 813 263,27	26 813 263,27	x
зарботная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	7 292 992,27	7 292 992,27	7 292 992,27	
зарботная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	19 520 271,00	19 520 271,00	19 520 271,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы			7660				

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 097 605,51	8 097 605,51	8 097 605,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 097 605,51	8 097 605,51	8 097 605,51	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	2 202 483,67	2 202 483,67	2 202 483,67	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	5 895 121,84	5 895 121,84	5 895 121,84	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 393 884,37	2 393 575,04	2 393 575,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 393 884,37	2 393 575,04	2 393 575,04	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210				
транспортные услуги	2640	244	2220	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	244	2232	37 109,77	36 800,44	36 800,44	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	732 076,92	732 076,92	732 076,92	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	1 624 697,68	1 624 697,68	1 624 697,68	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500	0,00	0,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
питание	2640	244	7520	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	0,00	0,00	0,00	
иные расходы	2640	244	7660	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



среднесписочная численность списочного состава	55	49	151900	32860	310465	44051	13640	585036,05	1137952,05	151900	16665,6	242087,04	14066077,24	4247955,33
среднесписочная численность внешних совместителей														
<b>Педагогический персонал</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
среднесписочная численность списочного состава									0				0	0,00
среднесписочная численность внешних совместителей									0				0	0,00
<b>Прочий персонал, в том числе:</b>	60	52,5	251325,1	0	74142,53	394526,35	66005,55	41142,37	0	827141,9	251325,10	13951,28	7203826,29	2175555,54
Административно-управленческий персонал	28,5	25,5	158198,93		49306,43	169635,13	40262,65	29021,87		446425,01	158198,93		3898669,19	1177398,10
Хозяйственно-обслуживающий персонал	31,5	27	93126,17		24836,10	224891,22	25742,90	12120,50		380716,89	93126,17	13951,28	3305157,10	998157,44
ИТОГО*	139	121,00	489664,60	17481,60	########	726816,31	135124,00	96230,07	784816,98	2404481,39	489664,60	42487,20	26813263,27	8097605,51

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ 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	8097605,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26813263,27	5898917,919
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	по доп. тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физ. лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 ФЗ от 28.12.2003 г. №400 ФЗ "О страховых пенсиях" ставка 4%	0	0,00
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%	26813263,27	777584,63
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%	26813263,27	53626,53
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%)	26813263,27	1367476,43
Итого:		х	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газ				37 109,77
2	Электроэнергия				732 076,92
3	Водоснабжение, водоотведение				1 624 697,68
	Итого:	x	x	x	2 393 884,37

##### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	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				
	Итого:	х	х	0,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

Раздел 1. Поступления и выплаты (приносящая доход деятельность)

Приложение 2.

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	2 418 237,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			27 380 668,00	27 380 668,00	27 380 668,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 375 668,00	27 375 668,00	27 375 668,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального страхования, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		27 375 668,00	27 375 668,00	27 375 668,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>				<b>29 798 905,71</b>	<b>27 380 668,00</b>	<b>27 380 668,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 845 876,90	1 845 876,90	1 845 876,90	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1 309 429,26	1 309 429,26	1 309 429,26	х
зарботная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	1 054 962,30	1 054 962,30	1 054 962,30	
зарботная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	254 466,96	254 466,96	254 466,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		141 000,00	141 000,00	141 000,00	х
иные расходы			7660	131 000,00	131 000,00	131 000,00	



Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		395 447,64	395 447,64	395 447,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		395 447,64	395 447,64	395 447,64	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	318 598,62	318 598,62	318 598,62	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	76 849,02	76 849,02	76 849,02	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 913 028,81	25 494 791,10	25 494 791,10	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 413 028,81	22 994 791,10	22 994 791,10	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00			
оплата газа	2640	244	2232	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
оплата аренды	2640	244	2240	0,00			
медикаменты	2640	244	7500	560 000,00	560 000,00	560 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
питание	2640	244	7520	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	
текущий ремонт	2640	244	7530	3 498 028,81	1 079 791,10	1 079 791,10	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	990 000,00	990 000,00	990 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	9 915 000,00	9 915 000,00	9 915 000,00	
Прочие работы, услуги			226	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	
Страхование			227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
 Наименование учреждения: БСУ СО ОО "Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда"

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

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.20 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам м. занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за нерабочие дни	Доплата за работу в ночное время	Головой ФЗП (по среднесписочной численности)	Справочно МФЗП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднесписочного дохода от трудовой деятельности 31П по региону в сумме 26080 руб/мес)
<b>Социальные работники</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0,00
численность внешних совместителей										0				0	0,00
<b>Врачи</b>	0,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
среднесписочная численность списочного состава	0,06									0				0	0,00
численность внешних совместителей										0				0	0,00
<b>Средний медицинский персонал</b>	1,06	0,35	1597,44	479,23	768,38	12,81	463,25	958,47	0,00	4279,58	0	0	0	51354,96	15509,20
среднесписочная численность списочного состава	1,06	0,35	1597,44	479,23	768,38	12,81	463,25	958,47	0,00	4279,58	0	0	0	51354,96	15509,20
численность внешних совместителей										0				0	0,00
<b>Младший медицинский персонал</b>	2,49	1,5	4650,00	0,00	0,00	10927,50	1348,50	0,00	0,00	16 926,00	0	0	0	203 112,00	61339,82
среднесписочная численность списочного состава	2,49	1,5	4650,00	0,00	0,00	10927,50	1348,50	0,00	0,00	16 926,00	0	0	0	203 112,00	61339,82



**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
	Служебные командировки				10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

**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
	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	395 447,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 309 429,26	288 074,44
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
1.4.	по доп. тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физ. лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 ФЗ от 28.12.2003 г. №400 ФЗ "О страховых пенсиях" ставка 4%		
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 %	1 309 429,26	37 973,45
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 %	1 309 429,26	2 618,86
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 %)	1 309 429,26	66 780,89

\* - 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 850

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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	Прочие расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

## 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

	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	Услуги связи	3	12	5833,33	70 000,00
2	Интернет	1	12	19166,67	230 000,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

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	Транспортные услуги			150 000,00
	Итого:			150 000,00

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	Газ				5 000,00
2	Электроэнергия				90 000,00
2	Водоотведение				5 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт		12	3 498 028,81
	Итого:	x	x	3 498 028,81

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	Кнопка тревожной сигнализ	1	24 000,00
2	Вневедомственная охрана	2	909 336,00

3	Медосмотры	4	150 000,00
4	Подписка	2	22 225,44
5	Автострахование	3	25 000,00
6	Приобретение и обслуживание программных продуктов	1	33 816,00
7	Оплата прочих работ, услуг	27	3 950 622,56
	Итого:	x	5 115 000,00

**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	Основные средства			2 500 000,00
	Итого:		x	2 500 000,00

**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	Мягкий инвентарь, в т. ч. спец. одежда			1 600 000,00
2	ГСМ			990 000,00
3	Строительные материалы			100 000,00
4	Питание			9 900 000,00
5	Медикаменты			560 000,00
6	Прочие материальные запасы			3 100 000,00
	Итого:		x	16 250 000,00