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

"29" декабря 2016 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
и на плановый период 2018 и 2019 годов

от "29" декабря 2016 г.

Наименование учреждения (подразделение)	Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района"		
ИНН/КПП	5711003209/571101001	Код УБП	У4053
Адрес фактического местонахождения (подразделение)	303410, Российская Федерация, Орловская область, пгт. Колпны, ул. Ленина, 4		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент социальной защиты населения,опеки и попечительства Орловской области**		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ,оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти в сфере социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Для достижения указанных целей Бюджетное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности(предмет деятельности):социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание;социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в доме ветеранов; профилактика безнадзорности несовершеннолетних детей и подростков;мониторинг социальной и демографической ситуации,уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;предоставление социальных услуг в соответствии с перечнем гарантированных услуг, установленным законом Орловской области,в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями; предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг информации о порядке предоставления социальных услуг; осуществление мониторинга в сфере социального обслуживания граждан; ведение регистра получателей социальных услуг; оказание государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, и иным категориям граждан, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, которые по независящим от них причинам , имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области; составление индивидуальной программы социальной адаптации; осуществление социального сопровождения (содействие в предоставлении медицинской,психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам); обеспечение информационной открытости о деятельности Бюджетного учреждения; выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности(постоянно,временно,на разовой основе) ее предоставления; проведение мероприятий по профилактике обстоятельств,обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, в том числе, в рамках региональных программ социального обслуживания;внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Бюджетного учреждения; 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
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учрежденияк его основным видам деятельности	Бесплатные услуги,относящиеся к основным видам деятельности: социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание; социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в доме ветеранов; профилактика безнадзорности несовершеннолетних детей и подростков. Услуги предоставляемые для граждан и юридических лиц,осуществляемые за плату:заготовка топлива; приготовление пищи из продуктов клиентов;временный присмотр за гражданами пожилого возраста и инвалидов;уборка лестничных клеток;уборка дворовой территории; доставка на дом лекарственных препаратов; обработка приусадебных участков; автотранспортные услуги (социальное такси);уборка мест захоронения;уборка лестничных клеток;ксерокопирование документов;скашивание травы с помощью газонокосилки; мытье окон.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	841 310,00	841 310,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	3 517 101,52	2 666 408,52

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	4 358 411,52
из них:	
недвижимое имущество, всего:	841 310,00
в том числе: остаточная стоимость	22 526,12
особо ценное движимое имущество, всего	2 666 408,52
в том числе: остаточная стоимость	237 500,20
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	434 682,62
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	434 682,62
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	250 856,96
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	250 856,96
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 1 января 2017 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**14 998 464,62**	**12 158 464,62**					**2 840 000,00**	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		12 158 464,62					540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X	2 300 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	**15 111 442,20**	**12 158 464,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 952 977,58**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*	**111**	**11 532 138,12**	11 480 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	
из них:			0,00							
оплата труда		211	**8 857 248,43**	8 817 248,43					40 000,00	
прочие выплаты		212	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	**2 674 889,69**	2 662 809,69					12 080,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	*230*	321	**440 000,00**						440 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	*240*		**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**	
из них: *налог на имущество и земельный налог*		851	19 518,90						19 518,90	

транспортный налог		852	6 419,50						6 419,50	
прочие расходы		290	48 061,60						48 061,60	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	*250*		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	*260*	244	**3 065 304,08**	**678 406,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 386 897,58**	
услуги связи		221	**84 060,00**						84 060,00	
транспортные услуги		222	**10 000,00**						10 000,00	
оплата отопления		2231	0,00							
оплата газа		2232	**129 842,50**	89 842,50					40 000,00	
оплата электроэнергии		2233	**77 250,00**	47 250,00					30 000,00	
оплата воды		2234	**19 751,50**	9 751,50					10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		225	**326 170,00**						326 170,00	
прочие работы, услуги		226	**475 000,00**						475 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	**182 000,00**						182 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340		**1 761 230,08**	531 562,50					1 229 667,58	
Поступление финансовых активов, всего:	*300*	X	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	*320*		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	*400*		0,00							

Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	**434 682,62**						**434 682,62**	
Остаток средств на конец года	600	X	**321 705,04**						**321 705,04**	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ , 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	*0001*	X	3 086 264,08	3 086 264,08	0,00	678 406,50	0,00	0,00	2 407 857,58	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	X	460 904,00	460 904,00	460 904,00	276 844,00	276 844,00	276 844,00	184 060,00	100 000,00	100 000,00
услуги связи	221	2017	84 060,00	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	0,00	84 060,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222					0,00	0,00	0,00			
оплата отопления	2231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата газа	2232	2017	129 842,50	129 842,50	129 842,50	129 842,50	129 842,50	129 842,50			
оплата электроэнергии	2233	2017	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00			
оплата воды	2234	2017	19 751,50	19 751,50	19 751,50	19 751,50	19 751,50	19 751,50			
арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	0,00	0,00			

работы, услуги по содержанию имущества	225					0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	226					0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310					0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	*2001*	X	2 604 400,08	2 604 400,08	2 604 400,08	481 562,50	481 562,50	481 562,50	2 143 797,58	1 129 667,58	1 129 667,58
услуги связи	221					0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги	222	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00
оплата отопления	2231					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата газа	2232										
оплата электроэнергии	2233										
оплата воды	2234										
арендная плата за пользование имуществом	224					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2017	326 170,00	326 170,00	326 170,00	0,00	0,00	0,00	326 170,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	2017	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	2017	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2017	1 611 230,08	1 611 230,08	1 611 230,08	481 562,50	481 562,50	481 562,50	1 129 667,58	1 129 667,58	1 129 667,58

Таблица 3

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

на _____ 20__- 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
…..		
Выбытие	040	
…..		

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор учреждения _____ Г.В.Косова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ И.А.Сидельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ М.Н.Мальцева
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки _____ Н.В. Кузьменкова
подпись расшифровка подписи

“_____” _____ 20___г.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности
БУ ОО "ЦСОН Колпнянского района"
(наименование учреждения)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйчтвенной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Наименование учреждения:БУ ОО "ЦСОН Колпнянского района"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи-сочная численность работников на 01.01.17 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 21820 рубле1)	%
Социальные работники	38	27	107065,00	0,00	37271,50	17661,70	16059,75	27732,25	177326,00	383116,20	107065,00	0,00	0,00	4704459,40	1420746,74	17456,00	80,00
среднесписочная численность списочного состава	38	27	107065,00		37271,50	17661,70	16059,75	27732,25	177326,00	383116,20	107065,00			4704459,40	1420746,74		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Врачи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39276,00	180,00
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19638,00	90,00
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		

Младший медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17456,00	80,00
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Педагогический персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27253,18	124,90
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	46,5	35	146188,74	0,00	37316,15	75344,52	21928,31	27160,97	0,00	307938,69	146188,74	147555,60	123780,36	4112789,03	1242062,29		
Административно-управленческий персонал	24	18	94413,70		29865,35	32743,57	14162,06	17941,97		189126,64	94413,70			2363933,43	713907,89		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	22,5	17	51775,05		7450,80	42600,95	7766,26	9219,00		118812,05	51775,05	147555,60	123780,36	1748855,61	528154,39		
ИТОГО*	84,5	62	253253,74	0,00	74587,65	93006,22	37988,06	54893,22	177326,00	691054,89	253253,74	147555,60	123780,36	**8817248,43**	**2662809,03**		

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 01.01.17 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 21820 рубле1)	%

Социальные работники	2	2	1610,00	0,00	966,00	0,00	241,50	483,00	0,00	3300,50	0,00	0,00	0,00	39606,00	11961,01	17456,00	80,00
среднесписочная численность списочного состава	2	2	1610,00		966,00	0,00	241,50	483,00	0,00	3300,50				39606,00	11961,01		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Врачи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39276,00	180,00
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19638,00	90,00
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17456,00	80,00
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Педагогический персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27253,18	124,90
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	46,5	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Административно-управленческий персонал	24	18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	22,5	17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО*	48,5	37	1610,00	0,00	966,00	0,00	241,50	483,00	0,00	3300,50	0,00	0,00	0,00	**39606,00**	**11961,01**		

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

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

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации	100	5	30	15000
	Итого:	x	x	x	**15000**

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

Код видов расходов: 119
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение госзадания

№ 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	x	

1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 817 248,43	1 939 794,66
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	723 014,37
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 817 248,43	255 700,20
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	8 817 248,43	17 634,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	8 817 248,43	449 679,67
	Итого	x	**2 662 809,03**

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	39 606,00	8 713,32

1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	3 247,69
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 606,00	1 148,57
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 %	39 606,00	79,21
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 %)	39 606,00	2 019,91
	Итого	x	**11 961,01**

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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	Пособие по социальной помощи населению	1	440 000,00	440 000,00
	Итого:	x	x	**440 000,00**

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

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	Налог на имущество, всего	340 037,00	2,20	7 480,81
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	22 526,00	2,20	495,57
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество	317 511,00	2,20	6 985,24
	из них:			
	переданное в аренду			
2	Земельный налог, всего			12 038,09
	в том числе по участкам:			0,00
2.1	в п.Колпна,ул. Ленина,4, кадастровый номер 57:23:0010202:175	32 199,00	1,50	482,99
2.2	в п.Колпна,ул. Гагарина,7, кадастровый номер 57:23:0010101:150	753 181,00	1,50	11 297,72
2.3	в п.Колпна,ул. Гагарина,4а, кадастровый номер 57:23:0010101:1125	17 159,00	1,50	257,39
	Итого:	x	x	**19 518,90**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, рублей	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 419,50
	в том числе по транспортным средствам:			
	автомобиль легковой УАЗ 31512 76 л.с.	76,00	15,00	570,00
	автомобиль легковой УАЗ 22069-04 84	84,00	15,00	630,00
	автомобиль легковой УАЗ 3909 90,6 л.с.	90,60	15,00	679,50
	автомобиль легковой УАЗ 220695-04 112 л.с.	112,00	40,00	2 240,00
	автомобиль грузовой ГАЗ 53Б 115 л.с.	115,00	40,00	2 300,00
	Итого:	x	x	**6 419,50**

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за размещение отходов производства	5 661,60	3,00	5 661,60
	Пени	1 200,00	3,00	1 200,00
	Госпошлина	800,00	2,00	1 600,00
	Новогодние подарки	39 600,00	1,00	39 600,00
	Итого:	x	x	**48 061,60**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвоздмездные 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполлнение государственного задания, 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	Абонентская плата за номер	3,00	12,00	1 135,00	40 860,00
2	Услуги интернет-провайдеров	2,00	12,00	1 800,00	43 200,00
	Итого:	x	x	x	**84 060,00**

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	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	72	430,00	30 960,00
	Итого:			**30 960,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения — субсидия на выполлнение государственного задания

№ 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	**Электроснабжение, всего**	**7848,84**	**6,02**		**47 250,00**
	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 4	2949,00	6,02		17 752,98
	Жилое здание по адресу: ул. Гагарина, д. 7	4899,84	6,02		29 497,02
2	**Холодное водоснабжение, всего**	**326,23**	**59,78**		**9 751,00**
	в том числе по объектам:				

	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 4	50,40	29,89		1 506,46
	Жилое здание по адресу: ул. Гагарина, д. 7	275,83	29,89		8 244,55
2	**Природный газ, всего**	**17178,30**	**10,46**		**89 842,50**
	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 4	3403,80	5,23		17 801,86
	Жилое здание по адресу: ул. Гагарина, д. 7	13774,50	5,23		72 040,64
	Итого:	x	x	x	**146 843,50**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения — приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	**Электроснабжение, всего**	**10461**	**6,02**		**30 000,00**
	в том числе по объектам:				
	д. 4	3932	6,02		10 000,00
	Жилое здание по адресу: ул. Гагарина, д. 7	6529	6,02		20 000,00

2	**Холодное водоснабжение, всего**	**435**	**59,78**		**10 000,00**
	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 4	72	29,89		2 000,00
	Жилое здание по адресу: ул. Гагарина, д. 7	363	29,89		8 000,00
2	**Природный газ, всего**	**19833**	**10,46**		**30 000,00**
	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 4	4528	5,23		13 000,00
	Жилое здание по адресу: ул. Гагарина, д. 7	15305	5,23		17 000,00
	Услуги по транспортировке газа, всего	**19833**	**0,61**		**8 000,00**
	в том числе по объектам:				
	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 4	4528	0,61		2 000,00
	Жилое здание по адресу: ул. Гагарина, д. 7	15305	0,61		6 000,00
	Снабженческо-сбытовые услуги	1	4 186,00		**2 000,00**

	Итого:	x	x	x	**80 000,00**

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	**Содержание объектов движемого и недвижимого имущества в чистоте**	x	x	**64 397,96**
	в том числе:			
	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	Жилое здание Дом ветеранов	24	26 307,84
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	Жилое здание Дом ветеранов	12	6 027,48
	Техосмотр, техобслуживание автотранспорта	автомобиль легковой УАЗ 31512	1	1 000,00
	Техосмотр, техобслуживание автотранспорта	автомобиль легковой УАЗ 22069-04 84 л.с.	1	1 000,00
	Техосмотр, техобслуживание автотранспорта	автомобиль легковой УАЗ 3909 90,6 л.с.	1	1 000,00

	Техосмотр, техобслуживание автотранспорта	автомобиль легковой УАЗ	1	1 000,00
	Техосмотр, техобслуживание автотранспорта	автомобиль грузовой ГАЗ	1	1 000,00
	Ремонт офисного оборудования		24	17 062,64
	Ремонт оборудования	бензопила	2	10 000,00
2	**Ремонт (текущий и капитальный) имущества**	Жилое здание Дом ветеранов	1	**260 000,00**
3	**Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	x	x	**55 407,60**
	в том числе:			
	Проверка и перезарядка огнетушителей	Огнетушители ОП-10	10	6 290,00
	сигнализации, обслуживание систем пожарной сигнализации	Жилое здание Дом ветеранов	12	30 535,20
	техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	Жилое здание Дом ветеранов	12	3 182,40
	Проверка газоанализаторов, пропитка чердака	Жилое здание Дом ветеранов	12	15 400,00
	Итого:	x	x	**379 805,56**

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	**Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств**	x	**21 305,92**
	в том числе по объектам:		
	автомобиль легковой УАЗ 31512 76 гос	1,00	4 566,18

	автомобиль легковой УАЗ 22069-04 84 л.с.	1,00	4 566,18
	автомобиль легковой УАЗ 3909 90,6 л.с.	1,00	3 566,18
	автомобиль легковой УАЗ 220695-04 112 л.с.	1,00	3 566,18
	автомобиль грузовой ГАЗ 53Б 115 л.с.	1,00	5 041,20
2	**Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего**	x	**67 920,00**
	в том числе по объектам:		
	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 4	1	24 000,00
	Жилое здание по адресу: ул. Гагарина, д.	1	43 920,00
3	Сопровождение	2,00	**199 676,40**
4	Подписка на газеты,журналы	1,00	**24 177,68**
5	Подключение к системе Астрал	1,00	**4 350,00**
6	Медосмотр работников и проживающих в	1,00	**40 000,00**
7	Предрейсовый осмотр водителей	1,00	**51 870,00**
8	Договор ГПХ на оказание услуг	2,00	**51 600,00**
9	Страховые взносы от договора ГПХ	2,00	**13 983,60**
10	Ветеринарные услуги	12,00	**1 800,00**
11	Питание детей в лагере	1,00	**12 300,00**
12	Проверка сметной документации	2,00	**7 700,00**
13			
	Итого:	x	**475 000,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	x	x	**182 000,00**
	в том числе по группам объектов:			
	Машины и оборудование, шт.	10	17 450,00	174 500,00

	Производственный и хозяйственный	3	2 500,00	7 500,00
	Итого:		**x**	**182 000,00**

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	**всего**	**x**	**x**	**1 761 229,15**
	в том числе по группам объектов:			
	Горюче-смазочные материалы, л	6591	35,15	231 673,65
	Строительные материалы, шт	300	650	195 000,00
	Продукты питания	5250	135	708 750,00
	Мягкий инвентарь	783	180	140 940,00
	Прочие материальные запасы, шт.	238	2037,25	484 865,50
	Итого:		**x**	**1 761 229,15**