

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-финансового отдела

Е.И. Печонова

Е.И. Печонова

(расшифровка подписи)

«31» декабря 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Павловский комплексный центр социального обслуживания населения"



(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Е.В. Квитко

(расшифровка подписи)

20 19 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год**

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Павловский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	2346012236/234601001	Дата по ОКПО	36595463
Единица измерения: руб.		по реестру	830523940
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Краснодарского края	по ОКТМО	3239828001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	352040 Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, ул.Октябрьская 204	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: разработка и проведение комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического обеспечения населения на территории, обслуживаемой учреждением.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании; оказание социальных, бытовых, юридических, психологических, консультативных и иных услуг постоянного, временного или разового характера, нуждающихся в социальном обслуживании; оказание дополнительных платных социальных услуг.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: социально бытовые, социально-психологические, социально-экономические, социально-правовые услуги и дополнительные социальные услуги.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений: 8570 из них: ОСО, ОССО - 2450, ОПСД - 6120

Е.В. Квитко

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 31 » декабря 20 19 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9683,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1299,4
	в том числе: остаточная стоимость	592,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	6049,9
	в том числе: остаточная стоимость	1601,8
	Финансовые активы, всего:	89720,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	670,8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	668,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	2,6
	дебиторская задолженность по доходам	89034,8
	дебиторская задолженность по расходам	14,6
	Обязательства, всего:	97105,7
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	91,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 31 » декабря 20 19 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	103 588 414,56	92 139 850,00	0,00	2 363 432,84	0,00	9 085 131,72
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат	120	130	101 208 004,61	92 139 850,00		X	X	9 068 154,61
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	14 662,91	X		X	X	14 662,91
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	0,00	X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 363 432,84	X		2 363 432,84		X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X	2 314,20	X		X	X	2 314,20
Выплаты по расходам, всего:	200	X	104 273 815,36	92 157 061,64	0,00	2 363 432,84	0,00	9 753 320,88
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	95 348 761,56	89 987 197,40	0,00	380 000,00	0,00	4 981 564,16
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	94 683 610,71	89 702 046,55	0,00	0,00	0,00	4 981 564,16
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 109,71	24 011,64	0,00	0,00	0,00	13 098,07
из них:								
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	335 132,84			335 132,84		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 552 811,25	2 145 852,60	0,00	1 648 300,00	0,00	4 758 658,65
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	668 189,16					668 189,16
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					
Восстановленный остаток прошлых лет	700	X	17 211,64	17 211,64				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на « 31 » декабря 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на _____ г. очередной финансовый год	на _____ г. очередной финансовый год	на _____ г. очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 552 811,25	3 794 152,60	4 758 658,65
в том числе: на доплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 552 811,25	3 794 152,60	4 758 658,65

**V. Справочная информация об объемах публичных обязательств,
бюджетных инвестиций и средств, поступивших во временное распоряжение**

государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 31 » декабря 20 19 года

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

VI. Показатели по выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на « 31 » декабря 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (КВР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код по классификации операций сектора государственного управления)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	1	X	X	104 273 815,36	92 157 061,64	0,00	2 363 432,84	0,00	9 753 320,88
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2	110	210	95 348 761,56	89 987 197,40	0,00	380 000,00	0,00	4 981 564,16
из них: заработная плата	2.1	111	211	72 758 932,71	68 932 759,58				3 826 173,13
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.2	111	266	206 553,45	206 553,45				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2.3	112	212	300,00	300,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2.4	112	214	380 000,00			380 000,00		
транспортные услуги	2.5	112	222	71 656,00	71 656,00				
прочие работы, услуги	2.6	112	226	1 640,00	1 640,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.7	112	266	5 001,40	5 001,40				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.8	112	267	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2.9	119	213	21 924 678,00	20 769 286,97				1 155 391,03
работы, услуги по содержанию имущества	2.10	119	225	0,00					
прочие работы, услуги	2.11	119	226	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2.12	119	266	0,00					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2.13	119	267	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2.14	119	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2.15	119	340	0,00					
оплата работ, услуг, всего	3	200	220	4 891 951,75	777 537,16	0,00	1 828 195,84	0,00	2 286 218,75
из них: услуги связи	3.1	244	221	154 374,73	61 000,00				93 374,73
транспортные услуги	3.2	244	222	0,00					
коммунальные услуги	3.3	244	223	289 093,45	167 938,23				121 155,22
арендная плата за пользование имуществом	3.4	244	224	484 104,00					484 104,00
работы, услуги по содержанию имущества	3.5	243	225	1 728 616,80			1 340 000,00		388 616,80
работы, услуги по содержанию имущества	3.6	244	225	320 528,92	63 138,27				257 390,65
прочие работы, услуги	3.7	243	226	374 046,06					374 046,06
прочие работы, услуги	3.8	244	226	1 488 377,00	482 730,52		488 195,84		517 450,64
страхование	3.9	244	227	32 835,79	2 730,14				30 105,65
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.10	243	228	19 975,00					19 975,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	3.11	244	228	0,00					
арендная плата за пользование земельными участками	3.12	244	229	0,00					
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	4	X	240	0,00					
социальное обеспечение	5	300	260	0,00					
прочие расходы	6	244	290	0,00					
прочие расходы	7	850	290	37 109,71	24 011,64				13 098,07
поступление нефинансовых активов, всего	8	X	300	3 995 992,34	1 368 315,44	0,00	155 237,00	0,00	2 472 439,90
из них: увеличение стоимости основных средств	8.1	244	310	2 053 442,00	788 585,00		55 237,00		1 209 620,00

из них: увеличение стоимости основных средств	8.2	406	310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	8.3	244	320	0,00					
увеличение стоимости непроизводственных активов	8.4	406	330	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	8.5	244	340	1 942 550,34	579 730,44		100 000,00		1 262 819,90

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)

Ю.К. Лупина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист, экономист
(должность)

тел. (86191) 5-52-49

В.И.Ровная

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 24 » декабря 2019 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края на "31" декабря 2015 года

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

Код видов расходов

110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная расчетная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)								
1	Административно-управленческий	11	37 077,08	24560,00	6897,57	5619,51		4 894 174,12
2	Основной персонал	193,7	26 057,20	17803,87	5153,33	3100,00	0,00	60 567 364,87
3	Вспомогательный персонал	14,3	21 432,25	17610,39	525,99	3295,87	0,00	3 677 774,03
	Итого:	219	26 308,72	59 974,26	12 576,89	12 015,37	0,00	69 139 313,03
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности								
1	Административно-управленческий	11	892,99			892,99		117 874,80
2	Основной персонал	193,7	1 561,04			1561,04		3 628 470,64
3	Вспомогательный персонал	14,3	465,20			465,20		79 827,69
	Итого:	219	1 455,93	0,00	0,00	2 919,22	0,00	3 826 173,13
ВСЕГО ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ								
1	Административно-управленческий	11	37 970,07	24560,00	6897,57	6512,50	0,00	5 012 048,92
2	Основной персонал	193,7	27 618,24	17803,87	5153,33	4661,03	0,00	64 195 835,51
3	Вспомогательный персонал	14,3	21 897,45	17610,39	525,99	3761,06	0,00	3 757 601,72
	Итого:	219	27 764,64	59 974,26	12 576,89	14 934,60	0,00	72 965 486,16

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 месяцев (дней)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)					
1	Суточные	300,00	1	1	300,00
2	Найм жилых помещений	1 300,00	1	1	1 300,0
3	Оплата проезда	340,00	1	1	340,0
	Итого:	x	x	x	1 940
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	Итого:				1 940

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за вредные условия труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)					
			17 804		0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	Итого:				0,00

1.4. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)					
	оплата за проезд	10	1	7 165,60	71 656,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	71 656,00
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности					
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	Итого:				71 656,00

1.5. 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
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)					
1	Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	50,00	5 001,40
	Итого:	x	x	x	5 001,40

За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00
				Итого: 5 001,40

1.6. 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
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 416 938,65
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	69 139 313,03	16 416 938,65
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	520 618,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	69 139 313	416 984,45
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 %	69 139 313,03	103 634,05
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 %)	69 139 313,03	3 831 729,82
	Итого:	x	20 769 286,97
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	841 675,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	3 826 173,13	841 675,58
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	118 599,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 826 173,13	110 948,15
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 %	3 826 173,13	7 651,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 826 173,13	195 115,70
	Итого:	x	1 155 391,03
			Итого: 21 924 678,00

* 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

110, 300

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения квалифицированным специалистам села	31 666,67	12	380 000			
	Итого:			380 000	0,00	0,00	380 000,00

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

Код видов расходов

240, 850

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб., в т.ч. (гр. 3×гр. 4/100)	в том числе:	
					сумма исчисленного налога, подлежащего уплате за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			14 041,58	8 713,58	5 328,00
2	Плата за загрязнение окружающей среды			2,97	2,97	0,00
3	Земельный налог	510 893,60	1,50	8 860,14	8 860,14	0,00
4	Налог на имущество	296 818,18	2,20	5 655,02	3 584,95	2 070,07
5	Госпошлины			8 550,00	2 850,00	5 700,00
	Итого:	х	х	37 109,71	24 011,64	13 098,07

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)	в том числе:	
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		
				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3хгр. 4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Организация приемной семьи	27 927,74	12	335 132,84			335 132,84
				0,00			
	Итого:	x	x	335 132,84	0,00	0,00	335 132,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Дезинсекция		1	591,62				
2	Акарицидная обработка		2	1306,10		591,62	✓	
3	Техническое обслуживание газовых приборов		1	3394,03		1 306,10	✓	
4	Дератизация (борьба с		2	1426,08		3 394,03	✓	
5	Тех.обслуживание СИКЗ		1	4000,00		1 426,08	✓	
6	Замена запчастей мотокоса		1	0,00		4 000,00	✓	
7	Тех.обслуживание автотранспорта		1	0,00				
8	Тех.осмотр автотранспорта		8	2647,00				
9	Обследование вентиляционных каналов и дымоходов		1	2640,00		2 647,00	✓	
10	Текущий ремонт автотранспорта		10	40885,00		2 640,00	✓	
11	Текущий ремонт оборудования		1	15500,00		40 885,00	✓	
12	Тех.обслуживание сплит-систем		12	7990,00		15 500,00	✓	
13	Заправка картриджей		93	70500,00		7 990,00	✓	
14	Обслуживание пожарной сигнализации		12	9263,04		70 500,00	✓	
15	Вывоз ТБО		16,5	7875,44	7 875,44	9 263,04	✓	
16	Тех.освидетельствование техники		1	9700,00				
17	обслуживание газового оборудования		1	15713,84		9 700,00	✓	
18	обслуживание электрооборудования		1	71833,94		15 713,84	✓	
19	промывка гидросистемы		1	3006,83	3 006,83	71 833,94	✓	
20	освидетельствование огнетушителя		1	1260,00		0,00		
21	электролабораторные испытания		1	10479,00	1 260,00			
22	проверка авто перед выездом на линию		9	40517,00	10 479,00	0,00		
23	Капитальный ремонт электроснабжения		1	208632,00	40 517,00			
24	Капитальный ремонт зданий		1	1519984,80		208 632,00	✓	
Итого:			x	x	2 049 145,72	63 138,27	179 984,80	1 340 000,00
						646 007,45	1 340 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Вневедомственная охрана	1	27960,23				
2	Автострахование	9	32835,79	2730,14	27960,23	✓	
3	Демонтаж, монтаж сплит-систем	5	14904,00		30105,65	✓	
4	Сшив документов	1	14995,13		14904,00	✓	
5	Облачный элемент	1	6000,00		14995,13	✓	
6	Предрейсовый мед осмотр водителей	1	85560,00		6000,00	✓	
7	Оплата медосмотров	1	299420,00	299420,00	85560,00	✓	
8	Составление проектно-сметной документации	1	74316,72				
9	Технадзор	1	34572,34		74316,72	✓	
10	Изготовление сертификата ключа ЭЦП	1	4000,00		34572,34	✓	
11	Обслуживание сети Virpet, программы Контур-экстерн	2	4600,00		4000,00	✓	
12	Расчет оплаты за услуги по стирке спецодежды	1	0,00		4600,00	✓	
13	Утилизация опасных отходов	3	7400,00				
14	Сопровождение ПК Талисман	1	88440,00	88440,00	7400,00	✓	
15	Сопровождение ПК Консультант	1	6700,00	6700,00			
16	Сопровождение сайта учреждения	1	50400,00				
17	Услуги банка (за перечисление)	1	180660,51		50400,00	✓	
18	Экологическая безопасность	1	11300,00	11300,00	180660,51	✓	
19	подписка	1	5120,52	5120,52			
20	антивирус	1	52887,00				
21	услуги автостоянки	1	10000,00		52887,00	✓	
22	Социальный туризм (проведение экскурсий)	1	14000,00		10000,00	✓	
23	Обучение работников	5	154051,77			14000,00	
24	Установка видеокамер	1	19763,00		34751,77	119300,00	
26	изготовление и монтаж информации на микроавтобус	2	8332,00			19 763,00	
27	монтаж шкафа телекоммуникационного	2	19975,00		8 332,00		
28	монтажных локальных компьютерных сетей	1	68036,00		19 975,00		
29	составление проекта по пожарной безопасности	1	15000,00		68 036,00		
30	установка программного обеспечения VipNet	1	71750,00	71 750,00	15 000,00		
31	монтаж систем видеонаблюдения	9	47170,00				
32	монтаж телефонной связи	5	50984,00		47 170,00		
33	демонтаж, монтаж пожарной сигнализации	1	98967,00		50 984,00		
Итого:			x	1 580 101,01	485 460,66	941 577,35	153 063,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4)	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	мебель	10	5 000,00	239 140,00		239 140,00	✓
2	стелаж для вещей	1	3 980,00	3 980,00		3 980,00	✓
3	рабочая станция			0,00			
4	автомобиль	1	700 000,00	1 662 350,00	700 000,00	962 350,00	✓
5	приобретение жалюзи	7	5 450,00	38 150,00	38 150,00		
6	модем	2	2 100,00	5 250,00	5 250,00		
7	принтер, накопитель	1	29 530,00	29 530,00	29 530,00		
8	плвн эвакуации	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
9	огнетушитель	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
10	стремянка	1	2 100,00	2 275,00	2 275,00		
11	телефон	1	2 100,00	6 480,00	6 480,00		
12	печати, штампы	3	850,00	2 550,00		2 550,00	✓
13	хоз.инвентарь	1	1 600,00	1 600,00		1 600,00	✓
14	Видеокамеры	7	7 891,00	55 237,00			
	Итого:			2 053 442,00	788 585,00	1 209 620,00	55 237,00
	310						55 237,00
1	Спецодежда	53	3 066,04	162 500,00		162 500,00	✓
2	ГСМ	13 577	46,80	649 645,00	14 250,00	635 395,00	✓
3	Дизельное топливо	1 342	45,0	60 385,00		60 385,00	✓
4	Средства и предметы ухода за пожилыми	20	5 000,00	100 000,00			
5	Автозапчасти	40	873,00	85 565,00	31 905,00	53 660,00	✓
6	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, ИБП)	13	2 307,69	2 880,00		2 880,00	✓
7	Изготовление бланков	1 000	177,04	198 900,00	48 260,00	150 640,00	✓
8	Строительные материалы	50	160,00	0,00			
9	Запчасти для мотокосы, мотоблока, бензопилы	27	1 990,10	50 070,00		50 070,00	✓
10	подставка под огнетушитель	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00		
11	Запчасти для мотоблока и бензотехники	7	587,46	24 520,00		24 520,00	✓
12	Монитор для видеонаблюдения	1	22 025,00	0,00			
13	Приобретение картриджей	20	2 411,50	40 120,00	40 120,00		
14	Хоз.сумки	216	315,74	68 200,00	68 200,00		
15	бумага	1 283	280,08	371 595,44	371 595,44		
16	канцтовары	235	443,54	122 769,90		122 769,90	✓
	Итого:	х	х	1 942 550,34	579 730,44	1 262 819,90	100 000,00

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

Код видов расходов

110*

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
		Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

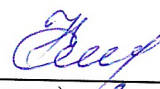
6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	6	7	
1						
2						
		Итого:	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4)	в том числе:	
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), руб.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00		
2				0,00		
		Итого:	x	x	0,00	0,00


Директор учреждения


(подпись)

Е.В.Квитко


(расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии (главный бухгалтер)


(подпись)

Ю.К. Лупина

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист, экономист
(должность)
(подпись)

В.И.Ровная

(расшифровка подписи)

тел. (86191)

55249