

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ТАГАНРОГА»

ПРИКАЗ

г. Таганрог

№ 92/П

29.12.2017

Об утверждении «ПФХД МБУ «ЦСО г. Таганрога»

В целях исполнения приказа по УСЗН г. Таганрога от 14.12.2016 № 132 «Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦСО г. Таганрога», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 «План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» (далее – МБУ «ЦСО г. Таганрога») согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Главному бухгалтеру С.А. Бартини:

2.1. обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru);

2.2. осуществлять деятельность МБУ «ЦСО г. Таганрога» по исполнению утвержденного «Плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦСО г. Таганрога»;

2.3. вносить изменения в «План финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦСО г. Таганрога» при условии внесения изменений в утвержденные решением о бюджете плановые объемы ассигнований на предоставление субсидий МБУ «ЦСО г. Таганрога» и изменения планового объема ассигнований МБУ «ЦСО г. Таганрога» за счет средств, поступающих от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности;

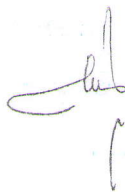
2.4. осуществлять изменения, не связанные с внесением изменений в утвержденные объемы ассигнований, только при наличии обоснованных расчетов на величину показателей «Плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦСО г. Таганрога».

3. Довести настоящий приказ до сведения и исполнения работников МБУ «ЦСО г. Таганрога» под подпись согласно приложению №2 к настоящему приказу.

4. Считать утратившим силу с 01.01.2018 г. приказ МБУ «ЦСО г. Таганрога» от 30.12.2017 №92/П «Об утверждении «Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»



И.В. Иванченко

Приложение № 1

к приказу МБУ "ЦСО г. Таганрога"

от 29.12.2017г. № 102/П

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Таганрога"

Дата составления документа

29 декабря 2017г.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога"

(сокращенное наименование: МБУ "ЦСО г. Таганрога")

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

УСЗН г.Таганрога

Адрес фактического местонахождения учреждения

347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Большой Садовый, 11

ИНН

6154022453

КПП

615401001

Код учреждения

913

Финансовый год и плановый период

2018 год и плановый период 2019, 2020 годы

Единица измерения показателей

руб.

Код по ОКЕИ

383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:	МБУ "ЦСО г. Таганрога" является некоммерческой организацией и создано в целях обеспечения реализации переданных в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", полномочий органам местного самоуправления в сфере социального обслуживания, предусмотренных статьей 6 Областного закона Ростовской области от 03.09.2014 №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан Ростовской области"
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (ОКВЭД 88.10)
3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе, за плату:	Уникальный номер реестровой записи: 615404110361540100122032000000000001005100202 Предоставление социального обслуживания в форме 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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:	12 249 858,55
4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:	12 249 858,55
4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	3 096 111,99
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	10 111 930,49
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 985 824,06

Таблица 1

Показатели финансового состояния МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	22 361 789,04
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	12 249 858,55
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	4 299 238,58
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 985 824,06
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	15 022 123,02
2.	Финансовые активы, всего:	45 240,00
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	45 240,00
	в том числе:	-
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	383 676,62
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	383 676,62
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 31.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
									5	5.1	6
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	163 851 600,00	142 807 400,00		1 044 200,00			20 000 000,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130				X	X		20 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 044 200,00	X		1 044 200,00		X	X	X	

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ "ЦСО г. Таганрога" на 31.12.2018 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)									
			в том числе:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 881 818,97	7 493 486,27	5 067 364,52	5 539 976,00	5 489 747,89	3 063 626,14	2 341 842,97	2 003 738,38	2 003 738,38	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 349 549,74			1 349 549,74						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 532 269,23			4 190 426,26			2 341 842,97			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		7 493 486,27			5 489 747,89			2 003 738,38		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			5 067 364,52			3 063 626,14			2 003 738,38	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на очередной финансовый 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-
		-

Таблица 4

Справочная информация

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

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 2018 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из областного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х(1+гр. 8/100)х гр. 9х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	30 144,40	23 188,00	-	6 956,40	-	1	361 732,80
2	Заместитель директора	2	27 131,00	20 870,00	-	6 261,00	-	1	651 144,00
3	Главный бухгалтер	1	27 131,00	20 870,00	-	6 261,00	-	1	325 572,00
4	Бухгалтер (высшей категории)	1	9 489,00	6 939,00	468,30	2 081,70	-	1	113 868,00
5	Бухгалтер (высшей категории)	1	9 489,00	6 939,00	1 162,20	1 387,80	-	1	113 868,00
6	Бухгалтер (II категории)	1	9 489,00	6 298,00	1 301,60	1 889,40	-	1	113 868,00
7	Бухгалтер (II категории)	1,2	9 489,00	6 298,00	3 191,00	-	-	1	136 641,60
8	Экономист (ведущий)	1	9 489,00	6 939,00	2 550,00	-	-	1	113 868,00
9	Кассир	1	9 489,00	4 720,00	4 061,00	708,00	-	1	113 868,00
10	Специалист по кадрам	0,75	9 489,00	6 002,00	1 686,40	1 800,60	-	1	85 401,00
11	Специалист по кадрам	0,75	9 489,00	6 002,00	2 886,80	600,20	-	1	85 401,00
12	Заведующий хозяйством	1	9 489,00	5 456,00	3 487,40	545,60	-	1	113 868,00
13	Секретарь-машинистка	1	9 489,00	4 720,00	4 061,00	708,00	-	1	113 868,00
14	Техник	0,4	9 489,00	5 194,00	3 775,60	519,40	-	1	45 547,20
15	Специалист по социальной работе (для консультации)	2	11 005,80	8 466,00	-	2 539,80	-	1	264 139,20
16	Специалист по социальной работе (для консультации)	1	10 159,20	8 466,00	-	1 693,20	-	1	121 910,40
17	Специалист по социальной работе (для консультации)	2	9 735,90	8 466,00	-	1 269,90	-	1	233 661,60
18	Водитель автомобиля III класса	1	9 489,00	4 613,00	4 414,70	461,30	-	1	113 868,00
19	Уборщик служебных помещений	2	9 489,00	3 880,00	5 027,00	582,00	-	1	227 736,00
20	Сторож	1	9 489,00	3 880,00	4 833,00	776,00	-	1	113 868,00
21	Сторож	1	9 489,00	3 880,00	5 027,00	582,00	-	1	113 868,00
22	Сторож	1	9 489,00	3 880,00	5 221,00	388,00	-	1	113 868,00
23	Медицинская сестра (без категории)	1	10 609,30	8 161,00		2 448,30	-	1	127 311,60
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	9 489,00	4 346,00	4 708,40	434,60	-	1	113 868,00
25	Заведующий отделением	1	15 639,70	10 786,00	-	4 853,70	-	1	187 676,40
26	Заведующий отделением	11	14 021,80	10 786,00	-	3 235,80	-	1	1 850 877,60
27	Заведующий отделением	1	11 864,60	10 786,00	-	1 078,60	-	1	142 375,20
28	Социальный работник	120	10 125,06	7 556,00	302,24	2 266,82	-	1	14 580 086,40
29	Социальный работник	48,5	9 369,44	7 556,00	302,24	1 511,20	-	1	5 453 014,08
30	Социальный работник	101,5	8 991,64	7 556,00	302,24	1 133,40	-	1	10 951 817,52
31	Социальный работник	42	8 613,85	7 556,00	302,24	755,61	-	1	4 341 379,90
32	Заведующий отделением	2	14 021,80	10 786,00	-	3 235,80	-	1	336 523,20
33	Заведующий отделением	1	12 943,20	10 786,00	-	2 157,20	-	1	155 318,40

34	Заведующий отделением	1	12 403,90	10 786,00	-	1 617,90	-	1	148 846,80
35	Социальный работник	10	10 125,06	7 556,00	302,24	2 266,82	-	1	1 215 007,20
36	Социальный работник	11	9 369,44	7 556,00	302,24	1 511,20	-	1	1 236 766,08
37	Социальный работник	17	8 991,64	7 556,00	302,24	1 133,40	-	1	1 834 294,56
38	Социальный работник	10	8 613,85	7 556,00	302,24	755,61	-	1	1 033 661,88
39	Медицинская сестра (высшей категории)	7	12 975,99	8 161,00	326,44	4 488,55	-	1	1 089 983,16
40	Медицинская сестра (первой категории)	2	12 567,94	8 161,00	326,44	4 080,50	-	1	301 630,56
41	Медицинская сестра (второй категории)	1	12 159,89	8 161,00	326,44	3 672,45	-	1	145 918,68
42	Медицинская сестра (второй категории)	1	11 343,79	8 161,00	326,44	2 856,35	-	1	136 125,48
43	Медицинская сестра (второй категории)	7	10 935,74	8 161,00	326,44	2 448,30	-	1	918 602,16
44	Медицинская сестра (без категории)	3	10 935,74	8 161,00	326,44	2 448,30	-	1	393 686,64
45	Медицинская сестра (без категории)	2	9 711,59	8 161,00	326,44	1 224,15	-	1	233 078,16
46	Медицинская сестра (без категории)	1	9 303,54	8 161,00	326,44	816,10	-	1	111 642,48
47	Водитель автомобиля I класса	1	9 489,00	4 613,00	2 338,85	2 537,15	-	1	113 868,00
48	Водитель автомобиля II класса	1	9 489,00	4 613,00	3 492,10	1 383,90	-	1	113 868,00
49	Водитель автомобиля II класса	1	9 489,00	4 613,00	3 722,75	1 153,25	-	1	113 868,00
50	Доплата за временно отсутствующего работника								3 804 411,23
51	Дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597								49 106 923,55
52	Премияльные выплаты								997 534,29
	Итого	X		X	X	X	X	X	105 081 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (Указ Президента РФ от 30.05.1994 №1110)	10	12	50	6 000,00
	Итого	X	X	X	6 000,00

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

№ 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%	105 081 400,00	23 117 908,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 081 400,00	3 047 360,60
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %*	105 081 400,00	294 227,92
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%)	105 081 400,00	5 359 103,48
	Итого	X	31 818 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из областного бюджета)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к местной связи проводного вещания для включения в сеть 3 (трех) абонентских устройств x 12 месяцев	2	12	60,00	1 440,00
2	Информационное обслуживание официального сайта	1	12	800,00	9 600,00
	Итого	X	X	X	11 040,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги 309 численность соработников * 12 месяцев	3708	265,00	982 600,00
	Итого	3 708	265,00	982 600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в том числе:	X	X	93 000,00
1.1	Оплата договора по стирке прямого и фасонного белья (стирка медицинских халатов)	пер. Б. Садовый, 11	12	45 000,00
1.2	Производственный контроль - дезрастворы, определение АДВ, отбор проб для проведения исследований, оформление протоколов	пер. Б. Садовый, 11	12	48 000,00
2	Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники, в том числе:	X	X	198 000,00
2.1	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике, ремонт оргтехники и множительной техники	пер. Б. Садовый, 11	12	99 000,00
2.2	Устранение неисправностей(восстановление работоспособности), поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей оргтехники на изначально предусмотренном уровне	пер. Б. Садовый, 11	12	99 000,00
	Итого	X	X	291 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты по оплате услуг в области информационных технологий, в том числе:	4	138 000,00
1.1	Информационные услуги на радио	1	43 200,00

1.2	Информационный материал в газете	1	31 200,00
1.3	Информационно-консультационное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения с применением ПП "1С"-бюджет	1	15 600,00
1.4	Антивирус Касперского	1	48 000,00
2	Затраты на медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	1	846 800,00
2.1	Профилактический осмотр социальных работников и медицинских сестер	1	846 800,00
3	Затраты на иные закупки и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	1	40 000,00
3.1	Подписные издания на 2018г.	1	40 000,00
	Итого	X	1 024 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:	X	X	388 900,00
1.1	Горюче-смазочные материалы	10 234	38,00	388 900,00
2	Затраты на приобретение мягкого инвентаря:	X	X	1 128 500,00
2.1	Халат медицинский и шапочка	20	877,58	17 832,00
2.2	Куртки	100	1 766,67	176 667,00
2.3	Туфли	200	993,33	198 666,00
2.4	Обувь резиновая	200	290,00	58 000,00
2.5	Зимние сапоги	300	1 966,67	590 001,00
2.6	Сумка хозяйственная	200	356,67	71 334,00
2.7	Обувь комнатная	200	80,00	16 000,00

3	Затраты на приобретение прочих расходных материалов:	X	X	949 760,00
3.1	Освежитель воздуха, полироль, салфетки для чистки поверхностей и прочее	1	26 007,54	185 944,00
3.2	Тетрадь 18л. Клетка	30 000	7,01	210 448,40
3.3	Ручка шариковая	3 000	9,37	28 107,60
3.4	Бумага для ОфТех	1 000	231,14	231 140,00
3.5	Пюржавель-самаровка			90 000,00
3.6	Крем	3 000	40,14	120 420,00
3.7	Мыло	6 000	13,95	83 700,00
	Итого		X	2 467 160,00

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

МБУ "ЦСО г. Таганрога"

на 2018 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п /п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		X		X	X	X	X	X	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого		X	X	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого		X	X	-

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

№ 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%		-
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		-
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%)		-
	Итого		-

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога по адресу: г. Таганрог, пер. Б. Садовый, 11	18 940 493,88	1,5	284 108,00
	Итого		X	284 108,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из местного бюджета)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Лимиты потребления тепловой энергии, Гкал, в том числе по поставщикам энерготеплоснабжающих организаций:	X	X	X	94 600,00
1.1	АО ТЭПТС "Теплоэнерго" (ул.Чучева, 44-2; проезд 5-й Линейный,72-4)	15,010	1 942,78		29 161,06
1.2	ОАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"" (ул. П. Тольятти, 28/3)	19,015	1 784,46		33 931,53
1.3	МУП "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"	12,075	2 609,31		31 507,41
2	Лимиты потребления природного газа, куб. м., в том числе по поставщикам газоснабжающих организаций:	X	X	X	118 000,00

2.1	ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" (пер.Б.Садовый, 11)	15500	7,61		118 000,00
3	Лимиты потребления электроэнергии, кВт.ч, в том числе по поставщикам энерготеплоснабжающих организаций:	X	X	X	326 200,00
3.1	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ул. Ломакина, 108, пер.Б.Садовый, 11, проезд 5-й Линейный, 72-4, ул. П. Тольятти, 28/3)	45500	7,17		326 200,00
4	Лимиты потребления услуг по водоснабжению, водоотведению, куб. м., в том числе по поставщикам водоснабжающих организаций:	X	X	X	29 800,00
4.1	МУП "Управление "Водоканал" (водоснабжение) (ул. Ломакина, 108, пер.Б.Садовый, 11, проезд 5-й Линейный, 72/4)	500	38,31		19 185,90
4.2	МУП "Управление "Водоканал" (водоотведение) (ул. Ломакина, 108, пер.Б.Садовый, 11, проезд 5-й Линейный, 72/4)	500	21,23		10 614,10
	Итого	X	X	X	568 600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в том числе по поставщикам, исполнителям, подрядчикам:	X	X	50 880,00
1.1	ООО "СпецПромСервис"(Работы по дезинсекции, дератизации помещений)	пер. Б. Садовый, 11	12	38 200,00
1.2	Вывоз мусора (ООО САХ "Эко Град"),	пер. Б. Садовый, 11	12	12 680,00
2	Другие расходы по содержанию имущества, в том числе:	X	X	90 772,00
2.1	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление "Профессионал")	ул. Ломакина, 108	12	19 155,84
2.2	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Сервис-ЮГ")	ул. П. Тольятти, 28/3	12	23 814,04
2.3	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Уютный Дом")	5-й Линейный проезд, 72-4	12	18 066,36
2.4	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Континент")	ул.Чучева, 44-2	12	29 735,76
3	Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации, в том числе по поставщикам, исполнителям, подрядчикам:	X	X	95 200,00
3.1	ООО "ВИМК"	пер. Б. Садовый, 11; ул. П. Тольятти, 28/3; ул. Ломакина, 108; 5-й Линейный проезд, 72-4	12	52 000,00

3.2	Техническое обслуживание АПКомплекса передача сигнала на 01 (ООО "Континент")	пер. Б. Садовый, 11	12	43 200,00
4	Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации	X	X	6 024,00
4.1	ФГУП "Охрана" МВД России по Ростовской области (Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны)	пер. Б. Садовый, 11	12	6 024,00
	Итого		X	242 876,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги (ОВО по г. Таганрогу - филиал ФГКУ ГУ МВД России по Ростовской области)	1	29 216,00
	Итого		29 216,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого		X	

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

МБУ "ЦСО г. Таганрога"

на 2018 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п /п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		X		X	X	X	X	X	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

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

№ 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%		-
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		-
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%)		-
	Итого	X	-

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога по адресу: Неклиновский район, х. Герасимовка, ул. Центральная, 65	9 261 086,00	1,5	138 916,00
	Итого		X	138 916,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги по адресу: Неклиновский район, х. Герасимовка, ул. Центральная, 65 (ЧОО "Вектор")	1	780 000,00
2	Получение технических условий на подключение к линиям электропередач. Восстановление электропередач	1	125 284,00
	Итого	X	905 284,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого	X	X	

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 2018 год

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

Код видов расходов 110

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п /п	Должность, группа должностей	Установленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	27 825,60		-	27 825,60	-	1	333 907,20
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3	25 044,00			25 044,00	-	1	901 584,00
3	Заведующий отделением	17	12 943,20		-	12 943,20	-	1	2 640 412,80
4	Социальный работник	360	1 511,20			1 511,20	-	1	6 528 384,00
5	Медицинская сестра	25	1 632,20			1 632,20	-	1	489 660,00
6	Юрисконсульт	1	15 634,61	6 002,00		9 632,61	-	1	187 615,32
7	Прочий административно- управленческий персонал	26,5	7 118,09			7 118,09	-	1	2 263 551,84
	Итого	X		X	X	X	X	X	13 345 115,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	8,00	40,00	32 000,00
2	Проживание	12,00	8,00	39,00	3 744,00
3	Проезд	180,00	8,00	2,00	2 880,00
	Итого	X	X	X	38 624,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

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

№ 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%	13 345 115,16	2 935 925,33
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 345 115,16	387 008,34
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %*	13 345 115,16	37 366,32
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%)	13 345 115,16	680 600,87
	Итого	X	4 040 900,87

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 850

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 851				
1	Уплата налога на имущество организаций	X	X	207 318,00
1.1	Уплата налога на имущество организаций	6 195 067,31	2,2	136 291,00
1.2	Уплата налога на землю за IV 2017 год	9 261 086,00	1,5	71 027,00
Код видов расходов 852				
2	Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:	X	X	10 508,00
2.1	Транспортный налог:	X	X	10 508,00
2.1.1	Автомобиль ИЖ 2126-023	X	8	680,00
2.1.2	Lada Bаз 211440	X	12	971,00
2.1.3	Газ 2217	X	20	2 460,00
2.1.4	Chevrolet Niva 212300	X	12	955,00
2.1.5	Ваз 21074	X	8	592,00
2.1.6	Газ 32214	X	25	3 500,00
2.1.7	УАЗ 3962	X	15	1 350,00
Код видов расходов 853				
3	Уплата иных платежей	X	X	15 691,00

3.1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2018год	X	X	15 691,00
	Итого		X	233 517,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа к сети Интернет	12	12	1 169,38	168 390,72
2	Оказание услуг электросвязи	24	12	348,77	100 445,76
3	АМТС по Ростовской области	990	12	2,43	28 868,40
4	Оказание услуг междугородней электросвязи	12	12	12,47	1 795,12
5	Отправка почтовой корреспонденции	X	10	50,00	500,00
	Итого	X	X	X	300 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортных средств	3	10 000,00	30 000,00
	Итого			30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в том числе:	X	X	25 800,00
1.1	Резервирование места временного хранения ПО	пер. Б. Садовый, 11	1	12 120,00
1.2	Вывоз ТБО	пер. Б. Садовый, 11	1	4 680,00
1.3	Дератизация, дезинсекция помещений	пер. Б. Садовый, 11	1	9 000,00
2	Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе:	X	X	250 000,00
2.1	Текущий ремонт зданий и сооружений	пер. Чучева 44-2	1	250 000,00
3	Ремонтные работы по подготовке к зиме, в том числе:	X	X	60 000,00
3.1	Ремонтные работы отопительной системы по подготовке к зиме	пер. Б. Садовый, 11	1	60 000,00
4	Другие расходы по содержанию имущества, в том числе:	X	X	106 000,00
4.1	Периодическая проверка дымоходов и вентканалов от газовых котлов в котельной	пер. Б. Садовый, 11	3	3 500,00
4.2	Техаварийное обслуживание объектов газового хозяйства	пер. Б. Садовый, 11	3	3 500,00
4.3	Электротехнические испытания до 1000В	пер. Б. Садовый 11, ул. П. Тольятти 28/3, ул. Ломакина 108, 5-й Линейный проезд 72-4.	1	22 000,00
4.4	Профилактические испытания средств защиты	пер. Б. Садовый, 11	1	2 000,00
4.5	Огнезащитная обработка металлических конструкций в помещении	пер. Б. Садовый, 11	1	45 000,00
4.6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций в помещении	пер. Б. Садовый, 11	1	30 000,00
5	Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники, в том числе:	X	X	406 312,00
5.1	Сервисное обслуживание оборудования заказчика	пер. Б. Садовый, 11	12	180 000,00

5.2	Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования СВН, СКУД, АТС и автоматических ворот	пер. Б. Садовый, 11	12	80 000,00
5.3	Техническое обслуживание Котел от 30 кВт до 50 кВт	пер. Б. Садовый, 11	3	3 312,00
5.4	Техническое обслуживание медицинской техники	пер. Б. Садовый, 11	12	30 000,00
5.5	Техническое обслуживание контрольно-кассовой машины	пер. Б. Садовый, 11	12	5 000,00
5.6	Периодическая поверка: предохранительный клапан (градуировка), манометры, приборы измерения давления, гигрометры, термометры	пер. Б. Садовый, 11	3	20 000,00
5.7	Ремонт и техническое обслуживание сплит-систем	пер. Б. Садовый, 11	2	30 000,00
5.8	Периодическая поверка: Тестеры дыхания на алкоголь портативные, сигнализаторы паров этанола пороговые	пер. Б. Садовый, 11	1	8 000,00
5.9	Калибровка: Тестеры дыхания на алкоголь портативные	пер. Б. Садовый, 11	1	1 000,00
5.10	Поддержание технико-экономических эксплуатационных показателей принтера, МФУ на изначально предусмотренном уровне, ремонт тракта подачи бумаги принтера, замена термопленки принтера	пер. Б. Садовый, 11	1	4 000,00
5.11	Заправка монохромных картриджей HP, Canon, Samsung, восстановление и прошивка чипа лазерного картриджа, замена магнитного вала, зарядного ролика, фотобарабана, ремонт картриджей, ремонт телефона Panasonic	пер. Б. Садовый, 11	1	40 000,00
5.12	Перезарядка огнетушителей ОП-2, ОП-4, ОУ-4	пер. Б. Садовый, 11	1	5 000,00
6	Затраты на диагностику и ремонт автомобильной техники, в том числе:	X	X	245 000,00
6.1	Техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) автомобилей	ИЖ 2126, ГАЗ 2217, ВАЗ 211440, Шевроле Нива	12	65 000,00
6.2	Ремонт автомобильной техники	ИЖ 2126, ГАЗ 2217, ВАЗ 211440, Шевроле Нива	12	180 000,00
	Итого	X	X	1 093 112,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию, в том числе:	X	20 000,00
1.1	Страховая премия а/м ИЖ 2126 023	1	2 547,27
1.2	Страховая премия ВАЗ 211440	1	4 075,63
1.3	Страховая премия Шевроле Нива	1	4 075,63
1.4	Страховая премия а/м Газ 2217	1	3 566,18
1.5	Страховая премия ТС для перевозки инвалидов	1	5 735,29
2	Затраты по оплате услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	80 878,00
2.1	Годовая лицензия на АРМ Почта	1	22 000,00
2.2	Программное обеспечение Программы "Учет Клиентов ЦСО", "Учет услуг ЦСО"	12	18 000,00
2.3	Право использования программы для ЭВМ, услуги абонентского обслуживания, срок действия 1 год	1	5 000,00
2.4	Информационные услуги (ИТС "1С:Предприятие")	2	7 428,00
2.5	Сопровождение КАМИН-Расчет зарплаты 3.5	1	3 600,00
2.6	Информационные услуги (ИТС "1С:Бухгалтерия")	1	14 400,00
2.7	Пакет "Касса онлайн"	1	3 000,00
2.8	Сертификат активации сервиса программного обеспечения VIPNet	1	6 000,00
2.9	Годовая лицензия на сертификат электронно-цифровой подписи	1	1 450,00
3	Затраты типографские работы, услуги, в том числе:	X	7 300,00
3.1	Изготовление единого проездного талона	1	4 000,00
3.2	Вкладыши в трудовую книжку	1	3 300,00
4	Затраты на медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	X	10 000,00

4.1	Забор крови на анализ (ВИЧ-1, ВИЧ-2, антител р 24 ВИЧ-4)	1	5 000,00
4.2	Бактериологическое исследование на стафилококк	1	5 000,00
5	Затраты на иные работы и услуги, в том числе:	X	418 521,48
5.1	Дополнительное профессиональное образование "Управление государственными и муниципальными закупками", Курсы повышения квалификации "Работа в Единой информационной системе в сфере закупок"	1	50 000,00
5.2	Оказание образовательных услуг (ежегодное занятие с водителями)	1	1 500,00
5.3	Услуги "Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок"	1	3 000,00
5.4	Инструктаж должностных лиц и потребителей природного газа	1	1 941,48
5.5	Оказание услуг по просмотру целевого спектакля	1	90 000,00
5.6	Услуги по заполнению гелем воздушных шаров	1	2 500,00
5.7	Изготовление баннера, нанесение изображения на кружки	1	30 000,00
5.8	Образовательные услуги по программе "Первичная медико-профилактическая помощь населению"	1	60 000,00
5.9	Энтомологическое обследование, акарицидная обработка территории	1	3 330,00
5.10	Выполнение работ по приему для утилизации объектов	1	1 450,00
5.11	Техобслуживание средств тревожной сигнализации, выдающим по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта охраны и экстренному выезду наряда полиции пер. Б. Садовый, 11	1	19 000,00

5.12	Образовательные услуги по программе повышения квалификации "Вопросы взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере"	1	5 800,00
5.13	Обучение и проверка знаний по оказанию первой помощи пострадавшим	1	150 000,00
	Итого:	X	536 699,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Затраты на приобретение основных средств, в том числе:	X	X	120 000,00
1.1	Компьютер	2	30 000,00	60 000,00
1.2	МФУ	2	15 000,00	30 000,00
1.3	Кресло офисное	5	5 000,00	25 000,00
1.4	Флеш-диск	10	500,00	5 000,00
2	Затраты на увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	X	X	262 031,49
2.1	Затраты на приобретение хозяйственных материалов (средняя цена коммерческих предложений):	X	X	262 031,49
2.1.1	Вода питьевая	80	250,00	20 000,00
2.1.2	Доводчик механический дверной двухскоростной	1	4000,00	4 000,00
2.1.3	Лампа металлогалогеновая	1	950,00	925,00
2.1.4	Классный журнал	2	170,00	340,00
2.1.5	Аккумуляторная батарея АКОМ EFB 6ст-60 630а для А/м ВАЗ 211440	4	5000,00	20 000,00
2.1.6	Кабель-канал, комплектующие для прокладки локальной сети	1	4265,00	4 625,00
2.1.7	Кабель UTP бухта 305м, коннектор	1	5230,00	5 230,00
2.1.8	Табличка (псевдообъем)	1	5500,00	5 500,00
2.1.9	Пленка 200*200 (аптечка первой медицинской помощи)	1	180,00	180,00
2.1.10	Унитаз-компакт Камелия, герметик силиконовый, шланг гибкий на воду	1	2882,00	2 882,00

2.1.11	Аптечка автомобильная "Мирал", аптечка первой помощи работникам	1	4040,00	4 040,00
2.1.13	Плакат А1, калька в открытку	1	1550,00	1 550,00
2.1.14	Вантуз, веник сорго, мешки для мусора, перчатки резиновые, Х/Б тряпка для мытья пола	1	7165,00	7 165,00
2.1.15	Термопленка 80*80 к контрольно-кассовой машине	1	1950,00	1 950,00
2.1.16	Хозяйственный инвентарь	1	1890,00	1 890,00
2.1.17	Мешки для мусора 60л	1	305,00	305,00
2.1.18	Замки навесные	1	600,00	600,00
2.1.19	Изготовление баннера "День социального работника"	1	1400,00	1 400,00
2.1.20	Клавиатура	5	1500,00	7 500,00
2.1.21	Блок для записей самоклеящийся, закладки, папка на резинках, папка-конверт, ручка корректор, ручка Berlingo	1	3027,00	3 027,00
2.1.22	Известь строительная, эмаль, валик в ассортименте, лента сигнальная, растворитель	1	3500,00	3 500,00
2.1.23	Перчатки ПВХ, кисть флейцевая в ассортименте	100	20,00	2 000,00
2.1.24	Аккумуляторные батарейки КЗ 1000 мА/4, R3 100мА	30	25,00	750,00
2.1.25	Дезинфицирующее средство: лизафин-специаль	3	1 000,00	3 000,00
2.1.26	Бланки в ассортименте			40 000,00
2.1.27	Мыло туалетное "Глицериновое", крем для рук "Элен"			50 000,00
2.1.28	Аптечка Анти-СПИД\ФЭСТ	2	850,00	1 700,00
2.1.29	Печать на автоматической оснастке	1	800,00	800,00
2.1.30	Картридж	10	4000,00	40 000,00
2.1.31	Прочие материальные запасы			27 172,49
	Итого	X	X	382 031,49