

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

*"28" декабря 2016*

Наименование учреждения:	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Мглинского района"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	.00327		
Адрес фактического местоположения:	Брянская область, г. Мглин, пл. Советская д.6а		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3220001735	Код причины постановки на учет (КПП):	322001001
Орган, осуществляющий функции и полномочия	департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области		
Единица измерения показателей, включенных в План:	рубли	Код по ОКЕИ:	383
Директор	<i>Светлана</i>	Л.В. Гужикова	
Гл. бухгалтер	<i>Евгения</i>	С.П. Булавина	



**Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

оказание социальной поддержке, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными законами, постановлениями и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

**Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной помощи, оказание дополнительных услуг населению; оказание гражданам социально-медицинских, социально-бытовых, социально-правовых, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности их оказания; участие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с уполномоченными компетентными органами и по согласованию с учредителем;

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемых которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату**

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или услуге	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
2204.3001601100003007100		предоставление социальных услуг по оказанию помощи в форме на дому						услуга	да	88.10	Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности и самозаботу, травмы, заболевания, возраст или инвалидность

22046001601500001009100	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме						услуга	нет	88.10	Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящегося под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
22046001601700001005100	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме						услуга	нет	88.10	Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию



Директор

Гл. бухгалтер

Л.В. Тужикова

Г.П. Булашевич

*Л.В. Тужикова*

*Г.П. Булашевич*

**Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на "01" января 2017 г.**

Показатели		Сумма
Наименование		Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:		0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:		1 015 690,92
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		854 865,79

**Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2017 года**

№ п/п	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	854 865,79
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	854 865,79
2	Финансовые активы, всего:	61 500,00
	из них:	0,00
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	0,00
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00

2.3.	Дебиторская задолженность по доходам		0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам		0,00
3	Обязательства, всего:		0,00
	из них:		
3.1.	Долговые обязательства		
3.2.	кредиторская задолженность:		0,00
	в том числе:		
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность		0,00

Д.В.Тужикова

Г.П.Булашенич



Директор

Гл. бухгалтер

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					средство обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия из Финансового обеспечения выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	6077900,00	5195400,00					882500,00	
доходы от собственности	110			X	X	X	X			
доходы от оказания работ, услуг	120	130	6077900,00	5195400,00	X	X	X		882500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X					X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6077900,00	5195400,00					882500,00	
на выплаты персоналу	210		5471949,79	4628389,67					843560,12	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5468349,79	4624789,67					843560,12	
расходы на оплату труда	211.1	111	4199961,16	3552065,80					647895,36	

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1268388,63	1072723,87 ✓			195664,76
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	3600,00	3600,00			
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213						
социальные и иные выплаты населению	220	112	68742,00	68742,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		6812,00	2372,00			4440,00
налога на имущество физических лиц	231	851	812,00	812,00			
земельного налога, транспортного налога	232	852	1560,00	1560,00			
прочих налогов и сборов	233	852	4440,00				4440,00
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	19559,88				19559,88
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	510836,33	495896,33			14940,00
услуги связи	261	244	59868,00	59868,00			
транспортные услуги	262						

коммунальные услуги	263	244	147038,33	147038,33		
оплата аренды имущества	264					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	73890,00	58950,00		14940,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	80420,00	80420,00		
приобретение основных средств	267					
приобретение материальных запасов	268	244	149620,00	149620,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300					
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
выбытие финансовых активов, всего:	400					
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

*Л. В. Тужикова*

Директор



Л. В. Тужикова

Гл. бухгалтер

*Г. П. Булашевич*

Г. П. Булашевич



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)						в том числе:
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	6077900,00	5195400,00				882500,00	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания работ, услуг	120	130	6077900,00	5195400,00	X	X	X	882500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X		
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160			X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6077900,00	5195400,00				852500,00	
на выплаты персоналу	210		5471949,79	4626389,67				843560,12	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5468349,79	4624789,67				843560,12	
расходы на оплату труда	211.1	111	4199961,16	3552065,80				647895,36	

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1268388,63	1072723,87			195664,76
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	3600,00	3600,00			
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213						
социальные и иные выплаты населению	220	112	68742,00	68742,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		6812,00	2372,00			4440,00
налога на имущество организаций	231	851	812,00	812,00			
земельного налога, транспортного налога	232	852	1560,00	1560,00			
прочих налогов и сборов	233	852	4440,00				4440,00
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	19559,88				19559,88
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	510836,33	495896,33			14940,00
услуги связи	261	244	59868,00	59868,00			
транспортные услуги	262						

коммунальные услуги	263	244	147038,33	147038,33		
оплата аренды имущества	264					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	73890,00	58950,00		14940,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	80420,00	80420,00		
приобретение основных средств	267					
приобретение материальных запасов	268	244	149620,00	149620,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300					
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

Директор

*Л. В. Тужикова*

Л. В. Тужикова



Гл бухгалтер

*Г. П. Булашевич*

Г. П. Булашевич



страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1268388,63	1072723,87			195664,76
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	3600,00	3600,00			
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213						
социальные и иные выплаты населению	220	112	68742,00	68742,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		6812,00	2372,00			4440,00
налога на имущество физических лиц	231	851	812,00	812,00			
земельного	232	852	1560,00	1560,00			
налога, транспортный налог	233	852	4440,00				4440,00
прочих налогов и сборов	240						
безвозмездные перечисления организациям	250	853	19559,88				19559,88
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	510336,33	495896,33			14940,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	244	59868,00	59868,00			
услуги связи	262						
транспортные услуги							

коммунальные услуги	263	244	147038,33	147038,33		
оплата аренды имущества	264					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	73890,00	58950,00		14940,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	80420,00	80420,00		
приобретение основных средств	267					
приобретение материальных запасов	268	244	149620,00	149620,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>					
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>					
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>					

Директор

*Л. В. Тузикова*

Л. В. Тузикова

Гл. бухгалтер

*Г. П. Булашевич*

Г. П. Булашевич



Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)				
		на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода	на четвертый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Объем публичных обязательств, всего	010	0	0	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0	0	0

Директор  
Гл.бухгалтер



Л.В.Тужикова  
г.П.Булашевич



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей  
(с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода		
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	510 836,33	510 836,33	510 836,33	495 896,33	495 896,33	495 896,33	495 896,33	14 940,00	14 940,00	14 940,00			
в том числе: по оплате контрактов заключенным до начала очередного финансового года	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2 017	510 836,33			495 896,33					14 940,00				
		2 018		510 836,33		495 896,33						14 940,00			
		2 019			510 836,33				495 896,33				14 940,00		



Директор

Л.В.Тужикова

Г.П.Булашов

Г.П.Булашевич



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017\_год

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов: 211

Источник финансового обеспечения: субсидии

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211.1)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Осн. оплаты труда в год, рублей
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	директор	1,00	14 820,00	14 820,00					177 840,00
	главный бухгалтер	1,00	13 330,00	13 330,00					159 960,00
	ведущий бухгалтер	1,00	7 540,00	5 800,00	1 740,00				90 480,00
	заведующие отделениями	3,50	7 400,00	7 400,00					310 800,00
	инспектор по кадрам	0,75	7 500,00	4 700,00	2 800,00				87 500,00
	специалисты по соц. работе	3,00	7 500,00	5 700,00	1 800,00				270 000,00
	водитель автомобиля	1,00	7 500,00	4 800,00	2 700,00				90 000,00
	социальные работники	20,00	9 564,52	4 900,00	4 664,52				2 295 465,80
	уборщик служебных помещений	0,50	7 500,00	4 600,00	2 900,00				45 000,00
	программист	0,50	7 500,00	5 500,00	2 000,00				45 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>98429,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>3552065,80</b>

Директор

Гл. бухгалтер

Тужикова Л.В.

Булашев И.П.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-экономической деятельности государственного учреждения на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

код вида расходов: 211  
 Источник финансирования: от гр. бюджетов  
 деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211.1)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Средняя оплата труда в год, рублей
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1,00	7073,00			7073,00			84576,00
	главный бухгалтер	1,00	3500,00			3500,00			47900,00
	ведущий бухгалтер	1,00	1460,00			1460,00			17520,00
	заведующие отделениями	3,00	1561,31			1561,31			65575,00
	менеджер по кадрам	0,75	1500,00			1500,00			13500,00
	специалисты по соц. работе	3,00	1103,23			1103,23			38718,28
	водитель автомобиля	1,00	240,00			240,00			2880,00
	социальные работники	20,00	1568,00			1568,00			378040,00
	уборщики служебных помещений	0,50	0,00			0,00			
	программист	0,50	0,00			0,00			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>19245,56</b>						<b>647695,38</b>

Директор  
 Гл. бухгалтер

Тумкова Л.В.  
 Булашова Г.П.

*Тумкова Л.В.*  
*Булашова Г.П.*



1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

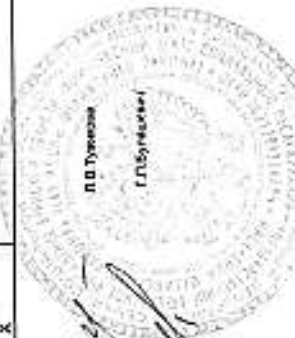
118

Код вида расчета:

Источники финансирования обеспечения: бюджет

1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 211.2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Решен вопрос для включения страхового взноса, таблица	Сумма взноса, рубль
		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	781454,40
1.1	по ставке 22,0%	3552065,00	781454,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	110114,04
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,5%	3552065,80	103009,91
	с применением ставок взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3552065,80	7104,13
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	181150,35
	Итого:	X	1072723,87



Директор *С.И. Гурман*  
 Главный бухгалтер *Е.В. Букина*

П. П. Тузова  
 Г. П. Букина

1. Расчеты (обслуживания) выплат персоналу

119

Код вида расходов:

Источник финансирования обеспечения:

Прямой доход. Деятельность.

1.2. Расчеты (обслуживания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (страха 211.2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	142537,00
1.1.	по ставке 22,0%	647895,36	
1.2.	по ставке 10,0%		142537,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	20084,76
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	647895,36	18788,97
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	647895,36	1295,79

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	647895,36	33043,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		X	195664,76



Директор *Булугов*  
 Гл бухгалтер *Булугов*

П.В. Туляева

Г.П. Булалов

3. Расчеты (обоснование) оплаты персоналу

212

Код вида расхода

Объем

Коды бюджетной классификации

3.3. Расчеты (обоснование) оплаты персоналу при привлечении в служебные командировки (строка 337)

№ п/п	Наименование расходов	Средний (ожидаемый) месячный заработок работника в день, руб/мес	Количество рабочих дней, месяцев	Количество дней	Сумма, руб/мес (72-23 град в 152)
3	Заработок персоналу при привлечении в служебные командировки в пределах районной территории, в том числе:	600,00	5,00	5,00	3 000,00
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (подорожная)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	600,00	5,00	5,00	3 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при привлечении в служебные командировки по территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (рублями)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:					3500

Директор: *С.И. Мухоморов*  
 Главный бухгалтер: *В.А. Мухоморова*



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов:

212

Источник финансового обеспечения:

субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсаций по ЖКУ	3 180,00	8,00	25 440,00
2	Выплата компенсаций по спецдежде	2 062,00	21,00	43 302,00
Итого:		X	X	68 742,00

Директор  
Гл.бухгалтер



Л.В.Тужикова  
Г.П.Булашевич

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

Код вида расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

субсидии

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество	36 900,00	2,20	812,00
	переданное в аренду			
	Итого:		X	812,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
	Итого:	X	X	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	156,00	10,00	1 560,00
	Итого:	X	X	1 560,00

Директор

*Л.В.Тужикова*

Л.В.Тужикова

Главбухгалтер

*С.П.Булашевич*

С.П.Булашевич





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

852

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

поддержка бюджетной деятельности

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (строка 333)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр 3 х гр 4/100)
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды	3 700,00	120	4 440,00
2				
Итого:		X	X	4 440,00

Директор

Гл. бухгалтер



5. Расчет (обобщенные) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код вида расходов:

053

Источники финансирования обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименования показателя	Размер одной выплаты, руб/год	Количество выплат в год	Сумма выплаты, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	прочие налоги и сборы	4 889,97	4	19 559,88
	Итого			19 559,88

Директор

Г.П. Бурашесын

Г.П. Бурашесын



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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	5,00	12,00	518,53	31112,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2,00	12,00	399,16	9580,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Интернет		12,00	1 264,00	15 168,00
	Абонентская обслуживание ПП "Стэк-Траст" по обмену эл.докум.с ИФНС ПЕР.ФСС		1,00	2 008,00	2 008,00
	Приобретение маркированных конвертов		80,00	25,00	2 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	59 868,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	6920	6,345		43908,00
	...				
	Теплоснабжение, всего	37,93	2 648,03		100 439,93
	...				
	Горячее водоснабжение, всего				
	...				
	Холодное водоснабжение, всего	80,00	33,63		2 690,40
	...				
	Водоотведение, всего				
	...				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	147 038,33

Директор

Гл бухгалтер



Л.В.Тужикова

Г.П.Булашевич

Рублевые финансовые обоснования:

объемы

№ п/п	Наименование расходов	Объем	6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 263)		Степень риска (стоим. рублей)
			Содержание работ (услуг)	4	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в частном секторе	X	X		5
	Итого счета, включая фискальные и прочие платежи, отчисления, доплаты, штрафы, пени, неустойки, санкции, штрафы, отчисления, штрафы за нарушение законодательства				
	обслуживание, мойка и чистка ковровых покрытий, мебели, ковровых покрытий, штор, занавесок				
2	Содержание объектов движимого имущества в частном секторе	X	X		
3	Работы (услуги) в жилищной сфере	X	X	5750,00	
4	Прочие расходы на содержание имущества	X	X		
5	Зарплата сотрудников	3	45,00	1535,00	
6	Обслуживание полевой ремонтной мастерской	1	12,00	3450,00	
7	Имущество и имущество в частном секторе	1	1,00	12000,00	
8	Городские объекты - Дворец БКБ	1	1,00	400,00	
9	Движимость государственная	2	1	2000,00	
	Итого:	X	X	58750,00	

Директор  
 Г.Б. Билалов

*Билалов Г.Б.*

ГАТР УРСА  
 Г.Б. Билалов



5. Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: 244 Область: Свердловская

Исходные данные (наименование областного бюджета): 03. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по импортированному оборудованию (форма 260)

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Единица измерения (ЕД)		Стоимость работ (услуг), руб/ед
			3	4	
1	Содержание объектов здравоохранения в центре Уборка, уход, работа на все сети, электр. приборы бытового назначения, отопление и горячее водоснабжение дефектоскоп, детекторы, аппаратура, дозаторы сварочное оборудование оборудование, мебель и части опорных, несущих конструкций	к	к	к	
2	Содержание объектов дошкольного образования в центре	к	к	к	
3	Расход (продукция и материалы) канцелярия	к	к	к	425000
4	Противопожарный инвентарь, пожарные сигнальные устройства	к	к	к	
5	Материалы (штукатурка)	к	к	к	1575000
6	Обслуживание пожарной безопасности	л	л	л	1800000
7	Универсальная услуга по эксплуатации оборудования	л	л	л	1200000
8	Прочие расходы областного Департа РИС	л	л	л	4552
9	Доминантная инфраструктурная услуга	л	л	л	2000000
Итого:					9895000

Директор: *Сидорова*  
 Главный бухгалтер: *Ромасова*



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

244

№ п/п	Наименование расхода	Количество (или количество)	Стоимость (тариф, руб/ед.)
1	Итого на (с)материально-заготовительные расходы	1	5 160,00
	Материальный расход (материально-заготовительные расходы)	1	8040,00
	расходы на приобретение (заказ, закупку) товаров, работ, услуг на основании договора (ИД)	1	21 000,00
	изделия (работы)	2	2500,00
	Обслуживание программы СГДМ-Триэт	1	1600,00
	иные расходы на закупку работ	1	3000,00
	Итого:	Х	60 420,00

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

244

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб/ед.)	Сумма (руб/ед. (рубли))
1	Итого на (с)материально-заготовительные расходы	шт	1 831,000	25,00	45 775,00
	Материальный расход (материально-заготовительные расходы)	шт	2500	12,00	30 000,00
	расходы на приобретение (заказ, закупку) товаров, работ, услуг на основании договора (ИД)	шт	100	21,00	2 100,00
	изделия (работы)	шт	12	912,00	10 944,00
	Обслуживание программы СГДМ-Триэт	шт	25	4750,00	118 750,00
	иные расходы на закупку работ	шт	2	500,00	1 000,00
	Итого:	Х	Х	Х	199 569,00

И.В. Трунова  
г. Пермь

