СОГЛАСОВАНО
Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) (расшифровка подписи)
"05" апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Сампурского района"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т. В. Комбарова
(подпись) (расшифровка подписи)
"05" апреля 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год с изменениями

" 05 " апреля 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	12419804
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	**Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальных услуг для населения Сампурского района"**
ИНН / КПП	**6817001281/681701001**
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области**
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	**393430, Тамбовская область,Сампурский район,п.Сатинка,ул.Кооперативная,д.43 А**

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
предоставление надомного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам; создание условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, продления их активного долголетия и сохранения жизненного потенциала; предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, в том числе имеющих детей; содействие в оказании отдельным категориям граждан помощи в реализации их законных прав и интересов.
1.2. Виды деятельности учреждения:
предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантированных государством социальных услуг по социальному обслуживанию на дому (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации области; социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющих детей, в соответствии с федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами; предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; осуществление приема от родителей, законных представителей, представителей предприятий, организаций, учреждений и обществ документов, ведение электронной базы данных для предоставления гарантированных государством социальных услуг по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей; выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, осуществление профилактической работы в социально неблагоприятных семьях.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на ___2019 год всего		
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	*стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств*	*стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности*
x	**2205105,69**	**94505,4**

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на __2019__, всего 2205105,69	
в том числе:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	*759363*

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

01 января 20 19 г.

Наименование показателя		Всего, руб	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	субсидии на иные цели за счет средств бюджета области	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполненых работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**2 299 611,09**	**2 205 105,69**	**0,00**	**0,00**	**94 505,40**
	из них:					
1.1	недвижимое имущество, всего:					
1.1.1	в том числе:остаточная стоимость					
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	759 363,00	759 363,00			
1.2.1	в том числе:остаточная стоимость					
2.	**Финансовые активы, всего:**	**19 542,89**	**19 378,91**			**163,98**
	из них:					
2.1	денежные средства учреждения, всего					
2.1.1	в том числе:денежные средства учреждения на счетах					
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации					
2.3	иные финансовые инструменты					
2.4	дебиторская задолженность по доходам					
2.5	дебиторская задолженность по расходам					
2.6	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	19 542,89	19 378,91			163,98

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
2.6.1	по выданным авансам на услуги связи	9 318,48	9 318,48			
2.6.2	по выданным авансам на транспортные услуги					
2.6.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	10 060,43	10 060,43			163,98
2.6.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.6.5	по выданным авансам на прочие услуги					
2.6.6	по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.6.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.6.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов					
2.6.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.6.10	по выданным авансам на прочие расходы					
3.	**Обязательства, всего:**					
	из них:					
3.1	долговые обязательства					
3.2	кредиторская задолженность:					
	в том числе:					
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2	по оплате услуг связи					
3.2.3	по оплате транспортных услуг					
3.2.4	по оплате коммунальных услуг					
3.2.5	по оплате по содержанию имущества					
3.2.6	по оплате прочих услуг					
3.2.7	по приобретению основных средств					
3.2.8	по приобретению нематериальных активов					
3.2.9	по приобретению непроизведенных активов					
3.2.10	по приобретению материальных запасов					
3.2.11	по оплате прочих расходов					
3.2.12	по платежам в бюджет					
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами					
3.3	просроченная кредиторская задолженность					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 05 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	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	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**17 239 589,56**	**10 267 541,56**	**5 272 048,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	**110**	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	**120**	x	1 700 000,00	0,00	x	x	1 700 000,00	0,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	**121**	**130**	**10 267 541,56**	**10 267 541,56**	**x**	**x**	**x**	**x**
в том числе:		x			x	x	x	x
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов		x	0,00	0,00	x	x	x	x
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		x	10 267 541,56	10 267 541,56	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	**122**	**130**	**1 700 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 700 000,00**	**0,00**
в том числе:				x	x	x		x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсидии на иные цели	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	6	7	8	9
поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	1 700 000,00	x	x	x	1 700 000,00	x
в том числе:				x	x	x		x
поступления за предоставление социальных услуг		x	1 446 000,00	x	x	x	1 446 000,00	x
поступления за дополнительные социальные услуги		x	254 000,00	x	x	x	254 000,00	x
поступления от иной приносящей доход деятельности		x	0,00	x	x	x	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
безвозмездные поступления от наднациональных организа-ций, правительств иностран-ных государств, международ-ных финансовых организаций	**140**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
иные субсидии, предоставлен-ные из бюджета	**150**	**180**	**5 272 048,00**	**x**	**5 272 048,00**	**x**	**x**	**x**
в том числе:				x		x	x	x
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социалной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		00810020720223020612	180 648,00	x	180 648,00	x	x	x
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		00810030711123070612	3 039 000,00	x	3 039 000,00	x	x	x
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей			152 400,00	x	152 400,00	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	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	6	7	8	9
приобретение автотранспорта		0081002072Р352930612			1 900 000,00			
прочие доходы	**160**	x	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	**180**	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**17 239 589,56**	**10 267 541,56**	**5 272 048,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	**0,00**
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	**210**		**10 726 332,00**	**9 607 076,00**	**152 856,00**	**0,00**	**966 400,00**	**0,00**
из них:								x
фонд оплаты труда учреждений		111	8 090 235,00	7 347 985,00	x	x	742 250,00	x
		266	40 000,00	40 000,00	x	x	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	152 856,00	x	152 856,00	x	x	x
		266	x	x	x	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119	2 443 241,00	2 219 091,00	x	x	224 150,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**x**	**3 189 192,00**	**0,00**	**3 189 192,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:				x		x	x	x
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	3 036 792,00	x	3 036 792,00	x	x	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	152 400,00	x	152 400,00	x	x	x
в том числе:				x		x	x	x
прочие выплаты		212	152 856,00	x	152 856,00	x	x	x
оплата работ, услуг		220	0,00	x	0,00	x	x	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсидии на иные цели	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	6	7	8	9
пособия по социальной помощи населению		262	3 189 192,00	x	3 189 192,00	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**x**	**24 940,00**	**24 940,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
в том числе:					x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 940,00	9 940,00	x	x	x	x
уплата прочих налогов, сборов		852	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x
уплата иных платежей		853	8 000,00	8 000,00	x	x	x	x
из них:					x	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям	**240**		x	0,00	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**244**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	0,00	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	244	3 269 125,56	635 525,56	1 900 000,00	0,00	733 600,00	x
из них					x	x		x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			x	x	x	x	x	x
в том числе:			x	x	x	x	x	x
услуги связи			x	x	x	x	x	x
арендная плата за пользование имуществом			x	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества			x	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги			x	x	x	x	x	x
прочие расходы			x	x	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств			x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсидии на иные цели	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	6	7	8	9
увеличение стоимости материальных запасов			x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 269 125,56	635 525,56	1 900 000,00	x	733 600,00	x
в том числе:						x		x
услуги связи	**221**	244	114 000,00	114 000,00	x	x	0,00	x
транспортные услуги	**222**	244	70 000,00	70 000,00	x	x	0,00	x
коммунальные услуги	**223**	244	251 144,07	168 047,79	x	x	83 096,28	x
арендная плата за пользование имуществом	**224**	244	22 330,20	22 330,20	x	x	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	**225**	244	152 725,80	122 725,80	x	x	30 000,00	x
прочие работы, услуги	**226**	244	148 358,57	82 700,00	x	x	65 658,57	x
страхование	**227**	244	11 000,00	11 000,00	x	x	0,00	x
прочие расходы	**290**		0,00	0,00	x	x	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	**310**	244	1 962 016,92	0,00	1 900 000,00	x	62 016,92	x
увеличение стоимости материальных запасов	**340**	244	537 550,00	44 721,77	x	x	492 828,23	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинский целях	**341**	244	0,00	0,00	x	x	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	**342**	244	0,00	0,00	x	x	0,00	x
увеличение стоимости горючн-смазочных материалов	**343**	244	99 000,00	31 171,77	x	x	67 828,23	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	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	6	7	8	9
увеличение стоимости строительных материалов	**344**	244	0,00	0,00	x	x	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	**345**	244	299 720,00	13 550,00	x	x	286 170,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	**346**	244	138 830,00	0,00	x	x	138 830,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**349**	244	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Поступление финансовых активов, всего:	**300**		x	x	x	x	x	x
из них:увеличение остатков средств	**310**		x	x	x	x	x	x
прочие поступления	**320**		x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		x	x	x	x	x	x
из них: уменьшение остатков средств	**410**		x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	**420**		x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	**500**	x	**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**
Справочно:объем публичных обязательств, всего	**600**	x	53 488 919,23	x	53 488 919,23	x	x	x

И. о. директора Т. В. Комбарова

Главный бухгалтер И. Ю. Вишкарева

Исп.
Руководитель планово-экономической группы М. Е. Шааб
тел. (47556) 22 0 95

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 05 апреля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	3 269 125,56	0,00	0,00	3 269 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	343 264,23	0,00	0,00	343 264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 269 125,56	0,00	0,00	3 269 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И. о. директора Т. В. Комбарова

Главный бухгалтер И. Ю. Вишкарева

Шааб М.Е.
8 (47556) 22-0-95

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	53 488,9
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Сампурского района"

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

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	27 499	16 432		11 067	
2	Заместитель директора	1	25 000	13 146	0	11 854	
3	Делопроизводитель	1	11 280	6 240		5 040	
4	Специалист по кадрам	1	12 648	9 048		3 600	
5	Юрисконсульт	1	11 280	9 048		2 232	
6	Электроник	1	14 885	9 048		5 837	
7	Электроник	1	12 220	9 048		3 172	
8	Зав. отделением соц.обслуживания	1	13 780	10 608		3 172	
9	Социальный работник	факт19 (25)	400 987	128 440		272 547	
10	Начальник отдела	1	16 238	10 608		5 630	
11	Специалист по социальной работе	1	13 464	9 464		4 000	
12	Специалист	1	14 061	9 048		5 013	
13	Специалист	1	13 072	9 048		4 024	
14	Начальник отдела	1	16 238	10 608		5 630	
15	Специалист	1	14 400	9 048		5 352	
16	Главный бухгалтер	1	21 444	12 324		9 120	
17	Бухгалтер	1	15 928	9 048		6 880	
18	Бухгалтер	1	13 649	9 048		4 601	
19	Руков-ль пл-эк.группы	1	14 608	10 608		4 000	
20	Экономист	1	13 128	9 048		4 080	
21	Водитель	1	11 280	6 552		4 728	
22	Сторож(вахтер)	3	33 840	18 096		15 744	
23	Уборщик служебных помещений	0,5	5 640	3 016		2 624	
	Итого в мес:	х	746 569	х	х	х	х
	Итого в год	х	**8 958 828**	х	х	х	х
	7 347 985 / 746 569 = 9,8 мес		7 347 985	На **12 мес дополнительно необходимо 1 610 843 руб.** для выполнения целевого показателя на уровне 25000 руб (с ЕДВ) по фактически занятым 19 ставкам социальных работников и оплаты труда остальных работников учреждения на уровне 14 706 руб.			

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный работник	19	61 854	0		61 854	
	Итого в год	х	**742 250,00**	х	х	х	х

Руководитель планово-экономической группы М.Е. Шааб

05.04.2019 г.

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	701,75	19	3	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

2. Расчеты(обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 958 828,00	1 970 942,16
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 958 828,00	259 806,01
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 958 828,00	17 917,66
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 %)	8 958 828,00	456 900,23
	Итого:	x	**2 705 566,06**
	В среднем в мес необходимо 225 463,84 руб, **2 219 091 / 225 463,84=9,8 мес**, на **12 мес. дополнительно необходимо 486 475,06 руб.**для выполнения целевого показателя на уровне 24000 руб.(с ЕДВ) по факт. занятым 19ставкам соц.работ- ников и оплаты труда остальных работников учреждения на уровне 14706 руб.	x	2 219 091,00

* 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).

Руководитель планово-экономической группы М.Е. Шааб

05.04.2019г

2. Расчеты(обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	742 250,00	163 288,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	742 250,00	21 525,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	742 250,00	1 482,50
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 %)	742 250,00	37 854,50
	Итого:	x	224 150,00

* 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).

Руководитель планово-экономической группы М.Е. Шааб

05.04.2019г

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКХ	250 750,00	12	3 009 000,00
2	Обеспечение мер социальной поддержки граждан, страдающих почечной недостаточностью	2 316,00	12	27 792,00
	Итого:	x	x	3 036 792,00

Код видов расходов **323**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	12 700,00	12	152 400,00
	Итого:	x	x	152 400,00

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности	12 738,00	12	152 856,00
	Итого:	x	x	152 856,00

Руководитель планово-экономической группы М.Е. Шааб

05.04.2019 г

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение 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 организаций	451818,18	2,2	9 940,00
2	прочие налоги и сборы			7 000,00
3	иные платежи (налог на загрязнение окр.среды)			8 000,00
	Итого:		x	24 940,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКХ (услуги банка)	2 500	12	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

Руководитель планово-экономической группы М.Е. Шааб

05.04.2019 г

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи (интернет)	1	12	3 000,0	36 000,00
2	услуги связи (телефон)	5	12	6500	78 000,00
	Итого:	x	x	x	114 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги по перевозке детей	10	7 000	70 000,00
	Итого:			70 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	2178,59	7,3	x	15 903,72
2	Теплоснабжение	56,92	2430	x	138 318,67
3	Водоснабжение	225,96	30,74	x	6 945,56
4	Услуги по обращению с ТКО	0,988	483,57	x	6 879,84
	Итого:	x	x	x	168 047,79

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	11383,05	7,3		83 096,28
	Итого:	x	x	x	83 096,28

Руководитель планово-экономической группы М. Е. Шааб

05.04.2019г

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	арендная плата за пользование имуществом	12	1 863	22 330,20
	Итого:	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание пожарной сигнализации		12	24 000,00
2	Заправка картриджей		36	40 000,00
3	Заправка огнетушителей		2	1 700,00
4	Техосмотр автомобиля		2	2 000,00
5	Текущий ремонт оборудования и инвентаря		5	8 098,30
6	Техническое обслуживание автомобиля		1	6 927,50
7	Замер сопротивления изоляции электропроводки и силовой установки (1 раз в 3 года - проводился в июне 2016 г)		1	10 000,00
8	Ежедневный осмотр транспортных средств		1	30 000,00
	Итого:	x	x	122 725,80

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным средством (1 раз в 3 года -проводилась в мае 2016г)		1	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

Руководитель планово-экономической группы М. Е. Шааб

05.04.2019г

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

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медосмотр (предрейсовый)	1	9 000,00
2	Консультационные услуги	1	10 000,00
3	Приобретение лицензий на ПП	2	45 500,00
4	Изготовление сертификата ключа ЭЦП и обслуживание	2	1 700,00
5	Обучение специалистов	2	16 500,00
	Итого:	х	82 700,00

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение специалистов	2	8 500,00
	Приобретение лицензий на ПП		5 300,00
2	Ежегодный периодический мед.осмотр (1 водитель - класс усл.труда 3.1, 21 социальных работник - п.20 приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г № 302Н)	2	51 858,57
	Итого:	х	65 658,57

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Страхование автомобилей	2	11 000,00
	Итого:	1	11 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Персональный компьютер	2	31 338	62 016,92
	Итого:	х	х	62 016,92

Руководитель планово-экономической группы М.Е. Шааб

05.04.2019 г

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний	1	1 900 000,00	1 900 000,00
	Итого:	х	х	1 900 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 340)

6.9.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение ГСМ	708,4	44	31 171,77
	Итого:	х	х	31 171,77

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение ГСМ	1541,6	43	67 828,23
	Итого:	х	х	67 828,23

6.9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ345)

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4	Приобретение специальной одежды отдельной категории работников	1	13 550	13 550,00
	Итого:	х	х	13 550,00

Руководитель планово-экономической группы М.Е. Шааб

05.04.2019 г

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение специальной одежды отдельной категории работников	21	13 627	286 170,00
	Итого:	х	х	286 170,00

6.9.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов) (КОСГУ 346)

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Бумага	270	222	60 000,00
2	Канцелярские товары	400	50	20 000,00
3	Щит пожарный ЩП-а	2	7 500	15 000,00
4	Приобретение средств индивидуальной защиты	4	3 388	13 830,00
5	Приобретение хоз.средств	25	200	5 000,00
6	Приобретение зап.частей к автомобилю и оргтех.	10	2 500	25 000,00
	Итого:	х	х	138 830,00

Руководитель планово-экономической группы М.Е. Шааб

05.04.2019 г