

Директор департамента



И.Е.Тимошин

(подпись)

"27" декабря 2016г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

27.12.2016г.

Дата составления

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Жуковского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 00319

Адрес фактического местоположения: 242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Парковая, д.2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3212003626 Код причины постановки на учет (КПП): 324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

Директор  О.А.Елкина Главный бухгалтер  Т.А.Морозова



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

оказание социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг 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, указами и распоряжениями Губернатора, постановлениями 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 поддержке и местных социально-экономических условий

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления, путем взаимодействия с государственными, муниципальными и негосударственными органами, организациями и учреждениями (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и других), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, неполных семей и так далее)

на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения, вызывает представителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений

обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

оказание гражданам социально-медицинских, социально-бытовых, социально-правовых, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности их оказания

оказание детям-инвалидам, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет квалифицированных комплексных услуг по социальной, социально-медицинской, психолого-социальной и социально-педагогической реабилитации по режиму поликлинической службы в период, установленный реабилитационной программой (от 14 дней до 3-х месяцев), обеспечения их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду

оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной ситуации, в том числе с целью возвращения ребенка в семью

организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, находящихся в отделении профилактики безнадзорности и социального сиротства несовершеннолетних со стационаром, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности

содействие органам опеки и попечения в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей

уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в учреждении

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, предоставление 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 работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
2203000000000000001007100		Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				очно		услуга	бесплатно	87,90	Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

043001001100001007100

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

очно

услуга

платная, бесплатная

88,1

Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

<p>22046001001400001008100</p>		<p>Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме</p>	<p>Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг</p>			<p>очно</p>		<p>услуга</p>	<p>бесплатная</p>	<p>88,10</p>	<p>Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе</p>
<p>22046001601700001005100</p>		<p>Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме</p>	<p>Предоставление социально-правовых услуг</p>			<p>очно</p>		<p>услуга</p>	<p>бесплатно</p>	<p>88,10</p>	<p>Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе</p>

7046001601500001009100		Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социально-правовых услуг					услуга	бесплатно	88,10	Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящиеся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
						очно					

Директор



О.А.Елкина

Главный бухгалтер

Т.А.Морозова

2.2.	иные финансовые инструменты		
2.3.	дебиторская задолженность по доходам		
2.4.	дебиторская задолженность по расходам		
3	Обязательства, всего:		
	из них:		
3.1.	долговые обязательства		
3.2.	кредиторская задолженность:		
	в том числе:		
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность		
	Директор  О.А.Елкина	Главный бухгалтер  Т.А.Морозова	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>16955150,00</b>	<b>15874120,00</b>				<b>1081030,00</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	16955150,00	15874120,00	X	X		1081030,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>16955150,00</b>	<b>15874120,00</b>				<b>1081030,00</b>
на выплаты персоналу	210	100	13330917,83	12299887,83				1031030,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13330917,83	12299887,83				1031030,00

расходы на оплату труда	211.1	111	10238798,46	9446918,46	✓			791880,00
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	3092119,37	2852969,37	✓			239150,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220	112	87288,00	87288,00	✓			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	378805,99	378805,99	✓			
налога на имущество организаций	231	851	208599,99	208599,99	✓			
земельного налога	232	851	129716,00	129716,00				
прочих налогов и сборов	233		40490,00	40490,00	✓			
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	50000,00					50000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3108138,18	3108138,18	✓			
услуги связи	261	244	114500,00	114500,00				
транспортные услуги	262	244						
коммунальные услуги	263	244	1033663,18	1033663,18				

оплата аренды имущества	264	244					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	262196,77	262196,77			
оплата прочих работ, услуг	266	244	186826,93	186826,93			
приобретение основных средств	267						
приобретение материальных запасов	268	244	1510951,30	1510951,30			
<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



О.А.Елкина

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Т.А.Морозова

**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)					
			всего	в том числе:				
				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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>16955150,00</b>	<b>15874120,00</b>				<b>1081030,00</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	16955150,00	15874120,00	X	X		1081030,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, предствзвленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>16955150,00</b>	<b>15874120,00</b>				<b>1081030,00</b>
на выплаты персоналу	210	100	13330917,83	12299887,83				1031030,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13330917,83	12299887,83				1031030,00
расходы на оплату труда	211.1	111	10238798,46	9446918,46				791880,00

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	3092119,37	2852969,37				239150,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220	112	87288,00	87288,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	378805,99	378805,99				
налога на имущество организаций	231	851	208599,99	208599,99				
земельного налога	232	851	129716,00	129716,00				
прочих налогов и сборов	233	852	40490,00	40490,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	50000,00					50000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3108138,18	3108138,18				
услуги связи	261	244	114500,00	114500,00				
транспортные услуги	262	244						
коммунальные услуги	263	244	1033663,18	1033663,18				
оплата аренды имущества	264	244						



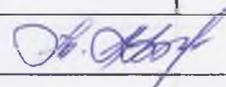
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>16955150,00</b>	<b>15874120,00</b>				<b>1081030,00</b>
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	16955150,00	15874120,00	X	X		1081030,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>16955150,00</b>	<b>15874120,00</b>				<b>1081030,00</b>
на выплаты персоналу	210	100	13330917,83	12299887,83				1031030,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13330917,83	12299887,83				1031030,00
расходы на оплату труда	211.1	111	10238798,46	9446918,46				791880,00

работы, услуги по содержанию имущества	265	244	262196,77	262196,77				
оплата прочих работ, услуг	266	244	186826,93	186826,93				
приобретение основных средств	267							
приобретение материальных запасов	268	244	1510951,30	1510951,30				
<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 \_\_\_\_\_ О.А.Елкина

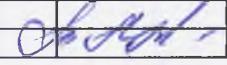
Главный бухгалтер



Т.А.Морозова

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	3092119,37	2852969,37				239150,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220	112	87288,00	87288,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	378805,99	378805,99				
налога на имущество организаций	231	851	208599,99	208599,99				
земельного налога	232	851	129716,00	129716,00				
прочих налогов и сборов	233	852	40490,00	40490,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	50000,00					50000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3108138,18	3108138,18				
услуги связи	261	244	114500,00	114500,00				
транспортные услуги	262	244						
коммунальные услуги	263	244	1033663,18	1033663,18				
оплата аренды имущества	264	244						

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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. N 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 очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй 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	3108138,18	3108138,18	3108138,18	3108138,18	3108138,18	3108138,18			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	3108138,18			3108138,18					
		2018		3108138,18			3108138,18				
		2019			3108138,18			3108138,18			
		Директор		Елкина О.А.			Гл.бухгалтер		Морозова Т.А.		



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

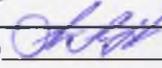
Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидий на выполнение обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	2078322,06
1.1.	по ставке 22,0%	9446918,46	2078322,06
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	292854,47
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9446918,46	273960,63
	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%	9446918,46	18893,84
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	9446918,46	481792,84
<b>Итого:</b>		X	<b>2852969,37</b>
Директор  О.А.Елкина		Главный бухгалтер  Т.А.Морозова	



**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	
1.1.	по ставке 22,0%	791880	174213,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	24548,28
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	791880	22964,52
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	791880	1583,76
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>791880</b>	<b>40388,12</b>
<b>Итого:</b>			<b>239150</b>
Директор <i>Елкина О.А.</i> Елкина О.А.			

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

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания

№ 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	выплаты денежной компенсации по оплате жилья и ком.услуг	795	53	31 800,00
2	проезд соц .работников	500	12	6000,00
3	компенсация соц.раб.за приобретение спец.одежды соц.раб.	515,50	96	49488,00
Итого:		X	X	<b>87288,00</b>
Директор  О.А.Елкина      Главный бухгалтер  Т.А.Морозова				



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

Код вида расходов:

851

852

Источник финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

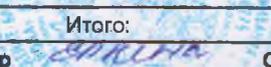
#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ 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:	9481818	2,2	208599,99
	недвижимое имущество	8990289	2,2	19778635,8
	переданное в аренду			
	движимое имущество	491529	2,2	1081363,8
	переданное в аренду			
	<b>Итого:</b>		X	<b>208599,99</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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:			<b>129716</b>
	КЦСОН	3899034	1,5	58486,00
	д.Касилово	3239630	1,5	48594,00
	д.Никольская Слобода	1509080	1,5	22636,00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>129716</b>

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	74	700	518
		74	4000	2960
		99	4000	3960
		82	700	574
		74	700	518
		99	4000	3960
2	Налог на загрязнение окружающей среды	7 000,00	4	28000,00
...	...			
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>40490,00</b>
<b>Директор</b>  <b>О.А.Елкина</b>		<b>Главный бухгалтер</b>  <b>Т.А.Морозова</b>		

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6,00	12	165,20	11894,40
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	1 216,74	87605,60
3	Абонентская плата за предоставление услуг телематических служб и передачи данных (интернет)	1,00	12	1 250,00	15000,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>114500,00</b>

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Электроснабжение, всего</b>			<b>3,9</b>	<b>296 139,00</b>
	Договор № 42165(село)	248,975кВт	6,14	3,9	248 975,00
	Договор № 9191(город)	6,108кВт	7,53	3,9	47 164,00
<b>2</b>	<b>Газопотребление</b>	<b>31,6м.куб.</b>	<b>6 229,14</b>	<b>2,9</b>	<b>196 841,00</b>
	Договор№07-5-36097	31,6м.куб.	6 229,14	2,9	196 841,00
<b>2</b>	<b>Теплоснабжение, всего</b>	<b>199,00</b>	<b>2 455,44</b>	<b>4,9</b>	<b>507 068,94</b>
	Договор №46	199,00	2 455,44	4,9	507 068,94
<b>3</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>876 м.куб.</b>	<b>28,58</b>	<b>4,8</b>	<b>25 036,88</b>
	Договор №69	876 м.куб.	28,58	4,8	25 036,88
<b>5</b>	<b>Водоотведение, всего</b>	<b>216м.куб.</b>	<b>39,71</b>	<b>4,8</b>	<b>8 577,36</b>
	Договор№51	216м.куб.	39,71	4,8	8 577,36
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>1 033 663,18</b>
Директор  О.А.Елкина		Главный бухгалтер  Т.А.Морозова			



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

Код вида расходов:

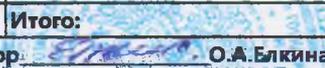
244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	<b>36479,16</b>
	Уборка снега, мусора	0	0	0
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	г. Жуковка, ул. Парковая, 2	12	7781,40
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	д. Косилово, ул. Матреновская, д. 2а	4	13390,56
	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	д. Никольская Слобода, ул. Луговая, 3 22 в	12	8107,20
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	д. Косилово, ул. Матреновская, д. 2а	9	7200,00
	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0	0
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	<b>50000,00</b>
	Технический осмотр и ремонт автотранспортных средств			
	ВАЗ-2131	ВАЗ-2131	4	25000,00
	ГАЗ-32213	ГАЗ-32213	4	25000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	<b>50000,00</b>
	Тех. обслуживание и ремонт оргтехники	ГБУ КЦСОН	4 кв.	50000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	<b>125717,61</b>
	Инструментальная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объектов	д. Никольская Слобода, ул. Луговая, 3 22 в	1	3000,00
	Инструментальная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объектов	д. Косилово, ул. Матреновская, д. 2а	2	4700,00
	Обслуживание и ремонт технических средств пожарной безопасности	ГБУ КЦСОН	12	40200,00
	Периодическая проверка топочных	ГБУ КЦСОН	1	5000,00

	Промывка и опрессовка системы отопления	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	1	9000,00
	Откачка и прочистка канализации	д.Косилово, ул.Матреновская,	1	9525,00
	Работы по тех.обслуживанию приборов и сдачу их на поверку	ГБУ КЦСОН	1	2286,78
	Работы по тех.обслуживанию приборов и сдачу их на поверку	д.Никольская Слобода, ул.Луговая, 3 22 в	1	5587,30
	Тех.обслуживания сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования	ГБУ КЦСОН	12	18878,53
	Обслуживание кассового аппарата	ГБУ КЦСОН	12	3840,00
	Дистанционное обслуживание оборудования системы мониторинга	д.Косилово, ул.Матреновская, д.2а	12	15600,00
	Тех.обслуживание зарядка и ремонт огнетушителей	ГБУ КЦСОН	5	8100,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
				<b>262 196,77</b>
<b>Директор:</b>  <b>О.А.Блкина</b>		<b>Главный бухгалтер:</b>  <b>Т.А.Морозова</b>		



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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного зад:

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
	обучение по охране труда	1	1000,00
	оказание услуг в области информационных технологий 1с предприятие	1	29664,00
	проведение предрейсовых медосмотров	1	19800,00
	периодический медосмотр работников	1	81252,93
	лабораторно-инструментальные исследования	1	26000,00
	программный апродукт для ЭВМ Астрал-отчет	1	5710,00
	обучение по нормам и правилам работы в электроустановках	1	6600,00
	услуги консультирования в области информационных технологий	1	8400,00
	обучение операторов газовой котельной	1	8400,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>186826,93</b>

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	приобретение продуктов	кг.	4674,74	185	864827,58
	поставка медтоваров	шт.	20	500	10000,00
	поставка дезинфицирующего средства	шт.	20	250	5000,00
	приобретение хозтоваров	шт.	200	250	50000,00
	приобретение канцтоваров	шт.	290	241,37	70000,00
	приобретение гсм	л.	2673,70	37,40	100000,00
	приобретение комплектующих для оргтехники	шт.	10	4000	40000,00
	приобретение мягкого инвентаря	шт.	240	1546,35	371123,72

27

	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>1 510 951,30</b>
<b>Директор</b>		<b>О.А.Елкина</b>	<b>Главный бухгалтер</b>		<b>Т.А.Морозова</b>



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

## 1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидий на выполнение обеспе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

## 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	Фонд 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
1.	Директор	1	23335	17950		5385	30		233350,00
2.	Зам.директора	1	26251,88	20193,75		6058,13	55		262518,00
3.	Главный бухгалтер	1	21001,50	16155		4846,5	30		210015,00
4.	бухгалтер	2	7500	5600		1900	30		150000,00
5.	юристконсульт	1	7500	5500		2000	0		75000,00
6.	специалист по кадрам	1	7500	5500		2000	20		75000,00
7.	зав.отделением	3,8	9620	7400		2220	30		365560,00
8.	специалист по соц. работе	6,2	7500	5700		1800	30		465000,00
9.	зав.отделением	1	12025	9250		2775	55		120250,00
10.	Воспитатель	11	17048	7125	2850	7073	95		1875280,00
11.	Педагог психолог	0,5	8524	3562,50	712,50	4249	45		85240,00
12.	Педагог дополнительного образования	0,5	8524	3500	700	4324	45		85240,00
13.	Помощник воспитателя	4	9000	4500		4500	30		360000,00
14.	Медицинская сестра	0,5	8278	3437,50	687,50	4153	20		82780,00
15.	Медицинская сестра диет.	0,5	8278,00	3250	650	4378	20		82780,00
16.	Повар .	2	9000	4800	480	3720	30		180000,00
17.	Кух работник	1,25	7500	4650		2850	20		93750,00
18.	Кладовщик	1	9000	4900		4100	30		90000,00
19.	Машинист по стирке белья	0,75	9000	4900		4100	20		67500,00
20.	Соц.работник	24	11674	4900		6774	30		2849880,46
21.	Психолог	1	7500	5500		2000			75000,00
22.	Логопед	1	7500	5800		1700			75000,00
23.	Соц.педагог.	2	9100	7000		2100	55		91000,00
24.	Мед.сестра по массажу	1	7500	5500		2000			75000,00

25.	Культ организатор	1	8400	7000		1400	45		84000,00
26.	Спец.по соц раб.	1	9262,50	7125		2137,50	55		92625,00
27	Соц.педагог.	1	7500	5600		1900	20		75000,00
28	Врач-зав мед.каб	0,25	2015	1550		465	30		20150
29	Завхоз	1	7500	4800		2700			75000
30	Водитель	2	7500	4800	840	1860	30		150000,00
31	Уборщик служ .пом.	2,5	7500	4600		2900	30		187500,00
32	Сторож	6	7500	4600		2900	30		450000,00
33	Раб.по ком.обслуживанию	2	7500	4650		2850	20		150000,00
34	Программист	0,5	3750	2750		1000			37500,00
		<b>Итого:</b>							<b>9446918,46</b>
	Директор <i>Еркина</i>	Еркина О.А		Гл.бухгалтер .	<i>Морозова</i>	Морозова Т.А			
			x		x		x		x
					x		x		x



30.

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

Код вида расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	пеня на страховые взносы в ПФР	10000,00	3	30000,00
2	пеня по налогам в МИ ФНС России №5 по Брянской области	10000,00	2	20000,00
	Итого:			50000,00
Директор <i>Елкина О.А.</i> Елкина О.А.		Гл. бухгалтер <i>Морозова Т.А.</i> Морозова Т.А.		