

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Б.В.Рыбаченко

(расшифровка подписи)

" 27 " июня 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

КОДЫ

" 27 " июня 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата

27.06.2018

Наименование учреждения
(подразделения)

Государственное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения
"Комплексный центр социального обслуживания
населения ЗАТО г.Североморск"

по ОКПО

42253017

ИНН

5110120814

КПП

511001001

по ОКАТО

47530000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития
Мураской области

Глава по БК

803

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица
Гвардейская, дом 5 (E-mail: mu_kcson@bk.ru)

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица
Гвардейская, дом 5

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса)

4	7	2	Ш	9	8	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- социальное обслуживание на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- социальное обслуживание в стационарной форме в помещениях квартирного типа;
- предоставление услуги «Социальное такси».

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

В соответствии с видами основной деятельности Учреждение предоставляет жилые помещения для постоянного или временного проживания и оказывает следующие услуги в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому:

- социально-бытовые услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

1.4 Перечень дополнительных услуг, осуществляемых на плановой основе гражданам, являющимися получателями социальных услуг, гражданам, не являющимся получателями социальных услуг, но находящимся в трудной жизненной ситуации, организациям, заказывающим дополнительные платные услуги для себя или гражданина:

- стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья на дому у заказчика
- проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств
- индивидуальное сопровождение заказчика:
при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета)
к местам захоронения родственников
на прогулках
- мелкий ремонт:
постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому
- получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов
- мытье окна на дому
- прикрепление(снятие) портьер на дому
- утепление окна на дому
- оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи,
- чистка (мытьё) на дому:
сантехники
кухонной плиты, бытовой техники
- услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера:
покраска волос
- услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами:
кресло коляска
кресло коляска (ручной привод)
кресло туалет
костыли (локтевые, подмышечные)
столик прикроватный
трость телескопическая
ходунки
- доставка заказчика от места проживания до стационарной организации социального обслуживания (при поступлении)
- приготовление пищи на дому у заказчика:
завтрак
обед
ужин
- пересадка комнатных растений
- полив комнатных растений
- уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток)
- приобретение и доставка корма для животных до 5 кг в пределах района проживания
- глажение белья на дому у заказчика
- услуги психолога: обучение родителей по программам коррекции детско-родительских отношений
- посещение в период госпитализации в медицинских организациях с целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными препаратами

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "27" июня 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	208 627 263,44
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	188 620 392,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	188 620 392,18
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	171 017 169,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 006 871,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 167 504,61
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	13 455 480,31
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 383 886,34
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 120 569,67
II. Финансовые активы, всего	0,00
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на "27" июня 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 69 680 735,57) в том числе:										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования ^{а,б}	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9					
Поступления от доходов, всего:	100	x	69 680 735,57	60 131 700,00	0,00	2 665 560,00		6 883 475,57	743 640,00					
в том числе:														
Доходы от собственности	110			x			x							
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	66 250 940,00	60 131 700,00			x	6 119 240,00	x					
в том числе:														
государственные услуги	1201	130	62 165 800,00	56 172 800,00			x	5 993 000,00						
средства индивидуального пользования, имущество объекта налогообложения до которого признано имущество учреждения	1202	130	3 958 900,00	3 958 900,00			x		x					
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобразовательных нужд	1203						x		x					
дополнительные платные услуги	1204	130	126 240,00	x	x		x	126 240,00	x					
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	1 000,00	x			x	1 000,00	x					
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x			x		x					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 665 560,00	x		2 665 560,00								
Прочие доходы	160		743 640,00	x			x	743 640,00	743 640,00					
Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с неостережением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170						x		x					
Доходы от операций с активами	180	x	19 595,57	x			x	19 595,57	x					
в том числе:														
от реализации основных средств	1801	x	19 595,57	x			x	19 595,57	x					
	1802	x		x			x		x					

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению)*
на "27" июня 2018г.

Выплаты по расходам, всего:	200	х	69 680 735,57	60 131 700,00	0,00	2 665 560,00	0,00	6 883 475,57	743 640,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	41 333 519,57	39 751 079,57	0,00	1 248 120,00	0,00	334 320,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	30 721 640,00	30 480 150,00	0,00	0,00	0,00	241 490,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	1 237 322,00	90 102,00	0,00	1 127 320,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	9 374 557,57	9 180 827,57	0,00	120 800,00	0,00	72 930,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	458 431,53	141 991,53	0,00	316 440,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	93 884,00	81 884,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	184 547,53	60 107,53	0,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00
премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	2203	350	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 965 207,00	3 965 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 960 481,00	3 960 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возможные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501									
2502									
260		240	23 923 577,47	16 273 421,90	0,00	1 101 000,00	0,00	6 549 155,57	743 640,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
услуги связи	2601	244	433 941,60	433 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	5 890 097,84	5 160 818,37	0,00	0,00	0,00	729 279,47	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	7 748 475,52	6 825 698,09	0,00	353 336,60	0,00	569 440,83	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	244		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	244		3 274 984,85	2 858 051,85	0,00	0,00	0,00	416 933,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244		6 813 135,35	2 170 178,25	0,00	480 313,40	0,00	4 162 643,70	73 400,00
в том числе:									
организация питания	244		5 670 920,00	1 685 880,00	0,00	0,00	0,00	3 985 040,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2607	244	1 471 480,00	769 900,00	0,00	52 000,00	0,00	649 580,00	649 580,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 673 047,16	912 885,59	0,00	395 350,00	0,00	364 811,57	20 660,00
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244		82 831,05	67 950,00	0,00	14 881,05	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	244		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)* на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 75 739 080,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии 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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	75 739 080,00	69 168 200,00	0,00		6 570 880,00	743 640,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110									
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	74 994 440,00	69 168 200,00			5 826 240,00	743 640,00		
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	71 047 700,00	65 347 700,00			5 700 000,00			
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	3 820 500,00	3 820 500,00						
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезащитных нужд	1203									
дополнительные платные услуги	1204	130	126 240,00	X			126 240,00	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00	X			1 000,00	X		
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X					X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X					X	
Прочие доходы	160		743 640,00	X			743 640,00	743 640,00		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с достижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170								X	
Доходы от операций с активами	180	X		X					X	
в том числе:										
	1801	X		X					X	
	1802	X		X					X	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 2019 г.

Выплаты по расходам, всего:	200	x	75 739 080,53	69 168 200,53	0,00	0,00	0,00	6 570 880,00	743 640,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	41 216 278,00	40 881 958,00	0,00	0,00	0,00	334 320,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	31 571 640,00	31 330 150,00	0,00	0,00	0,00	241 490,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	110 002,00	90 102,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	9 534 636,00	9 461 706,00	0,00	0,00	0,00	72 930,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	60 107,53	60 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2202	323	60 107,53	60 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 960 481,00	3 960 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (платеж за содержание обслуживаемой среды и др.)	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	29 753 848,00	24 260 928,00	0,00	0,00	0,00	5 492 920,00	743 640,00
из них:									
услуги связи	2601	244	409 161,60	409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	9 910 475,09	8 854 877,92	0,00	0,00	0,00	1 055 597,17	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	10 843 838,10	10 666 880,27	0,00	0,00	0,00	176 957,83	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	244		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	244		3 225 033,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 033,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244		6 234 457,25	2 197 423,25	0,00	0,00	0,00	4 037 034,00	139 600,00
организация питания	244		5 670 920,00	1 685 880,00	0,00	0,00	0,00	3 985 040,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2607	244	1 516 800,00	923 800,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 582 755,96	1 208 784,96	0,00	0,00	0,00	373 971,00	11 040,00
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244		67 950,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матки инвентаря	244		776 304,22	526 904,22	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 76 394 140,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	9	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100	x	76 394 140,00	70 566 900,00	0,00	0,00		5 827 240,00			
Доходы от собственности	110			x			x		x		
Доходы от оказания услуг, работ, всего в том числе:	120	130	76 393 140,00	70 566 900,00			x	5 826 240,00			
государственные услуги	1201	130	72 484 600,00	66 784 600,00			x	5 700 000,00			
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	3 782 300,00	3 782 300,00			x	x			
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезначительных нужд	1203						x	x			
дополнительные платные услуги	1204	130	126 240,00	x	x		x	126 240,00	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00	x			x	1 000,00	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x			x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x				x	x		
Прочие доходы	160			x			x				
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x		x	x		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x		x			x		x		
	1801	x		x			x		x		
	1802	x		x			x		x		

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)^{*}
на 2020 г.

Выплаты по расходам, всего:	200	x	76 394 140,00	70 566 900,00	0,00	0,00	0,00	5 827 240,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	41 216 278,00	40 881 958,00	0,00	0,00	0,00	334 320,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	31 571 640,00	31 330 150,00	0,00	0,00	0,00	241 490,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	110 002,00	90 102,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	9 534 636,00	9 461 706,00	0,00	0,00	0,00	72 930,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	60 107,53	60 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2202	323	60 107,53	60 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 960 481,00	3 960 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (платя за содержание окружающей среды и др.)	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	31 152 547,47	25 659 627,47	0,00	0,00	0,00	5 492 920,00	0,00
из них:									
услуги связи	2601	244	409 161,60	409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	9 515 833,99	9 253 577,39	0,00	0,00	0,00	262 256,60	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	11 553 179,17	10 666 880,27	0,00	0,00	0,00	886 298,90	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	244		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	244		6 711 484,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	711 484,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244		7 154 383,25	3 197 423,25	0,00	0,00	0,00	3 956 960,00	0,00
в том числе:									
организация питания	244		6 602 680,00	2 685 880,00	0,00	0,00	0,00	3 916 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244		923 800,00	923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244		1 596 189,50	1 208 784,96	0,00	0,00	0,00	387 404,54	0,00
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244		67 950,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "27" июня 2018г.

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)														
			в том числе:														
			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	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 всего:	0001	x	23 923 577,47	30 497 488,00	31 152 547,47	0,00	0,00	0,00	24 079 399,04	30 497 488,00	31 152 547,47						
в том числе:																	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 936 785,76						1 936 785,76								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 986 791,71	30 497 488,00	31 152 547,47				22 142 613,28	30 497 488,00	31 152 547,47						

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

2.3. 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	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "27" июня 2018г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	28 420,40	30 721,60	31 571,60	31 571,60
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	8 782,00	9 385,50	10 487,00	10 487,00
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 011,30	2 821,70	2 821,70	2 821,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 203,40	846,50	846,50	846,50
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	24 409,10	27 899,90	28 749,90	28 749,90
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 578,60	8 539,00	9 640,50	9 640,50
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	7 690,60	10 057,20	10 567,20	11 118,00
в том числе по категориям работников:					
Социальный работник	тыс. руб.	5 409,10	7 099,20	7 459,20	7 848,00
Младший медицинский персонал	тыс. руб.	2 281,50	2 958,00	3 108,00	3 270,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	51,10	53,00	53,00	53,00
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,20	3,00	3,00	3,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	47,90	50,00	50,00	50,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	51,10	53,00	53,00	53,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,20	3,00	3,00	3,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	47,90	50,00	50,00	50,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	16,90	17,00	17,00	17,00
в том числе по категориям работников:					
Социальный работник	чел.	11,80	12,00	12,00	12,00
Младший медицинский персонал	чел.	5,10	5,00	5,00	5,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46 600,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
Социальный работник	руб.	38 200,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00
Младший медицинский персонал	руб.	37 280,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	192,00	189,00	189,00	189,00
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
Социальный работник	%	82,00	100,00	100,00	100,00
Младший медицинский персонал	%	80,00	100,00	100,00	100,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	7 402,60	5 437,00	5 437,00	5 437,00
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	7 402,60	5 437,00	5 437,00	5 437,00
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	2 098,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3 585,57	5 588,40	10 843,84	11 553,81
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	688,80	0,00	0,00	0,00
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,18	0,18	0,18	0,18
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00	0,002	0,002	0,002
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	36	31	31	31
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	36	31	31	31
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1

*Планируемые выплаты стимулирующего характера указываются в соответствии с пунктом 3.4 Примерного положения об оплате труда работников областных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Министерству и действующих на момент составления Плана.

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "27" июня 2018г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Повышение квалификации работников	январь-ноябрь 2018 года	обеспечение поддержания уровня квалификации, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей	100,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
анализ соответствия имущества, предметам, целям и результатам деятельности учреждения (оптимизация состава и структуры имущества)	1 полугодие 2018 года, в рамках проведения инвентаризации имущества	подготовка предложений по передаче излишнего, неэффективно используемого имущества, либо списанию в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа	0,00
анализ занимаемых площадей в расчете на одного работника учреждения	июль 2018 года	оптимизация порядка использования имущества	0,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
актуализация информации на стендах в помещениях учреждений, на информационных порталах	по мере необходимости	обеспечение открытости и доступности данных, регламентов	0,00
осуществление текущего контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственных услуг, принятием решений работниками центра и исполнением регламентов по предоставлению государственных услуг	ежемесячно	выявление и устранение недостатков в процессе оказания государственных услуг	0,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств учреждения	постоянно в рамках внутреннего контроля	определение соответствия целям деятельности, перераспределение выделенных средств на исполнение других расходных обязательств	0,00
мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	ежемесячно по состоянию на 01 число месяца	подтверждение законности образования дебиторской и кредиторской задолженности, ее достоверности и реальности погашения	0,00
Итого:	х	х	

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель

тел. (81537) 57310; 57334

на "27" июня 2018г.

(подпись)

(подпись)

Л.Н.Сильченко
(расшифровка подписи)

Л.Н.Сильченко
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящий доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Социальный работник	12	602,92			602,92	80%	199 687,07	
2	Санитарка	5	302,92			302,92	80%	41 802,93	
	Итого:	x		x	x		x	241 490,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41 091,00	26 091,00		15 000,00	80%	50%	1 134 111,60
2	Заместитель директора по социальной работе	1	30 373,00	20 873,00		9 500,00	80%	50%	838 294,80
3	Главный бухгалтер	1	30 373,00	20 873,00		9 500,00	80%	50%	838 294,80
4	Бухгалтер 1 категории	2	10 759,00	5 959,00		4 800,00	80%	50%	593 896,80
5	Бухгалтер 2 категории	1	10 290,00	5 490,00		4 800,00	80%	50%	284 004,00
6	Специалист по закупкам	1	10 002,00	5 202,00		4 800,00	80%	50%	276 055,20
7	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1 категории	1	10 759,00	5 959,00		4 800,00	80%	50%	296 948,40
8	Администратор баз данных	1	11 034,00	6 234,00		4 800,00	80%	50%	304 538,40
9	Специалист по кадрам 2 категории	1	10 289,00	5 489,00		4 800,00	80%	50%	283 976,40
10	Специалист по охране труда	0,5	10 002,00	5 202,00		4 800,00	80%	50%	138 027,60
11	Документовед	1	9 833,00	5 333,00		4 500,00	80%	50%	271 390,80
12	Заведующий отделением	3	26 217,03	7 731,00		18 486,03	80%	50%	2 170 769,92
13	Специалист по социальной работе	7	24 877,00	7 477,00		17 400,00	80%	50%	4 806 236,40
14	Специалист по реабилитации	5	24 951,00	7 551,00		17 400,00	80%	50%	3 443 238,00
15	Психолог	2	21 767,04	6 132,00		15 635,04	80%	50%	1 201 540,77
16	Социальный работник	12	20 985,33	6 016,00	1 900,00	13 069,33	80%	50%	6 950 342,12
17	Санитарка	5	20 764,47	4 516,00	5 600,00	10 648,47	80%	50%	2 865 497,21

18	Заведующий хозяйством	1	11 481,00	3 981,00		7 500,00	80%	50%	316 875,60
19	Водитель автомобиля	1	11 163,00	3 441,00		7 722,00	80%	50%	308 098,80
20	Кастелянша	1	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	308 098,80
21	Дежурный	5,5	11 163,00	2 937,00	395,17	7 830,83	80%	50%	1 694 543,10
22	Оператор стиральных машин	1	11 163,00	3 137,00		8 026,00	80%	50%	308 098,80
23	Кладовщик	0,5	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	154 049,40
24	Уборщик служебных помещений	1,5	11 163,00	2 677,00		8 486,00	80%	50%	462 148,20
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	11 163,00	2 984,00		8 179,00	80%	50%	77 024,70
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и	0,5	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	154 049,40
	Итого:	x	425 151,87	x	x	x	x	x	30 480 150,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Принносящий доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальный работник	12	602,92			602,92	80%	50%	199 687,07
2	Санитарка	5	302,92			302,92	80%	50%	41 802,93
	Итого:	x		x	x	x	x	x	241 490,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 / 100 + гр. 9/100) x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41 091,00	26 091,00		15 000,00	80%	50%	1 134 111,60
2	Заместитель директора по социальной работе	1	28 923,00	20 873,00		8 050,00	80%	50%	798 274,80
3	Главный бухгалтер	1	28 923,00	20 873,00		8 050,00	80%	50%	798 274,80
4	Бухгалтер 1 категории	2	12 359,00	5 959,00		6 400,00	80%	50%	682 216,80
5	Бухгалтер 2 категории	1	11 890,00	5 490,00		6 400,00	80%	50%	328 164,00
6	Специалист по закупкам	1	11 602,00	5 202,00		6 400,00	80%	50%	320 215,22
7	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1 категории	1	12 359,00	5 959,00		6 400,00	80%	50%	341 108,40
8	Администратор баз данных	1	11 734,00	6 234,00		5 500,00	80%	50%	323 858,40
9	Специалист по кадрам 2 категории	1	11 489,00	5 489,00		6 000,00	80%	50%	317 096,40
10	Специалист по охране труда	0,5	11 602,00	5 202,00		6 400,00	80%	50%	160 107,60
11	Документовед	1	10 584,70	5 333,00		5 251,70	80%	50%	292 137,61
12	Заведующий отделением	3	26 231,00	7 731,00		18 500,00	80%	50%	2 171 926,80
13	Специалист по социальной работе	7	24 877,00	7 477,00		17 400,00	80%	50%	4 806 236,40
14	Специалист по реабилитации	5	24 951,00	7 551,00		17 400,00	80%	50%	3 443 238,00
15	Психолог	2	23 132,00	6 132,00		17 000,00	80%	50%	1 276 886,40
16	Социальный работник	12	21 918,82	6 016,00	1 900,00	14 002,82	80%	50%	7 259 512,93
17	Санитарка	5	22 218,82	4 516,00	5 600,00	12 102,82	80%	50%	3 066 197,05

18	Заведующий хозяйством	1	12 481,00	3 981,00		8 500,00	80%	50%	344 475,60
19	Водитель автомобиля	1	11 163,00	3 441,00		7 722,00	80%	50%	308 098,80
20	Кастелянша	1	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	308 098,80
21	Дежурный	5,5	11 163,00	2 937,00	395,17	7 830,83	80%	50%	1 694 543,10
22	Оператор стиральных машин	1	11 163,00	3 137,00		8 026,00	80%	50%	308 098,80
23	Кладовщик	0,5	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	154 049,40
24	Уборщик служебных помещений	1,5	11 163,00	2 677,00		8 486,00	80%	50%	462 148,20
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	11 163,00	2 984,00		8 179,00	80%	50%	77 024,70
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и	0,5	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	154 049,40
	Итого:	x	437 670,33	x	x	x	x	x	31 330 150,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящий доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальный работник	12	602,92			602,92	80%	50%	199 687,07
2	Санитарка	5	302,92			302,92	80%	50%	41 802,93
	Итого:	x		x	x	x	x	x	241 490,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41 091,00	26 091,00		15 000,00	80%	50%	1 134 111,60
2	Заместитель директора по социальной работе	1	28 923,00	20 873,00		8 050,00	80%	50%	798 274,80
3	Главный бухгалтер	1	28 923,00	20 873,00		8 050,00	80%	50%	798 274,80
4	Бухгалтер 1 категории	2	11 959,00	5 959,00		6 000,00	80%	50%	660 136,80
5	Бухгалтер 2 категории	1	11 490,00	5 490,00		6 000,00	80%	50%	317 124,00
6	Специалист по закупкам	1	11 202,00	5 202,00		6 000,00	80%	50%	309 175,22
7	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1 категории	1	11 959,00	5 959,00		6 000,00	80%	50%	330 068,40
8	Администратор баз данных	1	11 734,00	6 234,00		5 500,00	80%	50%	323 858,40
9	Специалист по кадрам 2 категории	1	11 489,00	5 489,00		6 000,00	80%	50%	317 096,40
10	Специалист по охране труда	0,5	11 202,00	5 202,00		6 000,00	80%	50%	154 587,60
11	Документовед	1	10 584,70	5 333,00		5 251,70	80%	50%	292 137,72
12	Заведующий отделением	3	24 731,00	7 731,00		17 000,00	80%	50%	2 047 726,80
13	Специалист по социальной работе	7	23 877,00	7 477,00		16 400,00	80%	50%	4 613 036,40
14	Специалист по реабилитации	5	23 951,00	7 551,00		16 400,00	80%	50%	3 305 238,00
15	Психолог	2	22 503,74	6 132,00		16 371,74	80%	50%	1 242 206,25
16	Социальный работник	12	23 092,73	6 016,00	1 900,00	15 176,73	80%	50%	7 648 312,93
17	Санитарка	5	23 392,73	4 516,00	5 600,00	13 276,73	80%	50%	3 228 197,07

18	Заведующий хозяйством	1	12 481,00	3 981,00		8 500,00	80%	50%	344 475,60
19	Водитель автомобиля	1	11 163,00	3 441,00		7 722,00	80%	50%	308 098,80
20	Кастелянша	1	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	308 098,80
21	Дежурный	5,5	11 163,00	2 937,00	395,17	7 830,83	80%	50%	1 694 543,10
22	Оператор стиральных машин	1	11 163,00	3 137,00		8 026,00	80%	50%	308 098,80
23	Кладовщик	0,5	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	154 049,40
24	Уборщик служебных помещений	1,5	11 163,00	2 677,00		8 486,00	80%	50%	462 148,20
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	11 163,00	2 984,00		8 179,00	80%	50%	77 024,70
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и	0,5	11 163,00	2 754,00		8 409,00	80%	50%	154 049,40
	Итого:	x	433 889,90	x	x	x	x	x	31 330 150,00

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

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия государственного задания

№ 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
1	Проезд	27 815,50	2		55 631,00
2	Суточные	100,00	2	7	1 400,00
3	Проживание	550,00	4	1	2 750,00
	Итого:	х	х	х	59 781,00

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

Код видов расходов _____

112

№ 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	75,00	5 321,00
	Итого:	х	х	х	5 321,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 692 059,61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 367 038,40	6 680 748,45
1.2	по ставке 10,0%	113 111,60	11 311,16
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	х	934 279,32
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 114 448,80	873 319,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	365 701,20	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 480 150,00	60 960,30
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%)	30 480 150,00	1 554 487,65
	Итого:	х	9 180 827,57

* 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 _____ **321**

№ 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	Сохраненный средний заработок на период трудоустройства	40 942,00	2	81 884,00
	Итого:	x	x	81 884,00

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

Код видов расходов _____ **323**

№ 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	Продуктовые наборы для МЛС	571,88	28	16 012,54
2	Продуктовые наборы для БОМЖ	571,88	44	25 162,59
3	Санитарно-гигиенические наборы для МЛС	262,95	28	7 362,60
4	Санитарно-гигиенические наборы для БОМЖ	262,95	44	11 569,80
	Итого:	x	x	60 107,53

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

Код видов расходов _____ **850**

№ 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	Транспортный налог:			
	ВАЗ-21144	80,90	10	809,00
	Renault SR	75,00	10	751,00
	LADA LARGUS	104,70	15	1 576,00
	ЛУИДОР	106,80	15	1 590,00
2	Земельный налог			
	Гвардейская,5	8 451 348,00	0,3	25 354,00
3	Налог на имущество	178 869 396,00	2,2	3 935 127,00
	Итого:		x	3 965 207,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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

№ 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	Оплата медицинской комиссии при трудоустройстве	5 000,00	5	25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

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

Код видов расходов _____

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и местных телефонных соединений	16	12	233,79	44 887,45
2	Местные соединения, руб. мес.	16	12	476,05	91 402,55
3	Междугородные соединения, руб. мес.	600	12	2,12	15 264,00
4	Внутризоновые соединения	4000	12	2,95	141 600,00
5	Подключение и использование сети Интернет (выделенный доступ)	1	12	5 369,00	64 428,00
6	Подключение и обслуживание радиоточки	34	12	145,20	59 259,60
7	Хостинг, домен	1	1	2 100,00	2 100,00
8	Почтовые расходы (конверты, письма с уведомлениями)		12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	433 941,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление и горячее водоснабжение	1 241,03	3 685,22		4 573 459,56
2	Холодное водоснабжение,				
	1 полугодие	4 079,15	24,29		99 082,62
	2 полугодие	4 079,16	24,29		99 082,77
3	Плата за сброс загрязняющих	4	5000		
3	Электроэнергия:				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	92 291,47	1,862		171 846,71
	Гвардейская,5, 2 полугодие	88 763,80	1,936		171 846,71
	Сафонова,5	10000	4,55		45 500,00
	Итого:	x	x	x	5 160 818,37

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	12	67 274,04
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	29 368,00
3	Уборка придомовой территории	Гвардейская,5	12	1 032 000,75
4	Техническое обслуживание противопожарных дверей	Гвардейская,5	12	17 787,60
5	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	11 038,56
6	Поверка (перезарядка) огнетушителей	Гвардейская,5	1	13 194,30
7	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	37 835,25
8	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	3 700,00
9	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа в здание	Гвардейская,5	12	54 900,00
10	Оказание услуг по косметическому ремонту (открытие отделения молодых инвалидов)	Гвардейская,5	1	1 105 100,00
11	Ремонт недвижимого имущества (ремонт кровли)	Гвардейская,5	1	1 052 951,85
12	Оказание услуг по ремонту жилых помещений	Гвардейская,5	1	700 000,00
13	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	84 585,30
14	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	279 990,00
15	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	12	178 688,52

16	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Гвардейская,5	12	54 585,72
17	Освидетельствование лифтов	Гвардейская,5	1	8 736,00
18	Измерение и испытание электрооборудование и электроустановок	Гвардейская,5	1	10 400,00
19	Ремонт авто	Гвардейская,5	1	30 000,00
20	Плановый технический осмотр автомобилей	Гвардейская,5	2	15 000,00
21	Взносы на капитальный ремонт (Сафонова,5)	Сафонова,5	12	55 942,20
22	Проверка диэлектрических средств защиты	Гвардейская,5	1	3 510,00
23	Экспертиза оборудования	Гвардейская,5	1	13 104,00
24	Периодическая проверка счетчика воды ТЭМ	Гвардейская,5	1	692,00
25	Работы по демонтажу, монтажу теплосчетчика, промывка расходомера, проверка	Гвардейская,5	1	31 229,00
26	Ремонт имущества	Гвардейская,5	3	40 000,00
	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Сафонова,5	12	194 085,00
	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме (задолженность за 2016,2017 год Сафонова,5; Сгибнева,11)	Сгибнева 11, Сафонова 5	12	1 700 000,00
	Итого:	х	х	6 825 698,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	1888	755 200,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в полустационарной форме	1688	355 680,00
3	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении реабилитации детей инвалидов	1680	454 480,00
4	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении молодых инвалидов	604	120 520,00
5	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	6 000,00
6	Страхование гражданской ответственности ОСАГО	3	23 582,00
7	Страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии	1	1 768,00
8	Демеркуризация	1	
9	Обучение по пожарно-техническому минимуму	2	4 000,00
10	Обучение по охране труда	3	6 240,00
11	Обучение энергоустановки	2	7 280,00
12	Обучение по теме "Государственные закупки"	1	10 400,00
13	Обучение курсы повышения квалификации	6	78 070,00
14	Санитарный минимум	9	5 130,00
15	Периодический медицинский осмотр сотрудников	55	126 500,00
16	Услуги по ежедневному предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей	211	40 755,00
17	Анализ сточных вод	1	3 067,42
18	Утилизация списанного оборудования	1	42 120,00
19	Услуги нотариуса	3	4 800,00
20	Обучение ПДД	1	900,00
21	Договора ГПХ на выполнение работ, услуг	10	86 220,83
22	Оплата публикации отчета в Североморских вестях	1	11 232,00
23	Изготовление бланочной продукции	1000	9 833,00
24	Утилизация самоспасателей	1	6 400,00
25	Утилизация крупногабарита и металла	1	10 000,00
	Итого:	х	2 170 178,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение кассового аппарата	1	25 000,00	25 000,00
2	Поставкамобели в отделение молодых инвалидов	12	12 500,00	150 000,00
3	Приобретение офисной мебели	8	6 500,00	52 000,00
4	Приобретение диванов в холлы учреждения	6	50 000,00	300 000,00
5	Приобретение мягких кресел в холлы учреждения	12	12 500,00	150 000,00
6	Мебель в отделение реабилитации детей инвалидов	26	1 038,46	27 000,00
7	Приобретение водонагревателя, блендера для	4	12 725,00	50 900,00
8	Поставка столов в холлы учреждения	2	7 500,00	15 000,00
9	ГСМ на автотранспорт	1657,00	41,01	67 950,00
10	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	350	745,69	260 990,00
11	Канцелярские товары	150	179,81	26 971,70
12	Материалы для мастер классов	100	66,00	6 600,00
13	Приобретение одноразовой продукции (посуда)	350	12,27	4 296,00
14	Штемпельная продукция	1	5 000,00	5 000,00
15	Моющие, дезинфицирующие средства	250	459,71	114 927,17
16	Приобретение развивающих игрушек	35	0,00	
17	Плакаты в кабинет ЛФК (здоровье)	4	1 575,00	6 300,00
18	Напольное покрытие в отделение реабилитации детей	1	12 000,00	12 000,00
19	Светильник светодиодный на парту в отделение	4	2 500,00	10 000,00
20	Прочие товары хозяйственного назначения	150	541,30	81 194,43
21	Материалы для монтажа компьютерной сети	200	75,00	15 000,00
22	Приобретение рулонных штор	1	4 490,00	4 490,00
23	Электротовары	25	1 364,80	34 119,94
24	Поставка самоспасателей	110	1 047,27	115 200,00
25	Приобретение светильника аварийного "Эвакуационный	25	800,00	20 000,00
26	Приобретение бумаги	130	422,31	54 900,00
27	приобретение аптечек автомобильных и сотрудников	6	891,67	5 350,00
28	Материальные запасы для авто (омывающая жидкость, наклейка Ш и т.п)	15	266,67	4 000,00
29	Товары хозяйственного назначения	152	418,40	63 596,35
	Итого:		х	1 682 785,59

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на иные цели

№ 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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

№ 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. 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

№ 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	88 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	400 000,00	88 000,00
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	12 400,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	400 000,00	11 600,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	400 000,00	800,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	400 000,00	20 400,00
	Итого:	x	120 800,00

* 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 350

№ 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
	премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	20000	9	180 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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 _____

№ 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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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:	х	х	0,00

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	Обустройство парковочных мест для инвалидов	Гвардейская,5	1	16 000,00
2	Установка поручней, приспособлений для передвижения инвалидов	Гвардейская,5	262	295 650,00
3	Заправка картриджей	Гвардейская,5	61	41 686,60
	Итого:	х	х	353 336,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Количество месяцев сопровождения ПП Консультант +	12	99 995,40
2	Количество приобретенных неисключительных лицензий на использование антивирусных программ	35	56 980,00
3	Количество приобретаемых услуг по ИТС на ПП на 2018 г. ("1-С бухгалтерия")	1	15 498,00
4	Количество услуг по продлению лицензий на программный продукт Контур	1	7 000,00
5	Количество услуг по сопровождению и обновлению ПП ("1-С бухгалтерия")	12	48 840,00
	Итого:	х	228 313,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели (стелаж для бумаг, стол письменный, стулья офисные)	22	2 363,64	52 000,00
2	приобретение средств для слабовидящихи слабослышащих, в т.ч. Контрастной маркировки и знаков доступности	24	6 137,50	147 300,00
3	Приобретение специализированного покрытия в т.ч противоскользящего	482	514,63	248 050,00
Итого:			x	447 350,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на социальную поддержку граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения

Код видов расходов _____ 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы	6	2 000,00	12 000,00
Итого:			x	12 000,00

Код видов расходов _____ 323

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание с виде лишения свободы	1	22 640,00	22 640,00
Итого:			x	22 640,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на предоставление отдельным категориям граждан услуг "Социальное такси"

Код видов расходов _____ 323

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	Услуга "Социальное такси"	2 637	101 800,00
Итого:		x	101 800,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений

Код видов расходов _____ 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Количество работников, обеспеченных одеждой, обувью и инвентарем (или которым выплачена денежная компенсация)	12	11 666,67	140 000,00
Итого:		x	x	140 000,00

6.10. 1. Расчет (обоснование) расходов предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), отдельным категориям работников государственных областных учреждений	12	10	1 261,00	151 320,00
Итого:		x	x	x	151 320,00

6.11. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	46	18 173,91	836 000,00
Итого:				836 000,00

6.12. Расчет (обоснование) подготовки информационных материалов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество изданий	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подготовка информационных справочников	100	270,00	27 000,00
Итого:				27 000,00

6.13. Расчет (обоснование) расходов связанных с проведением конкурса среди журналистов на лучшее освещение проблем семьи и реализации семейной политики в Мурманской области

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество участников	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение дипломов участникам	100	150,00	15 000,00
2	Организация конкурса	1	30 000,00	30 000,00
Итого:				45 000,00

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

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

Приносящий доход деятельность

№ 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
1	Суточные	700,00	1	4	2 800,00
2	Проживание	2 137,50	2	4	17 100,00
	Итого:	x	x	x	19 900,00

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

Код видов расходов _____

№ 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. 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

№ 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	53 128,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	241 490,00	53 128,00
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	7 486,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	241 490,00	7 003,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	241 490,00	483,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	241 490,00	12 316,00
	Итого:	x	72 930,00

* 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 _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление и горячее водоснабжение	180,92	3685,223		666 746,79
2	Холодное водоснабжение,				
	1 полугодие	542,98	24,29		13 189,05
	2 полугодие	542,98	24,29		13 189,05
3	Электроэнергия:				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	9708,54	1,862		18 077,30
	Гвардейская,5, 2 полугодие	9337,44	1,936		18 077,28
	Итого:	х	х	х	729 279,47

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:	х	х	0,00

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	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	5	27 360,00
2	Техническое обслуживание противопожарных дверей	Гвардейская,5	1	1 652,40
3	Уборка придомовой территории	Гвардейская,5	2	14 866,25
4	Поверка огнетушителей	Гвардейская,5	1	1 225,70
5	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	1	26 409,00
6	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	1	1 025,44
7	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа в здание	Гвардейская,5	6	5 100,00
8	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	7 857,70

9	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	6	26 010,00
10	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	6	16 599,48
12	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	1	3 514,75
13	Замена контактора	Гвардейская,5	1	20 887,11
14	Ремонт недвижимого имущества	Гвардейская,5	1	416 933,00
	Итого:	х	х	569 440,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение круглосуточной пультавой охраны (Гвардейская,5)	12	6 000,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	9792	3 985 040,00
3	Оформление подписки на периодические печатные издания	1	4 160,00
4	Анализ сточных вод	3	30 000,00
5	Измерения микроклимата (освещенность, влажность, смывы)	1	123 858,70
6	Услуги по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителя	1	13 585,00
	Итого:	х	4 162 643,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	120	2 083,33	250 000,00
2	Канцелярские товары	120	0,00	
3	Санитарно-гигиенические наборы для получателей социальных услуг в стационарной форме	66	573,82	37 872,00
4	Материалы для мастер классов	12	700,00	8 400,00
5	Моющие, дезинфицирующие средства	48	212,50	10 200,00
6	Самоспасатели	9	0,00	
7	Прочие хозяйственные товары	30	1 085,99	32 579,57
8	Бумага А4	12	425,00	5 100,00
	Итого:		х	344 151,57

1.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Грант

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фотоаппарат	12390,00	3	37 170,00
2	Зеркальный фотоаппарат	69820,00	1	69 820,00
3	Стол с подсветкой для акваанимации	13900,00	1	13 900,00
4	Приобретение велосипедов для инвалидов	97690,00	1	97 690,00
5	Приобретение оборудования для спортивно-игровой площадки	70166,67	6	421 000,00
5	Приобретение флипчарта	10000	1	10 000,00
Итого:		x	x	649 580,00

1.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Набор кисточек для акваанимации	800	8	6400
2	Набор красок для	1600	2	3 200,00
3	Набор гребней для	1400	1	1 400,00
4	Набор гребенок для песка	600	1	600,00
1	Приобретение папок-портфолио	100	20	2000
6	Раздаточный материал для	235,3333333	30	7 060,00
ИТОГО				20 660,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация экскурсии в контактный зоопарк (аренда автобуса, входные билеты)	9000	1	9000
2	Организация поездки в кукольный театр	10000	1	10000
3	Организация поездки в океанариум	15000	1	15000

4	Организация посещения страусиной фермы	11000	1	11000
5	Организация экскурсии по храмам (аренда автобуса)	6000	1	6000
6	Организация экскурсии в детско-юношескую библиотеку (аренда автобуса)	6000	1	6000
7	Посещение тропической купальни	8400	1	8400
8	Обучающий семинар для специалистов	4000	2	8000
	Итого:	x	x	73400

2019 год

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

Код видов расходов _____ 112

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия государственного задания

№ 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
1	Проезд	27 815,50	2		55 631,00
2	Суточные	100,00	2	7	1 400,00
3	Проживание	550,00	4	1	2 750,00
	Итого:	x	x	x	59 781,00

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

Код видов расходов _____ 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за	6	12	75,00	5 321,00
	Итого:	x	x	x	5 321,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов _____ 119

№ 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	6 892 633,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 330 150,00	6 892 633,00
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	971 234,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 330 150,00	908 574,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 330 150,00	62 660,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 330 150,00	1 597 838,00
	Итого:	x	9 461 706,00

* 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 _____

321

№ 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

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

Код видов расходов _____

323

№ 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	Продуктовые наборы для МЛС	571,88	28	16 012,54
2	Продуктовые наборы для БОМЖ	571,88	44	25 162,59
3	Санитарно-гигиенические наборы для МЛС	262,95	28	7 362,60
4	Санитарно-гигиенические наборы для БОМЖ	262,95	44	11 569,80
	Итого:	x	x	60 107,53

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

Код видов расходов _____

850

№ 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	Транспортный налог:			
	ВАЗ-21144	80,90	10	809,00
	Renault SR	75,00	10	751,00
	LADA LARGUS	104,70	15	1 576,00
	ЛУИДОР	106,80	15	1 590,00
2	Земельный налог			
	Гвардейская,5	8 451 348,00	0,3	25 354,00
3	Налог на имущество	137 823 077,05	2,2	3 935 127,00
	Итого:		x	3 965 207,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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

Код видов расходов _____

112

№ 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	Оплата медицинской комиссии при трудоустройстве	5 000,00	5	25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Объем расходов на повременную оплату междугородных,	16	12	233,79	44 887,45
2	Местные соединения, руб. мес.	16	12	476,05	91 402,55
3	Междугородные соединения, руб. мес.	600	12	2,12	15 264,00
4	Внутризоновые соединения	4000	12	2,95	116 820,00
5	Подключение и использование сети Интернет (выделенный доступ)	1	12	5 369,00	64 428,00
6	Подключение и обслуживание радиоточки	34	12	145,20	59 259,60
7	Хостинг, домен	1	1	2 100,00	2 100,00
8	Почтовые расходы (конверты, письма с уведомлениями)		12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	409 161,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление и горячее водоснабжение	2 060,59	3 685,22		7 593 722,32
2	Холодное водоснабжение, водоотведение:				
	1 полугодие	4 079,15	24,29		99 082,62
	2 полугодие	4 079,16	24,29		99 082,77
3	Плата за сброс загрязняющих веществ	4	5000		
3	Электроэнергия:				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	218 499,84	1,862		406 846,71
	Гвардейская,5, 2 полугодие	215 164,51	1,936		416 558,50
	Сафонова,5	10000	4,55		45 500,00
4	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме	12	16 173,75		194 085,00
	Итого:	x	x	x	8 854 877,92

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	12	120 000,00
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	83 000,00
3	Уборка придомовой территории	Гвардейская,5	12	1 175 616,75
4	Техническое обслуживание противопожарных дверей	Гвардейская,5	12	25 000,00
5	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	25 000,00
6	Поверка (перезарядка) огнетушителей	Гвардейская,5	1	25 000,00
7	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	45 000,00
8	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	7 000,00
9	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и	Гвардейская,5	12	75 000,00
10	Оказание услуг по косметическому ремонту (открытие отделения молодых инвалидов)	Гвардейская,5	1	2 000 000,00
11	Ремонт недвижимого имущества (ремонт кровли)	Гвардейская,5	1	2 000 000,00
12	Оказание услуг по ремонту жилых помещений	Гвардейская,5	1	2 000 000,00
13	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	130 000,00
14	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	350 000,00
15	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой	Гвардейская,5	12	230 000,00
16	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-	Гвардейская,5	12	75 000,00
17	Освидетельствование лифтов	Гвардейская,5	1	10 000,00
18	Измерение и испытание электрооборудование и электроустановок	Гвардейская,5	1	15 000,00
19	Ремонт авто	Гвардейская,5	3	150 000,00
20	Планный технический осмотр автомобилей	Гвардейская,5	2	45 000,00
21	Взносы на капитальный ремонт (Сафонова,5)	Сафонова,5	12	65 000,00
22	Поверка диэлектрических средств защиты	Гвардейская,5	1	10 000,00
23	Экспертиза оборудования	Гвардейская,5	1	30 000,00
24	Периодическая поверка счетчика воды ТЭМ	Гвардейская,5	1	692,00
25	Техническое обслуживание теплового пункта	Гвардейская,5	1	370 000,00
25	Работы по демонтажу, монтажу теплосчетчика, промывка расходомера, поверка	Гвардейская,5	1	45 000,00
31	Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, Поверка согласования параметров Фаза-Нуль, Поверка	Гвардейская,5	1	350 000,00
32	Замена блока ЭКЛЗ, ТО ККМ	Гвардейская,5	2	45 000,00
33	Заправка картриджей	Гвардейская,5	16	45 000,00
34	Поверка лестниц	Гвардейская,5	1	75 000,00
35	Замена наружного освещения	Гвардейская,5	1	130 000,00
36	Восстановление системы рециркуляции ГВС	Гвардейская,5	1	150 000,00
37	Установка теплоотражающих экранов	Гвардейская,5	1	120 000,00
38	Шиномонтаж	Гвардейская,5	3	12 000,00
39	Услуги автомойки	Гвардейская,5	10	5 000,00
40	Утепление оконных откосов	Гвардейская,5	25	478 571,52
26	Ремонт имущества	Гвардейская,5	3	150 000,00
	Итого:	х	х	10 666 880,27

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	1888	755 200,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в полустационарной форме	1688	355 680,00
3	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении реабилитации детей инвалидов	1680	454 480,00
4	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении молодых инвалидов	604	120 520,00
5	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	6 000,00
6	Страхование гражданской ответственности ОСАГО	3	23 582,00
7	Страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии	1	1 768,00
8	Демеркуризация	1	13 500,00
9	Обучение по пожарно-техническому минимуму	2	4 160,00
10	Обучение по охране труда	3	6 240,00
11	Обучение энергоустановки	2	7 280,00
12	Обучение по теме "Государственные закупки"	1	10 400,00
13	Обучение курсы повышения квалификации	6	78 070,00
14	Санитарный минимум	9	5 130,00
15	Периодический медицинский осмотр сотрудников	55	126 500,00
16	Услуги по ежедневному предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей	211	54 340,00
17	Анализ сточных вод	1	3 067,42
18	Утилизация списанного оборудования	1	42 120,00
19	Услуги нотариуса	3	4 800,00
20	Обучение ПДД	1	900,00
21	Договора ГПХ на выполнение работ, услуг	10	86 220,83
22	Оплата публикации отчета в Североморских вестях	1	11 232,00
23	Изготовление бланочной продукции	1000	9 833,00
24	Утилизация самоспасателей	1	6 400,00
25	Утилизация крупногаборита и металла	1	10 000,00
	Итого:	х	2 197 423,25

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка компьютерной техники	8	8,00	320 000,00
2	Поставка мебели в стационарное отделение	12	16,00	360 000,00
3	Поставка мебели в места общего пользования	8	10,00	243 800,00
9	ГСМ на автотранспорт	1657,00	41,01	67 950,00
10	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	350	1 503,73	526 304,75
11	Канцелярские товары	150	100,00	15 000,00
12	Материалы для мастер классов	100	66,00	6 600,00
13	Приобретение одноразовой продукции (посуда)	350	12,27	4 296,00
14	Штемпельная продукция	1	5 000,00	5 000,00
15	Моющие, дезинфицирующие средства	250	459,71	114 927,17
16	Приобретение развивающих игрушек	35	1 142,86	40 000,00
17	Плакаты в кабинет ЛФК (здоровье)	4	1 575,00	6 300,00
18	Напольное покрытие в отделение реабилитации детей инвалидов	1	12 000,00	12 000,00
19	Светильник светодиодный на парту в отделение реабилитации детей инвалидов	4	2 500,00	10 000,00
20	Прочие товары хозяйственного назначения	150	313,44	47 016,00
21	Материалы для монтажа компьютерной сети	200	75,00	15 000,00
22	Приобретение рулонных штор	1	4 300,00	4 300,00
23	Электротовары	25	1 364,80	34 119,94
24	Поставка самоспасателей	110	1 382,95	152 125,00
25	Приобретение светильника аварийного "Эвакуационный выход"	25	800,00	20 000,00
26	Приобретение бумаги	130	422,31	54 900,00
27	приобретение аптечек автомобильных и сотрудников	6	891,67	5 350,00
28	Материальные запасы для авто (омывающая жидкость, наклейка Ш и т.п)	15	266,67	4 000,00
29	Товары хозяйственного назначения	152	418,40	63 596,10
	Итого:		x	2 132 584,96

2019 год

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

Код видов расхода 112

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

№	Наименование	Средний размер	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд				0
2	Суточные	700	1	4	2 800,00
3	Проживание	2137,5	2	4	17 100,00
	Итого:	x	x	x	19 900,00

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

Код видов расхода _____

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

Код видов расхода 119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	53 128
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	241 490,00	53 128
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 486
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	241 490,00	7 003
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	241 490,00	483
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	241 490,00	12 316
	Итого:	x	72 930,00

* 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

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расхода _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расхода _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расхода _____ 244 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
8					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление и горячее водоснабжение	286,44	3685,223		1 055 597,17
	Итого:	х	х	х	1 055 597,17

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00

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	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	5	27 360,00
2	Техническое обслуживание противопожарных дверей	Гвардейская,5	1	1 652,40
3	Уборка придомовой территории	Гвардейская,5	2	84 141,50
4	Проверка огнетушителей	Гвардейская,6	1	1 225,70
5	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	1 304,93
6	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	1	1 025,44
7	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации и контроля	Гвардейская,5	6	5 100,00
8	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	7 857,70
9	Ремонт недвижимого имущества	Гвардейская,5	1	25 033,00
10	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы	Гвардейская,5	6	16 599,48
12	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	1	5 657,68
	Итого:	x	x	176 957,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	6 000,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	9792	3 857 274,00
3	Оформление подписки на периодические печатные издания	1	4 160,00
4	Анализ сточных вод	3	30 000,00
	Итого:	x	3 897 434,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
3	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	120	2 083,33	250 000,00
	Канцелярские товары	120	125,00	15 000,00
4	Санитарно-гигиенические наборы для получателей социальных услуг в стационарной	66	1 060,61	70 000,00
5	Архивные папки	120	14,01	1 681,00
6	Материалы для мастер классов	12	700,00	8 400,00
	Моющие, дезинфицирующие средства	48	212,50	10 200,00
9	Прочие хозяйственные товары	30	85,00	2 550,00
10	Бумага А4	12	425,00	5 100,00
	Итого:	x		362 931,00

1.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Грант

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лыж для инвалидных колясок	15500	2	31 000,00
2	Приобретение саней	12000	1	12 000,00
3	Приобретение оборудования для	490000	1	490 000,00
4	Приобретение велосипедов	30000	2	60 000,00
Итого:		x	x	593 000,00

1.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	Раздаточный материал		35	5 940,00
5	Сухой душ для цветотерапии	5100	1	5 100,00
ИТОГО				11 040,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация экскурсии в контактный зоопарк (аренда автобуса)	4500	2	9000
2	Организация поездки в кукольный театр	5000	2	10000
3	Организация поездки в океанариум	7500	2	15000
4	Организация посещения страусиной фермы	5500	2	11000
5	Организация экскурсии по храмам (аренда автобуса)	6000	1	6000
6	Организация экскурсии в детско-юношескую библиотеку (аренда автобуса)	6000	1	6000
7	Посещение тропической купальни	16800	1	16800
8	Создание фотокниг	2500	8	20000
9	Аренда спортивного комплекса	8800	1	8800
10	Создание портфолио (печать фотологграфий)	500	20	10000

11	Издание сборника	202	50	10100
12	Организация проведения итогового мероприятия по распространению результатов проектной инновационной деятельности (аренда зала)	16900	1	16900
	Итого:	x	x	139600

2020 год

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия государственного задания

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	27 815,50	2		55 631,00
2	Суточные	100,00	2	7	1 400,00
3	Проживание	550,00	4	1	2 750,00
	Итого:	x	x	x	59 781,00

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

Код видов расходов

112

№	Наименование	Численность	Количество выплат	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за	6	12	75,00	5 321,00
	Итого:	x	x	x	5 321,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов

119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 892 633,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 330 150,00	6 892 633,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	971 235,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	31 330 150,00	908 574,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	31 330 150,00	62 661,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	31 330 150,00	1 597 838,00
	Итого:	x	9 461 706,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от

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

Код видов расходов _____

321

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

323

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Продуктовые наборы для МЛС	571,88	28	16 012,54
2	Продуктовые наборы для БОМЖ	571,88	44	25 162,59
3	Санитарно-гигиенические наборы для МЛС	262,95	28	7 362,60
4	Санитарно-гигиенические наборы для БОМЖ	262,95	44	11 569,80
	Итого:	x	x	60 107,53

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

Код видов расходов _____

850

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог:			
	ВАЗ-21144	80,90	10	809,00
	Renault SR	75,00	10	751,00
	LADA LARGUS	104,70	15	1 576,00
	ЛУИДОР	106,80	15	1 590,00
2	Земельный налог			
	Гвардейская,5	8 451 348,00	0,3	25 354,00
3	Налог на имущество	137 823 077,05	2,2	3 935 127,00
	Итого:	x	x	3 965 207,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

3

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

112

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата медицинской комиссии при трудоустройстве	5 000,00	5	25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

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

Код видов расходов _____

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Объем расходов на повременную оплату междугородных,	16	12	233,79	44 887,45
2	Местные соединения, руб. мес.	16	12	476,05	91 402,55
3	Междугородные соединения, руб. мес.	600	12	2,12	15 264,00
4	Внутризоновые соединения	4000	12	2,95	116 820,00
5	Подключение и использование сети Интернет (выделенный доступ)	1	12	5 369,00	64 428,00
6	Подключение и обслуживание радиоточки	34	12	145,20	59 259,60
7	Хостинг, домен	1	1	2 100,00	2 100,00
8	Почтовые расходы (конверты, письма с уведомлениями)		12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	409 161,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Отопление и горячее водоснабжение	2 168,78	3 685,22		7 992 421,79
2	Холодное водоснабжение,				
	1 полугодие	4 079,15	24,29		99 082,62
	2 полугодие	4 079,16	24,29		99 082,77
3	Плата за сброс загрязняющих	4	5000		
3	Электроэнергия:				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	218 499,84	1,862		406 846,71
	Гвардейская,5, 2 полугодие	215 164,51	1,936		416 558,50
	Сафонова,5	10000	4,55		45 500,00
4	Содержание и ремонт общего	12	16 173,75		194 085,00
	Итого:	x	x	x	9 253 577,39

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	12	120 000,00
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	83 000,00
3	Уборка придомовой территории	Гвардейская,5	12	1 175 616,75
4	Техническое обслуживание противопожарных дверей	Гвардейская,5	12	25 000,00
5	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	25 000,00
6	Проверка (перезарядка) огнетушителей	Гвардейская,5	1	25 000,00
7	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	45 000,00
8	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	7 000,00
9	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и	Гвардейская,5	12	75 000,00
10	Оказание услуг по косметическому ремонту (открытие отделения молодых инвалидов)	Гвардейская,5	1	2 000 000,00
11	Ремонт недвижимого имущества (ремонт кровли)	Гвардейская,5	1	2 000 000,00
12	Оказание услуг по ремонту жилых помещений	Гвардейская,5	1	2 000 000,00

13	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	130 000,00
14	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	350 000,00
15	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой	Гвардейская,5	12	230 000,00
16	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-	Гвардейская,5	12	75 000,00
17	Освидетельствование лифтов	Гвардейская,5	1	10 000,00
18	Измерение и испытание электрооборудование и электроустановок	Гвардейская,5	1	15 000,00
19	Ремонт авто	Гвардейская,5	3	150 000,00
20	Планный технический осмотр автомобилей	Гвардейская,5	2	45 000,00
21	Взносы на капитальный ремонт (Сафонова,5)	Сафонова,5	12	65 000,00
22	Проверка диэлектрических средств защиты	Гвардейская,5	1	10 000,00
23	Экспертиза оборудования	Гвардейская,5	1	30 000,00
24	Периодическая проверка счетчика воды ТЭМ	Гвардейская,5	1	692,00
25	Техническое обслуживание теплового пункта	Гвардейская,5	1	370 000,00
25	Работы по демонтажу, монтажу теплосчетчика, промывка расходомера, поверка	Гвардейская,5	1	45 000,00
31	Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, Поверка согласования параметров Фаза-Нуль, Поверка	Гвардейская,5	1	350 000,00
32	Замена блока ЭКЛЗ, ТО ККМ	Гвардейская,5	2	45 000,00
33	Заправка картриджей	Гвардейская,5	16	45 000,00
34	Проверка лестниц	Гвардейская,5	1	75 000,00
35	Замена наружного освещения	Гвардейская,5	1	130 000,00
36	Восстановление системы рециркуляции ГВС	Гвардейская,5	1	150 000,00
37	Установка теплоотражающих экранов	Гвардейская,5	1	120 000,00
38	Шиномонтаж	Гвардейская,5	3	12 000,00
39	Услуги автомойки	Гвардейская,5	10	5 000,00
40	Утепление оконных откосов	Гвардейская,5	25	478 571,52
26	Ремонт имущества	Гвардейская,5	3	150 000,00
Итого:		x	x	10 666 880,27

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	1888	1 055 200,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в полустационарной форме	1688	555 680,00
3	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении реабилитации детей инвалидов	1680	654 480,00
4	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении молодых инвалидов	604	420 520,00
5	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	6 000,00
6	Страхование гражданской ответственности ОСАГО	3	23 582,00
7	Страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии	1	1 768,00
8	Демеркуризация	1	13 500,00
9	Обучение по пожарно-техническому минимуму	2	4 160,00

10	Обучение по охране труда	3	6 240,00
11	Обучение энергоустановки	2	7 280,00
12	Обучение по теме "Государственные закупки"	1	10 400,00
13	Обучение курсы повышения квалификации	6	78 070,00
14	Санитарный минимум	9	5 130,00
15	Периодический медицинский осмотр сотрудников	55	126 500,00
16	Услуги по ежедневному предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей	211	54 340,00
17	Анализ сточных вод	1	3 067,42
18	Утилизация списанного оборудования	1	42 120,00
19	Услуги нотариуса	3	4 800,00
20	Обучение ПДД	1	900,00
21	Договора ГПХ на выполнение работ, услуг	10	86 220,83
22	Оплата публикации отчета в Североморских вестях	1	11 232,00
23	Изготовление бланочной продукции	1000	9 833,00
24	Утилизация самоспасателей	1	6 400,00
25	Утилизация крупногабарита и металла	1	10 000,00
	Итого:	х	3 197 423,25

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка компьютерной техники	8	8,00	320 000,00
2	Поставка мебели в стационарное отделение	12	16,00	360 000,00
3	Поставка мебели в места общего пользования	8	10,00	243 800,00
9	ГСМ на автотранспорт	1657,00	41,01	67 950,00
10	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	350	1 503,73	526 304,75
11	Канцелярские товары	150	100,00	15 000,00
12	Материалы для мастер классов	100	66,00	6 600,00
13	Приобретение одноразовой продукции (посуда)	350	12,27	4 296,00
14	Штемпельная продукция	1	5 000,00	5 000,00
15	Моющие, дезинфицирующие средства	250	459,71	114 927,17
16	Приобретение развивающих игрушек	35	1 142,86	40 000,00
17	Плакаты в кабинет ЛФК (здоровье)	4	1 575,00	6 300,00
18	Напольное покрытие в отделение реабилитации детей инвалидов	1	12 000,00	12 000,00
19	Светильник светодиодный на парту в отделение реабилитации детей инвалидов	4	2 500,00	10 000,00
20	Прочие товары хозяйственного назначения	150	313,44	47 016,00
21	Материалы для монтажа компьютерной сети	200	75,00	15 000,00
22	Приобретение рулонных штор	1	4 300,00	4 300,00
23	Электротовары	25	1 364,80	34 119,94

24	Поставка самоспасателей	110	1 382,95	152 125,00
25	Приобретение светильника аварийного "Эвакуационный выход"	25	800,00	20 000,00
26	Приобретение бумаги	130	422,31	54 900,00
27	приобретение аптечек автомобильных и сотрудников	6	891,67	5 350,00
28	Материальные запасы для авто (омывающая жидкость, наклейка III и т.п)	15	266,67	4 000,00
29	Товары хозяйственного назначения	152	418,40	63 596,10
	Итого:		x	2 132 584,96

ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск"

Изменения, внесенные в План финансово-хозяйственной деятельности от 27.06.2018г.

Наименование показателя	КБК	2018		
		30.05.2018	изменения	уточненный ПФХД (от 27.06.2018)
1	2	3	4	5
Поступления от доходов, всего:		69 680 735,57	0,00	69 680 735,57
в том числе:				
<i>Доходы от операций с активами</i>	400	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>	130	6 138 835,57	0,00	6 138 835,57
<i>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (ГРАНТ)</i>	130	743 640,00	0,00	743 640,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	1 000,00	0,00	1 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	60 131 700,00	0,00	60 131 700,00
<i>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (Целевые субсидии)</i>	180	2 665 560,00	0,00	2 665 560,00
Выплат, в том числе				
Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания всего:		60 131 700,00	0,00	60 131 700,00
<i>В том числе на оказание государственных услуг (работ):</i>		60 131 700,00	0,00	60 131 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:		39 775 258,00	0,00	39 775 258,00
Оплата труда	111	30 480 150,00	0,00	30 480 150,00
Прочие выплаты	112	90 102,00	0,00	90 102,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	9 205 006,00	0,00	9 205 006,00
Оплата работ, услуг, из них:		16 249 243,47	0,00	16 249 243,47
Услуги связи	244	433 941,60	0,00	433 941,60
Транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	5 160 818,62	0,00	5 160 818,62
Работы, услуги по содержанию имущества	244	6 825 698,09	0,00	6 825 698,09
Прочие работы, услуги	244	2 170 178,25	0,00	2 170 178,25
Пособия по социальной помощи населению	321	81 884,00	0,00	81 884,00
Пособия по социальной помощи населению	323	60 107,53	0,00	60 107,53
Уплата налогов и сборов(земельный налог,налог на имущество)	851	3 960 481,00	0,00	3 960 481,00
Транспортный налог(прочие налоги,сборы,госпошлина)	852	4 726,00	0,00	4 726,00
Иные платежи	853	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, из них:		1 658 606,91	0,00	1 658 606,91
Увеличение стоимости основных средств	244	769 900,00	0,00	769 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	888 706,91	0,00	888 706,91
<i>В том числе на содержание имущества</i>		0,00	0,00	0,00
Изменения в части субсидий на иные цели в соответствии с приказом Министерства социального развития от 07.03.2018 г. № 99				
Выплаты по целевым субсидиям, всего		2 665 560,00	-120 800,00	2 544 760,00
<i>Основное мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб</i>		52 000,00	0,00	52 000,00
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	244	52 000,00	0,00	52 000,00
<i>Основное мероприятие 3 Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения</i>		1 349 920,00	-120 800,00	1 229 120,00
Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений	112 спец.одежд	140 000,00	0,00	140 000,00
	112 проезд соц.раб	151 320,00	0,00	151 320,00
Предоставление отдельным категориям граждан услуг "Социальное такси"	244 (221)	12 000,00	0,00	12 000,00
	244 (225)	20 000,00	0,00	20 000,00
	244 (226)	18 892,00	0,00	18 892,00
	244 (340)	50 908,00	0,00	50 908,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей, в том числе:	112	956 800,00	-120 800,00	836 000,00
	321	0,00	120 800,00	120 800,00
<i>Основное мероприятие 1 "Социальная поддержка инвалидов"</i>		707 000,00	0,00	707 000,00
Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области	244 (225)	16 000,00	0,00	16 000,00
	244 (226)	295 650,00	0,00	295 650,00
	244 (340)	395 350,00	0,00	395 350,00

Основное мероприятие 4 Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения		286 640,00	0,00	286 640,00
Подготовка и выпуск информационных и справочных материалов по вопросам основной деятельности Министерства и подведомственных учреждений	244 (340)	27 000,00	0,00	27 000,00
Проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение проблем семьи и реализации семейной политики в Мурманской области	244	225 000,00	-180 000,00	45 000,00
	350	0,00	180 000,00	180 000,00
Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам освободившимся из мест лишения свободы	321	12 000,00	0,00	12 000,00
Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы	323	22 640,00	0,00	22 640,00
Основное мероприятие 5.2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий		270 000,00	0,00	270 000,00
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	244 (225)	41 686,60	0,00	41 686,60
	244 (226)	228 313,40	0,00	228 313,40
Выплаты из доходов от оказания платных услуг		6 139 835,57	0,00	6 139 835,57
<i>Выплаты от оказания платных услуг, относящиеся к его основным видам деятельности, в том числе:</i>		6 139 835,57	0,00	6 139 835,57
Оплата труда	111	241 490,00	0,00	241 490,00
Прочие выплаты	112	19 900,00	0,00	19 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	72 930,00	0,00	72 930,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в т.ч.	244	5 805 515,57	0,00	5 805 515,57
Услуги связи		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		729 279,47	0,00	729 279,47
Работы, услуги по содержанию имущества		569 440,83	0,00	569 440,83
Прочие работы, услуги		4 162 643,70	0,00	4 162 643,70
Увеличение стоимости основных средств		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		344 151,57	0,00	344 151,57
Уплата прочих налогов, сборов	852	0,00	0,00	0,00
иные платежи	853	0,00	0,00	0,00
Выплаты по ГРАНТу		743 640,00	0,00	743 640,00
<i>Выплаты от оказания платных услуг, относящиеся к его основным видам деятельности, в том числе:</i>		743 640,00	0,00	743 640,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в т.ч.	244	743 640,00	0,00	743 640,00
Увеличение стоимости основных средств		649 580,00	0,00	649 580,00
Увеличение стоимости материальных запасов		20 660,00	0,00	20 660,00
ИТОГО по доходам				6 883 475,57

И.о.директора
И.о.главного бухгалтера
Исполнитель, тел.
Сильченко Лилия Николаевна 8 (81537) 57310, 57334



Б.В.Рыбаченко
Л.Н.Сильченко