Прилож
к По
составления и утверждения
финансово-хозяйственной деятель
бюджетных учреждений Орловской об
подведомственных Департаменту соціал
защиты, опеки и попечитель
труда и занятости Орловской об

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области
Руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области

И.А.Гаврилина

«28» декабря 2021

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области		КОДЫ
	Дата	28.12.2021г.
	по Сводному реестру	
бюджетное учреждение Орловской области " Центр социальнгого обслуживания населения Дмитровского района"	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	**5707002940**
	КПП	**570701001**
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			**3 360 000,00**	**3 360 000,00**	**3 360 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		960 000,00	960 000,00	960 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				**3 360 000,00**	**3 360 000,00**	**6 510 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		517 000,00	517 000,00	517 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		336 000,00	336 000,00	336 000,00	x
заработная плата "неуказных" категорий работни	2110	111	211Н				
заработная плата "указных" категорий работнико	2110	111	211У				
заработная плата			211	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пре лам план вого перио
иные расходы			7660				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		181 000,00	181 000,00	181 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		181 000,00	181 000,00	181 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н				
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У				
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				
начисление на выплаты по оплате труда			213	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	331	2620				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	7681				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 433 000,00	2 433 000,00	2 433 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 433 000,00	2 433 000,00	2 433 000,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
оплата водоснабжения	2640	244	2234	500,00	500,00	500,00	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
на содержание помещения	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	1 728 500,00	1 728 500,00	1 728 500,00	
работы, услуги по содержанию движимого имущества			225	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества			226	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
транспортные услуги			222				
увеличение стоимости материальных запасов			340	598 500,00	598 500,00	598 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406		0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств			530002				
увеличение стоимости основных средств			310	350 000,00	350 000,00	3 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			**22 968 100,21**	**22 968 100,21**	**22 968 100,21**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 968 100,21	22 968 100,21	22 968 100,21	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		22 968 100,21	22 968 100,21	22 968 100,21	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложе	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе: прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				**22 968 100,21**	**22 968 100,21**	**22 968 100,21**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 517 472,75	20 517 472,75	20 517 472,75	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 793 908,04	15 793 908,04	15 793 908,04	x
заработная плата "неуказных" категорий рабо	2110	111	211Н	8 488 433,12	8 488 433,12	8 488 433,12	
заработная плата "указных" категорий работн	2110	111	211У	7 305 474,92	7 305 474,92	7 305 474,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы			7660				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 723 564,71	4 723 564,71	4 723 564,71	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 723 564,71	4 723 564,71	4 723 564,71	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	2 566 053,17	2 566 053,17	2 566 053,17	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 157 511,54	2 157 511,54	2 157 511,54	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	331	2620				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	21 356,00	21 356,00	21 356,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	7681				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 429 271,46	2 429 271,46	2 429 271,46	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 429 271,46	2 429 271,46	2 429 271,46	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	116 833,36	116 833,36	116 833,36	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	638 779,44	638 779,44	638 779,44	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	415 274,51	415 274,51	415 274,51	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
оплата водоснабжения	2640	244	2234	54 522,40	54 522,40	54 522,40	
оплата аренды	2640	244	2240	96 786,00	96 786,00	96 786,00	
медикаменты	2640	244	7500	94 200,75	94 200,75	94 200,75	
питание	2640	244	7520	1 012 875,00	1 012 875,00	1 012 875,00	
на содержание помещения	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	7660				
иные расходы	2640	244	7660				
целевые субсидии		244	52П303				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:	2651	406		0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств			530002				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	2640	244		5 212 271,46	5 212 271,46	5 212 271,46	
в том числе: по контрактам (договорам), зак-люченным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный	2640	244		570 946,20	570 946,20	570 946,20	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответстствующем финан-совом году без применения норм Федераль-ного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	2640	244		1 012 875,00	1 012 875,00	1 012 875,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2640	244		3 628 450,26	3 628 450,26	3 628 450,26	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2640	244		1 416 396,46	1 416 396,46	1 416 396,46	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет прочих источников финансового обеспечения	2640	244		2 212 053,80	2 212 053,80	2 212 053,80	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2640	244		2 212 053,80	2 212 053,80	2 212 053,80	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>							
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответвующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения _____ Кудинова М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Епихина Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области _____ И. Н. Лясковская
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

_____

(наименование учреждения)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйчтвенной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения: **БУ ОО "ЦСОН Дмитровского района"**

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного государственного задания

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи-сочная численность работников на 01.01.21 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2021 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 28348 рублей)	%
работники	20,00	20,00	84520,00	0,00	36343,60	123821,80	12678,00	20707,40	307332,94	585403,74	84520,00	0,00	0,00	7109364,92	2098286,32	32685,00	100
среднесписочная численность списочного состава	20	20	84520,00		36343,60	123821,80	12678,00	20707,40	307332,94	585403,74	84520,00			7109364,92	2098286,32		
среднесписочная численность внешних совместителей			0,00				0,00			0,00				0,00	0,00		
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Средний медицинский персонал	0,5	0,5	2318,50		0,00	4289,22	347,78	0,00	9193,79	16149,29	2318,50			196110,00	59225,22	32 685,00	
среднесписочная численность списочного состава	0,5	0,5	2318,50			4289,22	347,78		9193,79	16149,29	2318,50			196110,00	59225,22		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		

Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Прочий персонал, в том числе:	48	40	203844,24	0	73616,34	337970,30	30576,64	44374,88	0	690382,40	203844,24	0	0	8488433,12	2566053,17		
Административно-управленческий персонал	16	16	108414,24		48750,34	104153,34	16262,14	29447,48		307027,54	108414,24			3792744,72	1145408,91		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	32	24	95430,00		24866,00	233816,96	14314,50	14927,40		383354,86	95430,00			4695688,40	1420644,26		
ИТОГО*	68,50	60,5	290682,74	0,00	109959,94	466081,32	43602,42	65082,28	316526,73	1291935,43	290682,74	0,00	0,00	15793908,04	4723564,71		

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

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

Субсидия на выполнения госурственного задания 211Н

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8488433,12	1869310,26
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8488433,12	246409,08
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 %	8488433,12	16993,73
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 %)	8488433,12	433340,10
	Итого:		2566053,17

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

Субсидия на выполнения госурственного задания 211У

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7305474,92	1571697,15
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:	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7305474,92	207178,26

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 %	7305474,92	14288,16
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % *		
2.5.	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7305474,92	364347,97
	Итого:		2157511,54

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

Поступление от приносящей доход деятельности 211

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	336000,00	131854,30
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:	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	336000,00	17380,79
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 %	336000,00	1198,68
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 %)	336000,00	30566,23
	Итого:		181000,00

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	1200297	1,5	18004,00
2	Налог на имущество			21996,00
3	Транспортный налог			1500,00
4	Государственная пошлина			8500,00
	Итого:	х	х	50000,00

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

Код видов расходов 851,852
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			21356,00
	Итого:	х	х	21356,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвоздмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3 х 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей	833	12	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 2210 (221)
Субсидия на выполнения госурственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	3	12	2052,31	73883,32
2	Интернет	1	12	3579,17	42950,04
	Итого:	х	х	х	116833,36

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	833	10000,00

	Итого:	x	x	x	10000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту командировки	65	153,33	10000,00
	итого			10000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (2232,2233,2234)
Субсидия на выполнения госурственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	48,32	8593,38		415274,51
2	Газ	87,33	7314,86		638779,44
3	Вода	1,483	36,75		54522,4
	Итого:	x	x	x	1108576,35

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	0,23	8593,38		2000,00
2	Газ	0,27	7314,86		2000,00
3	Вода	13,6	36,75		500,00
	итого				4500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (2240)
Субсидия на выполнения госурственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	8065,50	96786,00
	Итого:	x	x	96786,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 7660 (225)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Вневедомственная охрана МВД	1	12	3236,40
2	Вывоз мусора	1	12	33549,00
3	Ремонт технологического и офисного оборудования	1	5	19500,00
4	Обеспечение пожарной безопасности	1	12	44592,00
5	Перезарядка и тех.обслуживание огнетушителей	1	1	9100,00
6	Тех.обслуживание КИП и А	1	7	65100,00
7	Тех.обслуживание видеонаблюдения	1	12	52440,00
8	Тех.обслуживание газопровода	1	4	11116,90
9	Поверка весов	1	1	6000,00
10	Текущий ремонт здания дома ветеранов	1	10	405365,70
	Итого:	x	x	650000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Дератизация	4	4925,76
2	Кнопка тревожной сигнализации	1	24000
3	Вневедомственная охрана	1	17870,40
4	Клеймение весового хозяйства	1	15668,42
5	Тех.обслуживание автотранспорта	1	1600,00
6	Медецинский осмотр	1	50000,00
7	Предрейсовый осмотр	1	40000,00
8	Обслуживание ПО	1	82511,69
9	Лабораторные исследования	1	50489,96
10	Автострахование	1	2333,77
11	Подписка газет	1	10600,00
12	Повышение квалификации	4	60000,00
13	Установка котла	1	120000,00
	Итого:	х	480000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Системный блок	2	25000,00	50000,00
2	Принтер	4	26000,00	27500,00
3	Котел газовый	1	170000,00	170000,00
4	Машина стиральная	1	52500,00	52500,00
5	Машина сушильная	1	50000,00	50000,00
	Итого:			350000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (7520)
Субсидия на выполнения государственного задания

1	2	3	4	5
1	Продукты питания	10200	99,30	1012875,00
	Итого:		х	1012875,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 7520 (340)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	10200	49,02	500000,00
	итого			500000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (7500)
Субсидия на выполнения госурственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)

1	2	3	4	5
1	Медикаменты	10200	9,23	94200,75
	итого			94200,75

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 7580 (340)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	4000	45	180000,00
	итого			180000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)
Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Мягкий инвентарь	12	201 250,00
2	Чистящие, моющие	12	70 000,00
3	Монитор	4	48 000,00
4	Системный блок	4	100 000,00
5	Канц.товары	12	57 500,00
6	Хозяйственные товары	12	55 000,00
7	Материалы	12	66 750,00
	Итого:	х	598 500,00