

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) **Н.В. Полякова**

 (расшифровка подписи)
 " 4 " _____ декабря 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 4 " _____ декабря _____ 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района"

ИНН/КПП 5205003040/520501001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, ул.Ленина,38

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	04.12.2019
по ОКПО	25633663
по РУБН/НУБП	22204183
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1) Организация социально-бытового обслуживания на дому.
- 2) Организация социально-медицинского обслуживания на дому.

- 3) Организация срочного социального обслуживания на дому.
- 4) Организация социально-консультативного обслуживания.
- 5) Организация социально-реабилитационных мероприятий.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- социально-бытовое обслуживание на дому;
- социально-медицинское обслуживание на дому;
- срочное социальное обслуживание;
- социально-консультативное обслуживание.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Организация нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 4 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	2 800,05
	из них:	550,92
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 249,13
	в том числе:	779,27
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	106,45

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	224	1002	4 000,00			4 000,00		4 000,00	4 000,00					4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	225	1002	262 608,91			262 608,91		241 550,00	241 550,00					241 550,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	226	1002	161 553,88			161 553,88		128 800,00	128 800,00					128 800,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	310	1002	130 353,00			130 353,00		88 368,00	88 368,00					88 368,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	343	1002	110 302,40			110 302,40		115 000,00	115 000,00					115 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	344	1002	116 765,63			116 765,63		200 000,00	200 000,00					200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	345	1002	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	346	1002	182 812,68			182 812,68		103 000,00	103 000,00					103 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	349	1002	4 071,32			4 071,32								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	000	1002	6 300,00			6 300,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
из них:																			
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	291	1002	6 285,02			6 285,02		5 000,00	5 000,00					5 000,00
Налоги, пошлины и сборы		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	291	1002	12,93			12,93								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	00000000 0.000000 000.00	150.1002 0000000 000	2	292	1002	2,05			2,05								
Выплаты по расходам, всего	200	000	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	000	1002	35 096 721,00			35 096 721,00		33 075 580,00	33 075 580,00					33 078 145,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	210	100	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	000	1002	34 578 800,00			34 578 800,00		32 560 775,00	32 560 775,00					32 560 775,00
из них:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	000	1002	34 557 468,00			34 557 468,00		32 545 955,00	32 545 955,00					32 545 955,00
из них:																			
Заработная плата		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	211	1002	26 492 094,70			26 492 094,70		24 996 875,00	24 996 875,00					24 996 875,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	266	1002	64 760,70			64 760,70								
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	213	1002	8 000 612,60			8 000 612,60		7 549 080,00	7 549 080,00					7 549 080,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	214	1002	15 000,00			15 000,00								
Транспортные услуги		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	222	1002						14 820,00	14 820,00					
Прочие работы, услуги		112	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	226	1002	6 332,00			6 332,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	000	1002	480 900,00			480 900,00		479 655,00	479 655,00					482 220,00
из них:																			
Услуги связи		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	221	1002	81 300,00			81 300,00		80 513,00	80 513,00					80 513,00
Коммунальные услуги		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	223	1002	126 600,00			126 600,00		116 185,00	116 185,00					116 185,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	15003201 0.059000 000.0Y	150.1002 0000000 000	4	225	1002	56 813,44			56 813,44		59 137,00	59 137,00					59 137,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 4 декабря 2019г.

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 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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, всего	0001	X	1 537 740,32	1 397 655,00	1 400 220,00	480 900,00	479 655,00	482 220,00	1 056 840,32	918 000,00	918 000,00	
в том числе:												
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	1 537 740,32	1 397 655,00	1 400 220,00	480 900,00	479 655,00	482 220,00	1 056 840,32	918 000,00	918 000,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 4 декабря 2019г.

(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

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

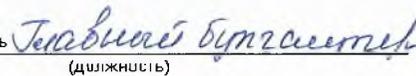


(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Бутурлинского района»
от 4 декабря 2019 года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	ФОТ с учетом сокращения на вакансии и больничные листы (по расчету средней ставки на 2019 год)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	АУП	7,25	14762,08	7920,77	1300,63	5540,68	1	1358404,00	1280644,66
2	ХОЗ	5	12432,82	4465,34	217,38	7750,10	1	748185,00	745969,20
3	Отделение ССО	7	12675,62	7988,35	1653,37	3033,90	1	1121879,00	1064752,08
4	Отделение СКО	4	11502,06	6010,74	533,58	4957,74	1	584291,00	552098,88
5	Отделение СБО на дому	52,50	29650,83	16216,77	8833,55	4600,51	1	20096639,00	18680022,90
6	Отделение СМО на дому	13,5	25732,13	13110,70	8374,65	4249,78	1	4481491,00	4168606,98
Итого:		х		х	х	х	х	х	26492094,70

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

п/п	Наименование расходов	Средний размер стоимости проездного в мес, руб.	Количество услуг, мес.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд от места жительства до места работы	1250,00	12		15000,00
Итого:		х	х	х	15000,00

1.3.1. 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	0,00

1.4.1. 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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5828260,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26492094,70	5828260,47
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	821255,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26492094,70	768270,95
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%	26492094,70	52984,69
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%)	26492094,70	1351096,49
	Итого:	x	8000612,60

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	АУП	7,25	187,13			187,13	1	16280,31
2	ХОЗ	6	2250,05	598,96		1651,09	1	162003,63
3	Отделение ССО	7	192,27			192,27	1	16150,68
4	Отделение СКО	4	144,66			144,66	1	6943,68
5	Отделение СБО на дому	52,50	673,88			673,88	1	424541,70
6	Отделение СМО на дому	13,5	489,22			489,22	1	79252,89
Итого:		x		x	x	x	x	705172,89

1.2.2. 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:	x	x	x	0,00

1.3.2. 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:	x	x	x	0,00

1.4.2. 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

N 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	155137,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	705172,89	155137,46
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	20860,36
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	705172,89	20450,01
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%	705172,89	1410,35
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%)	705172,89	35963,81
	Итого:	x	212961,63

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (266)

N 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
1	Социальное пособие по листам нетрудоспособности	1904,73	34	64760,70
	Итого:	x	x	64760,70

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (266)

N 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
1	Социальное пособие по листам нетрудоспособности	1485,12	4	5940,48
	Итого:	x	x	5000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения 4

N	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
---	-----------------------	-----------	--------	--------------------

п/п		база, руб.	налога, %	налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое и особо ценное имущество	29227,27	2,2	643,00
2	Земельный налог	1101309,00	1,5	26403,05
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	24,90		24,90
4	Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	11,51		11,51
5	Уплата прочих налогов и сборов	9938,54		9938,54
	Итого:		x	37021,00

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения 2

N 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
1	Уплата прочих налогов и сборов	6285,02		6285,02
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12,93		12,93
3	Уплата пени по страховым взносам	2,05		2,05
	Итого:		x	6300,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	0,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 2

5.1.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (222)

N 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
	Транспортные услуги	1000,00	2	2000,00
	Итого:	x	x	2000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 2

5.1.2 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

N 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
	Возмещение затрат на прохождение медосмотра при трудоустройстве	925,00	1	925,00
	Итого:	x	x	925,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 4

5.1.2 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

N 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
	Возмещение затрат на прохождение медосмотра при трудоустройстве	1583,00	4	6332,00
	Итого:	x	x	6332,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 4

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

N 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
1	Услуги интернета	2	12	1800,00	43200,00
2	Услуги местной телефонной связи	5	12	309,00	18540,00
3	Услуги междугородной телефонной связи	5	12	326,00	19560,00
	Итого:	x	x	x	81300,00

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N 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	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВт	7540,00	8,78		66200,00
2	Газ природный горючий, м3	7100,00	6281,69		44600,00
3	Водоснабжение, м3	74,99	25,10		1882,25
4	Услуги ассенизации (вывоз ЖБО), м3	11,14	200,00		2228,51
5	Вывоз ТКО	17,6	664,16		11689,24
	Итого:	x	x	x	126600,00

6.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	Принтеры ГБУ	12	18315,96
2	Аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода	ГБУ	12	953,04
3	Техническое обслуживание газопровода	ГБУ	12	3911,92
4	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	ГБУ	12	6000,00
5	Техническое обслуживание системы противопожарной защиты	ГБУ	12	6000,00
6	Техническое обслуживание электрооборудования	ГБУ	12	6000,00
7	Услуги дератизации	ГБУ	12	2419,08
8	Вывоз ТКО	ГБУ	12	3489,44
9	Технический осмотр авто	ГАЗ 2217	2	1404,00
10	Проверка дымохода и вент. канала	ГБУ	1	450,00
11	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	1	7870,00
12				
	Итого:	x	x	56813,44

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка газет	2	5538,36
2	Предрейсовый и после-рейсовый мед.осмотр	1	14040,00
3	Страхование авто ГАЗ 2217 ОСАГО	1	5500,00

4	Медицинский осмотр работников	1	92101,64
5	Информационные услуги по НТД	1	7700,00
6	Обслуживание сайта	1	11900,00
	Итого:	x	136780,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (290ст)

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3		4
	Итого:		x	

(340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3		4
1	Соц. гарантии в соответствии с Законом НО от 05.12.2014 №146-3			63000,00
2	Хозтовары			7800,00
3	Канцтовары			8606,56
	Итого:		x	79406,56

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

6.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

N 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
1	Маркированные конверты	150		31,33	4700,00
2	Отправка почтовой корреспонденции	3	6	55,56	1000,00
	Итого:	x	x	x	2500,00

6.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы по доставке товара	3	390,17	1170,50
	Итого:	x	x	1170,50

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N 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	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВт	360,05	8,61		3100,00
2	Газ природный горючий, м3	600,00	6281,69		3769,00
3	Теплоснабжение, м3	6,00	2235,25		14130,25
4	Водоснабжение, м3	85,00	24,85		2112,25
5	Вывоз ЖБО, м3	93,57	95,00		8170,00
	Итого:	x	x	x	31282,00

6.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	4	1000,00	4000,00
	Итого:	x	x	4000,00

6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание авто	ГАЗ 2217	1	56560,51
2	Ремонт коридора	ГБУ	1	69678,40
3	Перезарядка огнетушителей	ГБУ	1	300,00
4	Техническое обслуживание ККТ	ККТ	1	6000,00
5	Заправка картриджей и ремонт принтеров	ГБУ	7	20000,00
6	Опрессовка системы отопления	Арендуемое помещение	1	250,00
7	Ремонт крыльца учреждения	ГБУ	1	106820,00
8	Мойка авто	ГАЗ 2217	1	3000,00
	Итого:	x	x	262608,91

6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автоматизированный сбор информации (Информационно- аналитический сервис)	1	11942,88
2	Услуги ЦБК	1	28112,00
3	Посещение семинаров (вебинаров)	1	700,00
4	Проф.подготовка специалистов (обучение)	1	32800,00
7	Контур-Эстерн	1	5832,00
8	Услуги оператора фискальных данных	1	7000,00
9	Информационно-консультационное сопровождение (Кадровое дело, Главбух, Госзакупки, Административная практика ФАС)	1	42926,00
11	Продление антивируса Касперского	1	8950,00
13	Ежегодные занятия с водителем	1	1000,00
15	Аттестация раб. мест	1	4000,00
16	Составление и сдача отчета по ПЭК	1	4500,00
19	Составление сводного отчета по форме 2ТП (отходы)	1	1500,00
20	Инф.-конс. услуги по расчету платы за НВОС	1	1800,00
21	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	1	1820,00
22	Создание сайта	1	350,00
23	Установка системы ГЛОНАСС	1	3000,00
24	Идентификация аппаратуры спутниковой навигации	1	1596,00
25	Услуги связи по передаче данных в Ространснадзор (5*180)	1	900,00
26	Перерегистрация ККТ	1	1500,00
27	Соболезнование в газете	3	1320,00
	Итого:	x	161553,88

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (290ст)

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	МФУ	1	19200,00	19200,00
2	Мебель офисная	2	8300,00	16600,00
3	Информационные таблички	3	350,00	1050,00
4	Термопот	1	3990,00	3990,00
5	Штамп автоматический	1	830,00	830,00
6	Терминал Fort + карта водителя для тахографа с СКЗИ	2	x	30900,00
7	Средства реабилитации	3	x	9650,00
8	Смеситель для умывальника	1	1793,00	1793,00
9	Модем Urvel UR-104 AN	1	1190,00	1190,00
10	Печать (резина) на автоматической оснастке	1	750,00	750,00

11	Стенд напольный 10П	1	2400,00	2400,00
12	Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) А310	1	x	4360,00
13	Пандус складной, рампа складная 2-секционная	1	x	7500,00
14	Дорожный знак «Парковка для инвалида»	1	x	3240,00
15	Портативная индукционная система «Альфа А1»	1	x	26000,00
16	Тонومتر со встроенным фонендоскопом	1	900,00	900,00
	Итого:		x	130353,00

(340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3		4
1	Приобретение ГСМ	2657,89	41,50	110302,40
2	Канц.товары			1400,00
3	Хоз.товары			10467,59
4	Стройматериалы			116765,63
5	Мягкий инвентарь (спецодежда)			5000,00
6	Косметические средства			6000,00
7	Запчасти к авто			123455,09
8	Рассада (цветы)			9000,00
9	Системный блок	1	22490,00	22490,00
10	Подарки ко Дню пожилого человека	35	116,32	4071,32
11	Фискальный накопитель	1	10000,00	10000,00
	Итого:		x	418952,03

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 2

(340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3		4
1	Дверь из ПВХ	1	18000,00	18000,00
2	Поручень для туалета настенный стационарный	1	3240,00	3240,00
3	Плитка тактильная	99	201,82	19980,00
	Итого:			41220,00