

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

ПРИКАЗ

г. Таганрог

№108/П

29.12.2018

Об утверждении ПФХД  
МБУ «ЦСО г. Таганрога»

В целях исполнения приказа 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 01.01.2019 «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 Бартини С.А.:

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](http://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 01.01.2019г. приказ МБУ «ЦСО г. Таганрога» от 29.12.2017 №102/П «Об утверждении «ПФХД «МБУ «ЦСО г. 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 29.12.2018 №108/П



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "ЦСО г. Таганрога"

И.В. Иванченко

20 12 г.

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

|  |   |
|--|---|
| Дата составления документа   | 29 декабря 2018г.<br>муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога" |
| Наименование учреждения  | (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                                     | 2019 год и плановый период 2020, 2021 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:<br>615404110361540100122032000000000001005100202<br>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 | 5 159 597,89  |
| 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества   | 11 653 915,81 |
| 5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 4 946 045,73  |

Таблица 1

**Показатели финансового состояния МБУ "ЦСО г. Таганрога"**  
на 01.01.2019 г.

| N п/п     | Наименование показателя   | Сумма, руб.          |
|-----------|---|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    |
| <b>1.</b> | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>23 903 774,36</b> |
|           | из них:   |                      |
| 1.1.      | недвижимое имущество, всего:  | 12 249 858,55        |
| 1.1.1.    | в том числе: остаточная стоимость   | 3 982 473,86         |
| 1.2.      | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 4 946 045,73         |
| 1.2.1.    | в том числе: остаточная стоимость   | 2 152 999,89         |
| <b>2.</b> | <b>Финансовые активы, всего:</b>  | <b>97 201,75</b>     |
|           | из них:   |                      |
| 2.1.      | денежные средства учреждения, всего   | 97 201,75            |
|           | 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  | 96 569,28            |
| 2.1.5.    | дебиторская задолженность по расходам   | 632,47               |
| <b>3.</b> | <b>Обязательства, всего:</b>  | <b>947 028,08</b>    |
|           | из них:   |                      |
| 3.1.      | долговые обязательства  | -                    |
| 3.2.      | кредиторская задолженность:   | 947 028,08           |
|           | в том числе:  |                      |
| 3.2.1.    | просроченная кредиторская задолженность                                       | -                    |

**Показатели по поступлениям и выплатам МБУ "ЦСО г. Таганрога"**  
на 01.01.2019 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 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 на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |    |
| 1  | 2          | 3   | 4   | 5  | 5.1   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10 |
| Поступления от доходов, всего:   | 100        | X   | 182 186 500,00  | 151 142 300,00   |   | 1 044 200,00  |  | 30 000 000,00                                   |  |    |
| в том числе: доходы от собственности   | 110        |   |   | X  |   | X   | X  | X   |  | X  |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130   | 181 142 300,00  | 151 142 300,00   |   | X   | X  |   | 30 000 000,00  | -  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        |   |   | X  |   | X   | X  | X   |  | X  |
| безвозмездные поступления от национальных 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  |
| прочие доходы  | 160        |   |   | X  |   | X   | X  | X   |  |    |



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ "ЦСО г. Таганрога"  
на 01.01.2019 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:                      |                                     |                                   |                                   |                                     |                                   |                                   |
|  |            |                    | на 2019 г. очередной финансовый год  | на 2020 г. 2-ой планового периода | на 2021 г. 2-ой планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 2-ой планового периода | на 2021 г. 2-ой планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 2-ой планового периода | на 2021 г. 2-ой планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 2-ой планового периода | на 2021 г. 2-ой 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                  | 10 128 864,63  | 9 587 733,00                      | 9 587 633,00                      | 4 493 431,63                        | 3 952 300,00                      | 3 952 200,00                      | 5 635 433,00                        | 5 635 433,00                      | 5 635 433,00                      |                                     |                                   |                                   |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 221 365,39   |                                   |                                   | 151 365,39                          |                                   |                                   | 70 000,00                           |                                   |                                   |                                     |                                   |                                   |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       | 2019               | 9 907 499,24   |                                   |                                   | 4 342 066,24                        |                                   |                                   | 5 565 433,00                        |                                   |                                   |                                     |                                   |                                   |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       | 2020               |  | 9 587 733,00                      |                                   |                                     | 3 952 300,00                      |                                   |                                     |                                   |                                   | 5 635 433,00                        |                                   |                                   |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       | 2021               |  |                                   | 9 587 633,00                      |                                     |                                   | 3 952 200,00                      |                                     |                                   |                                   |                                     |                                   | 5 635 433,00                      |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБУ "ЦСО г. Таганрога"**  
**на очередной финансовый 2019 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:  | 010        |              |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        |              |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030        |              |

Главный бухгалтер

С.А. Баргини



Бухгалтер

Н.В. Мацинина





**Расчеты  
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ "ЦСО г. Таганрога"  
на 2019 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 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  |
| <b>Оплата труда работников по рабочему штатному расписанию за период с 01.01.2019 по 30.09.2019</b> |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
| 1   | Директор  | 1                                 | 30 144,40  | 23 188,00              | -                                      | 6 956,40                             | -   | 1                    | 271 299,60  |
| 2   | Заместитель директора                                 | 2                                 | 27 131,00  | 20 870,00              | -                                      | 6 261,00                             | -   | 1                    | 488 358,00  |
| 3   | Главный бухгалтер                                     | 1                                 | 27 131,00  | 20 870,00              | -                                      | 6 261,00                             | -   | 1                    | 244 179,00  |
| 4   | Бухгалтер (ведущий)                                   | 2                                 | 8 673,75   | 6 939,00               | -                                      | 1 734,75                             | -   | 1                    | 156 127,50  |
| 5   | Бухгалтер (II категории)                              | 2,5                               | 7 053,76   | 6 298,00               | -                                      | 755,76                               | -   | 1                    | 158 709,60  |
| 6   | Экономист (ведущий)                                   | 1                                 | 6 939,00   | 6 939,00               | -                                      | -                                    | -   | 1                    | 62 451,00   |
| 7   | Кассир  | 1                                 | 5 428,00   | 4 720,00               | -                                      | 708,00                               | -   | 1                    | 48 852,00   |
| 8   | Специалист по кадрам                                  | 1,5                               | 7 202,40   | 6 002,00               | -                                      | 1 200,40                             | -   | 1                    | 97 232,40   |
| 9   | Заведующий хозяйством                                 | 1                                 | 6 001,60   | 5 456,00               | -                                      | 545,60                               | -   | 1                    | 54 014,40   |
| 10  | Секретарь-машинистка                                  | 1                                 | 5 428,00   | 4 720,00               | -                                      | 708,00                               | -   | 1                    | 48 852,00   |
| 11  | Техник  | 0,25                              | 5 713,40   | 5 194,00               | -                                      | 519,40                               | -   | 1                    | 12 855,15   |
| 12  | Специалист по социальной работе (для консультации)    | 5                                 | 10 328,52  | 8 466,00               | -                                      | 1 862,52                             | -   | 1                    | 464 783,40  |
| 13  | Водитель автомобиля III класса                        | 4                                 | 6 660,93   | 5 075,00               | -                                      | 1 585,93                             | -   | 1                    | 239 793,75  |
| 14  | Уборщик служебных помещений                           | 2                                 | 5 228,30   | 4 268,00               | -                                      | 960,30                               | -   | 1                    | 94 109,40   |
| 15  | Сторож  | 3                                 | 4 908,20   | 4 268,00               | -                                      | 640,20                               | -   | 1                    | 132 521,40  |
| 16  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1                                 | 5 193,40   | 4 516,00               | -                                      | 677,40                               | -   | 1                    | 46 740,60   |
| 17  | Заведующий отделением                                 | 17                                | 13 926,63  | 10 786,00              | -                                      | 3 140,63                             | -   | 1                    | 2 130 774,30  |
| 18  | Социальный работник                                   | 360                               | 13 165,94  | 10 578,00              | 423,12                                 | 2 164,82                             | -   | 1                    | 42 657 636,15   |
| 19  | Медицинская сестра                                    | 25                                | 11 657,17  | 8 161,00               | 313,38                                 | 3 182,79                             | -   | 1                    | 2 622 863,79  |
| <b>Оплата труда работников по рабочему штатному расписанию за период с 01.10.2019 по 31.12.2019</b> |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
| 1   | Директор  | 1                                 | 31 441,80  | 24 186,00              | -                                      | 7 255,80                             | -   | 1                    | 94 325,40   |
| 2   | Заместитель директора                                 | 2                                 | 28 298,40  | 21 768,00              | -                                      | 6 530,40                             | -   | 1                    | 169 790,40  |
| 3   | Главный бухгалтер                                     | 1                                 | 28 298,40  | 21 768,00              | -                                      | 6 530,40                             | -   | 1                    | 84 895,20   |
| 4   | Бухгалтер (ведущий)                                   | 2                                 | 9 047,50   | 7 238,00               | -                                      | 1 809,50                             | -   | 1                    | 54 285,00   |
| 5   | Бухгалтер (II категории)                              | 2,5                               | 7 357,28   | 6 569,00               | -                                      | 788,28                               | -   | 1                    | 55 179,60   |
| 6   | Экономист (ведущий)                                   | 1                                 | 7 238,00   | 7 238,00               | -                                      | -                                    | -   | 1                    | 21 714,00   |
| 7   | Кассир  | 1                                 | 5 661,45   | 4 923,00               | -                                      | 738,45                               | -   | 1                    | 16 984,35   |
| 8   | Специалист по кадрам                                  | 1,5                               | 7 513,20   | 6 261,00               | -                                      | 1 252,20                             | -   | 1                    | 33 809,40   |
| 9   | Заведующий хозяйством                                 | 1                                 | 6 260,10   | 5 691,00               | -                                      | 569,10                               | -   | 1                    | 18 780,30   |
| 10  | Секретарь-машинистка                                  | 1                                 | 5 661,45   | 4 923,00               | -                                      | 738,45                               | -   | 1                    | 16 984,35   |
| 11  | Техник  | 0,25                              | 5 959,80   | 5 418,00               | -                                      | 541,80                               | -   | 1                    | 4 469,85  |
| 12  | Специалист по социальной работе (для консультации)    | 5                                 | 10 772,60  | 8 830,00               | -                                      | 1 942,60                             | -   | 1                    | 161 589,00  |
| 13  | Водитель автомобиля                                   | 4                                 | 6 948,38   | 5 294,00               | -                                      | 1 654,38                             | -   | 1                    | 83 380,56   |
| 14  | Уборщик служебных помещений                           | 2                                 | 5 453,70   | 4 452,00               | -                                      | 1 001,70                             | -   | 1                    | 32 722,20   |
| 15  | Сторож  | 3                                 | 5 119,80   | 4 452,00               | -                                      | 667,80                               | -   | 1                    | 46 078,20   |
| 16  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1                                 | 5 417,65   | 4 711,00               | -                                      | 706,65                               | -   | 1                    | 16 252,95   |

|    |   |     |           |           |        |          |   |   |                |
|----|---|-----|-----------|-----------|--------|----------|---|---|----------------|
| 17 | Заведующий отделением   | 17  | 14 527,03 | 11 251,00 | -      | 3 276,03 | - | 1 | 740 878,53     |
| 18 | Социальный работник   | 360 | 13 733,50 | 11 034,00 | 441,36 | 2 258,14 | - | 1 | 14 832 178,65  |
| 19 | Медицинская сестра  | 25  | 12 159,97 | 8 513,00  | 326,90 | 3 320,07 | - | 1 | 911 997,45     |
| 20 | Доплата за работу в ночное время  |     |           |           |        |          |   |   | 35 368,96      |
| 21 | Доплата за работу в выходные и праздничные дни  |     |           |           |        |          |   |   | 7 996,29       |
| 22 | Доплаты до МРОТ   |     |           |           |        |          |   |   | 1 072 680,78   |
| 23 | Доплата за временно отсутствующего работника; оплата дополнительных оплачиваемых (ученических) отпусков |     |           |           |        |          |   |   | 5 147 352,74   |
| 24 | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы   |     |           |           |        |          |   |   | 3 371 422,44   |
| 25 | Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы                           |     |           |           |        |          |   |   | 34 577 964,22  |
|    | Итого   | X   |           | X         | X      | X        | X | X | 111 641 234,27 |

**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 x гр. 4 x 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.<br>(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 №11110) "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан" | 12   | 12  | 50                                     | 7 200,00                               |
|       | Итого   | X  | X   | X                                      | 7 200,00                               |

**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%  | 111 641 234,27                                     | 24 561 071,54      |
| 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% | 111 641 234,27                                     | 3 237 595,79       |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                 |  |                    |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         |  |                    |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %*      | 111 641 234,27                                     | 312 595,46         |
| 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%)                              | 111 641 234,27                                     | 5 693 702,95       |
|       | Итого   | X  | 33 804 965,73      |

\* 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".

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

| № 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 244

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

| № 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  |
| 1     | Возмещение расходов автотранспортному предприятию за проезд в городском транспорте общего пользования 309 численность соработников * 12 месяцев | 265,00                     | 3708                    | 982 600,00                               |
|       | Итого   | X                          | X                       | 982 600,00                               |

## 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

| № 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     | Оплата услуг по информационному обслуживанию официального сайта МБУ "ЦСО г. Таганрога" | 1                  | 12                        | 800,00                     | 9 600,00                           |
| 2     | Оплата за услуги проводного радиовещания   | 2                  | 12                        | 68,00                      | 1 632,00                           |
|       | Итого  | X                  | X                         | X                          | 11 232,00                          |

### 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                          |
|       | 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                                  |
|       | 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                        | 106 210,04                    |
| 1.1   | Оплата услуг по стирке медицинских халатов и медицинского обмундирования  | пер. Б. Садовый, 11 | 12                       | 61 640,00                     |
| 1.2   | Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований в помещениях по "Программе производственного контроля МБУ "ЦСО г. Таганрога" | пер. Б. Садовый, 11 | 12                       | 44 570,04                     |
| 2     | Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники, в том числе:   | X                   | X                        | 199 230,68                    |
| 2.1   | Оплата услуг по заправке и восстановлению картриджей  | пер. Б. Садовый, 11 | 248                      | 99 635,95                     |
| 2.2   | Оплата услуг по ремонту оргтехники  | пер. Б. Садовый, 11 | 63                       | 99 594,73                     |
|       | Итого   | X                   | X                        | 305 440,72                    |

**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:                           | 3                    | 132 883,20             |
| 1.1   | Оплата услуг по предоставлению информационных услуги на радио о деятельности МБУ "ЦСО г. Таганрога" | 1                    | 43 200,00              |



|     |   |   |              |
|-----|---|---|--------------|
| 1.2 | Оплата услуг по публикации в изданиях газеты информационного материала о деятельности МБУ "ЦСО г. Таганрога"                      | 1 | 30 780,00    |
| 1.3 | Оплата услуг по передаче права на программный продукт Kaspersky Endpoint Security   | 1 | 58 903,20    |
| 2   | Затраты на медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе: | 1 | 846 765,71   |
| 2.1 | Оплата услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников МБУ "ЦСО г. Таганрога"                                  | 1 | 846 765,71   |
| 3   | Затраты на иные закупки и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:   | 1 | 115 872,83   |
| 3.1 | Оплата услуг по доставке периодических изданий  | 1 | 19 605,91    |
| 3.2 | Оплата услуг по оказанию специальной оценки условий труда   | 1 | 96 266,92    |
|     | Итого   | X | 1 095 521,74 |

#### 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     | Оплата расходов на приобретение горюче-смазочных материалов: | X          | X                       | 286 920,00                  |
| 1.1   | Бензин автомобильный АИ-95                                   | 1 500      | 48,91                   | 73 365,00                   |
| 1.2   | Бензин автомобильный АИ-92                                   | 500        | 45,64                   | 22 820,00                   |
| 1.3   | Бензин автомобильный АИ-95                                   | 2 500      | 48,91                   | 122 275,00                  |
| 1.4   | Бензин автомобильный АИ-92                                   | 1 500      | 45,64                   | 68 460,00                   |

|     |   |        |          |              |
|-----|---|--------|----------|--------------|
| 2   | Оплата расходов на приобретение мягкого инвентаря:    | X      | X        | 922 796,00   |
| 2.1 | Халат х/б   | 200    | 333,33   | 66 666,00    |
| 2.2 | Полотенце   | 350    | 160,00   | 56 000,00    |
| 2.3 | Куртка  | 150    | 2 366,67 | 355 000,50   |
| 2.4 | Обувь кожаная   | 150    | 1 433,33 | 214 999,50   |
| 2.5 | Обувь резиновая                                       | 250    | 584,83   | 146 207,50   |
| 2.6 | Сумка хозяйственная                                   | 250    | 258,33   | 64 582,50    |
| 2.7 | Халат медицинский                                     | 20     | 873,67   | 17 473,40    |
| 2.8 | Шапочка медицинская                                   | 20     | 93,33    | 1 866,60     |
| 3   | Оплата расходов на приобретение материальных запасов: | X      | X        | 270 087,84   |
| 3.1 | Тетрадь 18л. Клетка                                   | 21 240 | 11,63    | 247 021,20   |
| 3.2 | Ручка шариковая                                       | 4 248  | 5,43     | 23 066,64    |
|     | Итого   |        | X        | 1 479 803,84 |

Главный бухгалтер

*Бартина*

С.А. Бартина

Бухгалтер

*Мацинина*

Н.В. Мацинина



**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 x гр. 4 x 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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (средства бюджета города)

| № 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                       |  |

## 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 (средства бюджета города)

| № 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                       |  |

## 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                       |  |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (средства бюджета города)

### 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     | Теплоснабжение, в том числе по объектам:  | 24,115                      | X                          | X             | 57 299,41                          |
| 1.1   | ул. Ломакина, 108   | 6,900                       | 2 764,80                   |               | 19 077,10                          |
|       |   | 5,175                       | 2 813,14                   |               | 14 558,00                          |
| 1.2   | ул. П. Тольятти, 28/3   | 6,88                        | 1 960,82                   |               | 13 490,44                          |
|       |   | 5,16                        | 1 971,68                   |               | 10 173,87                          |
| 2     | Электроэнергия, в том числе по объектам:  | 45700                       | X                          | X             | 343 053,00                         |
| 2.1   | пер. Б.Садовый, 11, 5-й Линейный проезд,72-4, ул.Чучева, 44-2, ул. Ломакина, 108, ул. П. Тольятти, 28/3 | 45700                       | 7,51                       |               | 343 053,00                         |
| 3     | Водоснабжение, водоотведение, в том числе:  | X                           | X                          | X             | 21 642,19                          |
| 3.1   | Оплата услуг по водоснабжению по пер. Б. Садовый,11   | 156                         | 41,17                      |               | 6 422,52                           |
|       |   | 156                         | 51,47                      |               | 8 029,32                           |
| 3.2   | Оплата услуг по водоотведению по пер. Б. Садовый,11   | 156                         | 22,46                      |               | 3 504,38                           |
|       |   | 156                         | 23,63                      |               | 3 685,97                           |
|       | Итого   | X                           | X                          | X             | 421 994,60                         |



#### 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:  | X                         | X                        | 18 720,00                     |
| 1.2   | Оплата услуг по транспортировке твердых отходов производства и потребления 4,5 класса опасности по пер. Б. Садовый, 11                                  | пер. Б. Садовый, 11       | 12                       | 18 720,00                     |
| 2     | Другие расходы по содержанию имущества, в том числе:  | X                         | X                        | 92 766,25                     |
| 2.1   | Оплата жилищно-коммунальных услуг   | ул. Чучева, 44/2          | 12                       | 34 496,76                     |
| 2.2   | Оплата жилищно-коммунальных услуг   | ул. Ломакина, 108         | 12                       | 18 401,04                     |
| 2.3   | Услуги и работы по содержанию и ремонту имущества   | 5-й Линейный проезд, 72-4 | 12                       | 21 433,61                     |
| 2.4   | Услуги и работы по содержанию и ремонту имущества   | ул. П. Тольятти, 28/3     | 12                       | 18 434,84                     |
| 3     | Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях МБУ "ЦСО г. Таганрога", в том числе: | X                         | X                        | 69 890,64                     |

|     |   |                           |    |            |
|-----|---|---------------------------|----|------------|
|     | Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях, расположенного по адресу: | ул. П. Тольятти, 28/3     | 12 | 8 335,56   |
|     | Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях, расположенного по адресу: | 5-й Линейный проезд, 72-4 | 12 | 19 245,00  |
| 3.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях, расположенного по адресу: | пер. Б. Садовый, 11       | 12 | 32 569,68  |
|     | Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях, расположенного по адресу: | ул. Ломакина, 108         | 12 | 9 740,40   |
| 4   | Расходы на техническое обслуживание охранной сигнализации:  | X                         | X  | 6 363,12   |
| 4.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте МБУ "ЦСО г. Таганрога"                              | пер. Б. Садовый, 11       | 12 | 6 363,12   |
|     | Итого   |                           | X  | 187 740,01 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
|       |                       |                      |                        |
|       | Итого                 |                      | -                      |

**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                       | -                           |

Главный бухгалтер



С.А. Бартини

Бухгалтер



Н.В. Мацинина

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

**МБУ "ЦСО г. Таганрога"**

на 2019 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 | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(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                          | 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:<br>Неклиновский район, х.<br>Герасимовка, ул.<br>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, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели**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                                  |
|       |                       |                    |                           |                            |                                    |
|       | Итого                 | X                  | X                         | X                          | -                                  |

**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                          |
|       |                       |                            |                             |                            |
|       | Итого                 | X                          | X                           | -                          |

**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                     | -                            |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
|       |                       |        |                          |                               |
|       | Итого                 | 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:<br>Неклиновский район, х.<br>Герасимовка, ул.<br>Центральная, 65 | 2                    | 840 333,33             |
|       | Итого   | X                    | 840 333,33             |

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

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

Главный бухгалтер



С.А. Бартини

Бухгалтер



Н.В. Мацинина

Расчеты  
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ "ЦСО г. Таганрога"  
на 2019 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                       | 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                                   |  |
| 1      | Директор   | 1                                 | 28 985,00  |                        | -                                      | 28 985,00                                     | -                    | 1  | 347 820,00                           |  |
| 2      | Заместители директора и главный бухгалтер          | 3                                 | 26 087,50  |                        |  | 26 087,50                                     | -                    | 1  | 939 150,00                           |  |
| 3      | Заведующий отделением                              | 17                                | 13 482,50  |                        | -                                      | 13 482,50                                     | -                    | 1  | 2 750 430,00                         |  |
| 4      | Социальный работник                                | 360                               | 2 586,71   |                        |  | 2 586,71                                      | -                    | 1  | 11 174 587,20                        |  |
| 5      | Медицинская сестра                                 | 25                                | 2 040,25   |                        |  | 2 040,25                                      | -                    | 1  | 612 075,00                           |  |
| 6      | Прочий административно-управленческий персонал     | 26,5                              | 7 484,66   |                        |  | 7 484,66                                      | -                    | 1  | 2 380 123,44                         |  |
| 7      | Оплата труда работников с 01.01.2019 по 30.09.2019 |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |  |
|        | Юрисконсульт                                       | 1                                 | 18 055,41  | 6 002,00               |  | 12 053,41                                     | -                    | 1  | 162 498,69                           |  |
|        | Оплата труда работников с 01.10.2019 по 31.12.2019 |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |  |
|        | Юрисконсульт                                       | 1                                 | 18 392,11  | 6 261,00               |  | 12 131,11                                     | -                    | 1  | 55 176,30                            |  |
|        | Итого  | X                                 |  | X                      | X                                      | X   | X                    | X  | 18 421 860,63                        |  |

**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                                       | 2,00                       | 35,00           | 7 000,00                            |
| 2     | Проживание            | 12,00  | 2,00                       | 34,00           | 816,00                              |
| 3     | Проезд                | 130,00                                       | 2,00                       | 2,00            | 520,00                              |
|       | Итого                 | X  | X                          | X               | 8 336,00                            |

**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%  | 18 421 860,63                                      | 4 052 809,34       |
| 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% | 18 421 860,63                                      | 534 233,96         |
| 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 %*      | 18 421 860,63                                      | 51 581,21          |
| 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%)                              | 18 421 860,63                                      | 939 514,89         |
|       | Итого   | X  | 5 578 139,37       |

\* 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 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 x гр. 4/100) |
|------------------------|---|----------------------|------------------|--|
| 1                      | 2   | 3                    | 4                | 5  |
| Код видов расходов 851 |   |                      |                  |  |
| 1                      | Уплата налога на имущество организаций                                    | X                    | X                | 123 240,00   |
| 1.1                    | Уплата налога на имущество организаций за IV квартал 2018 года            | 5 711 346,00         | 2,2              | 30 810,00  |
| 1.2                    | Уплата налога на имущество организаций за I-III квартал 2019 года         | 5 711 346,00         | 2,2              | 92 430,00  |
| 2                      | Уплата земельного налога  | X                    | X                | 247 810,00   |
| 2.1                    | Уплата земельного налога по адресу: г. Таганрог, пер. Б. Садовый, 11      | 14 205 370,41        | 1,5              | 213 081,00   |
| 2.2                    | Уплата земельного налога по адресу: Неклиновский район, х. Герасимовка,65 | 2 315 266,67         | 1,5              | 34 729,00  |
| Код видов расходов 852 |   |                      |                  |  |
| 1                      | Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:                               | X                    | X                | 7 226,00   |
| 1.1                    | Транспортный налог:   | X                    | X                | 7 226,00   |
| 1.1.1                  | ИЖ 2126-023   | X                    | 8                | 170,00   |
| 1.1.2                  | Lada Ваз 211440   | X                    | 12               | 971,00   |

|                        |   |   |    |            |
|------------------------|---|---|----|------------|
| 1.1.3                  | ГАЗ 2217  | X | 20 | 2 460,00   |
| 1.1.4                  | Chevrolet Niva 212300   | X | 12 | 955,00     |
| 1.1.5                  | ГАЗ 32214   | X | 25 | 2 670,00   |
| Код видов расходов 853 |   |   |    |            |
| 1                      | Уплата иных платежей  | X | X  | 12 684,00  |
| 1.1                    | Плата за негативное воздействие на окружающую среду за I-III квартал 2019 год | X | X  | 12 684,00  |
|                        | Итого   |   | X  | 356 231,00 |

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

### 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. 4x 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                        | 353,27                     | 101 740,88                        |
| 3     | АМТС по Ростовской области                | 990                | 12                        | 2,43                       | 28 868,40                         |
| 4     | Оказание услуг междугородней электросвязи | 12                 | 12                        | 48,61                      | 7 000,00                          |
| 5     | Отправка почтовой корреспонденции         | X                  | 10                        | 100,00                     | 1 000,00                          |
|       | Итого                                     | X                  | X                         | X                          | 307 000,00                        |

### 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                          |
|       |                       |                            |                             |                            |
|       | Итого                 |                            |                             | -                          |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N 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

| 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                        | 46 407,54                     |
| 1.1   | Оплата работ по дезинсекции, дератизации помещений, противоклещевой обработке, энтомологического обследования прилегающей территории, дезинсекции подвалов от блох, комаров и их личинок | пер. Б. Садовый, 11 | 12                       | 46 407,54                     |
| 2     | Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе:   | X                   | X                        | 460 000,00                    |
| 2.1   | Текущий ремонт зданий и сооружений   | пер. Б. Садовый, 11 | 1                        | 100 000,00                    |
| 2.2   | Текущий ремонт зданий и сооружений   | пер. Б. Садовый, 11 | 1                        | 60 000,00                     |
| 2.3   | Текущий ремонт зданий и сооружений   | пер. Б. Садовый, 11 | 1                        | 300 000,00                    |
| 3     | Ремонтные работы по подготовке к зиме, в том числе:  | X                   | X                        | 80 000,00                     |
| 3.1   | Ремонтные работы отопительной системы по подготовке к зиме   | пер. Б. Садовый, 11 | 1                        | 80 000,00                     |
| 4     | Другие расходы по содержанию имущества, в том числе:   | X                   | X                        | 133 742,02                    |
| 4.1   | Оплата услуг по выполнению работ по профиспытанию электрооборудования до 1000Вт  | пер. Б. Садовый, 11 | 1                        | 23 530,68                     |
| 4.2   | Оплата услуг по техническому обслуживанию, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства   | пер. Б. Садовый, 11 | 4                        | 3 612,34                      |
| 4.3   | Оплата услуг по периодической проверке технического состояния дымоходов, вентиляционных каналов  | пер. Б. Садовый, 11 | 1                        | 1 599,00                      |

|     |  |                     |    |            |
|-----|--|---------------------|----|------------|
| 4.4 | Монтаж распашных ворот с автоматикой (с учетом установки лампы, антенны, фотоэлементов), монтаж распашных ворот, монтаж отдельностоящей калитки в комплекте с воротами, демонтаж распашных ворот, срезка столбов, петель | пер. Б. Садовый, 11 | 1  | 30 000,00  |
| 4.5 | Огнезащитная обработка металлических конструкций в помещении   | пер. Б. Садовый, 11 | 1  | 45 000,00  |
| 4.6 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций  | пер. Б. Садовый, 11 | 1  | 30 000,00  |
| 5   | Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях МБУ "ЦСО г. Таганрога", в том числе:  | X                   | X  | 43 416,00  |
| 5.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию АПК «Андромеда»  | пер. Б. Садовый, 11 | 12 | 43 416,00  |
| 6   | Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники, в том числе:  | X                   | X  | 400 513,25 |
| 6.1 | Оплата услуг по выполнению работ по сервисному обслуживанию оборудования согласно спецификации к договору  | пер. Б. Садовый, 11 | 12 | 180 000,00 |
| 6.2 | Оплата услуг по проведению комплекса работ по техническому обслуживанию оборудования   | пер. Б. Садовый, 11 | 12 | 84 000,00  |
| 6.3 | Оплата работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования  | пер. Б. Садовый, 11 | 3  | 3 544,00   |
| 6.4 | Оплата работ по техническому обслуживанию медицинской техники  | пер. Б. Садовый, 11 | 12 | 28 119,60  |
| 6.5 | Оплата работ по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой машины   | пер. Б. Садовый, 11 | 12 | 4 800,00   |

|     |   |   |    |              |
|-----|---|---|----|--------------|
| 6.6 | Оплата работ по выполнению технического обслуживания сплит-систем, находящихся в помещениях зданий МБУ "ЦСО г. Таганрога"                       | пер. Б. Садовый, 11                           | 2  | 61 600,00    |
| 6.7 | Оплата услуг по поверке (калибровке) средств измерений: поверка Сигнализаторов паров этанола пороговые, тестеры дыхания на алкоголь портативные | пер. Б. Садовый, 11                           | 1  | 28 449,65    |
| 6.8 | Перезарядка огнетушителей ОП-2, ОП-4, ОУ-4  | пер. Б. Садовый, 11                           | 1  | 10 000,00    |
| 7   | Затраты на диагностику и ремонт автомобильной техники, в том числе:   | X   | X  | 282 000,00   |
| 7.1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО-1, ТО-2) автомобилей  | ГАЗ 2217, ВАЗ 211440, Шевроле Нива, ГАЗ 32214 | 12 | 62 000,00    |
| 7.2 | Оплата ремонта автомобильной техники  | ГАЗ 2217, ВАЗ 211440, Шевроле Нива, ГАЗ 32214 | 12 | 220 000,00   |
|     | Итого   | X   | X  | 1 446 078,81 |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | Оплата услуг по страхованию, в том числе:  | X                    | 16 163,60              |
| 1.1   | Страховая премия а/м ВАЗ 211440  | 1                    | 3 820,91               |
| 1.2   | Страховая премия а/м Шевроле Нива  | 1                    | 3 820,91               |
| 1.3   | Страховая премия а/м ГАЗ 2217  | 1                    | 5 279,80               |
| 1.4   | Страховая премия ТС для перевозки инвалидов  | 1                    | 3 241,98               |
| 2     | Затраты по оплате услуг в области информационных технологий, в том числе:          | X                    | 213 992,80             |
| 2.1   | Оплата поставки программно-аппаратного обеспечения "Годовая лицензия на АРМ Почта" | 1                    | 22 000,00              |

|     |  |    |           |
|-----|--|----|-----------|
| 2.2 | Оплата за оказание услуг: конвертор базы данных ЦСО и разработка механизма формирования структурированных файлов, содержащих справочные данные   | 1  | 15 500,00 |
| 2.3 | Оплата за оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программного обеспечения (ПО) - программы "Учет Клиентов ЦСО", "Учет Услуг ЦСО", "Аналитика ЦСО"   | 12 | 18 000,00 |
| 2.4 | Оплата за оказание услуг по внедрению информационных технологий (сопровождение программного продукта семейства "1С:Предприятие")   | 12 | 16 000,00 |
| 2.5 | Оплата за оказание услуг по внедрению информационных технологий путем предоставления подписки на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) в отношении программных продуктов 1С Предприятие  | 2  | 14 856,00 |
| 2.6 | Оплата за предоставление права на получение поддержки программы для ЭВМ Конфигурация "КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5", регистрационный номер "10502815"   | 1  | 4 200,00  |
| 2.7 | Оплата за оказание услуг по абонентскому обслуживанию по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 12 мес. и передача права использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом, лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте | 1  | 4 000,00  |

|      |  |   |              |
|------|--|---|--------------|
| 2.8  | Оплата за предоставление МБУ "ЦСО г. Таганрога" право использования программы для ЭВМ Система "Контур-Экстерн" и оказание услуг технической поддержки в виде абонентского обслуживания | 1 | 4 436,80     |
| 2.9  | Пакет "Касса онлайн"   | 1 | 3 000,00     |
| 2.10 | Оплата услуг по передаче права на программный продукт Kaspersky Endpoint Security  | 1 | 20 000,00    |
| 2.11 | Программное обеспечение на 5 компьютеров   | 1 | 92 000,00    |
| 3    | Затраты на типографские работы, услуги, в том числе:   | X | 4 500,00     |
| 3.1  | Оплата услуг по изготовлению единого проездного талона   | 1 | 4 500,00     |
| 4    | Затраты на медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:  | X | 114 428,00   |
| 4.1  | Оплата за оказание платных медицинских услуг (взятие крови на анализ, ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антиген р24 ВИЧ-1)  | 1 | 14 450,00    |
| 4.2  | Оплата услуг по проведению предварительных медицинских осмотров  | 1 | 99 978,00    |
| 5    | Затраты на иные работы и услуги, в том числе:  | X | 1 279 795,48 |
| 5.1  | Оплата за оказание образовательных услуг по повышению квалификации по дополнительной профессиональной программе "Первичная медико-профилактическая помощь населению"                   | 2 | 13 104,00    |
| 5.2  | Оплата за оказание образовательных услуг по обучению и проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим  | 1 | 114 000,00   |

|      |  |   |            |
|------|--|---|------------|
| 5.3  | Оплата услуг по оказанию образовательных услуг по обучению в соответствии с утвержденной программой - "Квалификационная подготовка водителей автотранспортных организаций" (20 часов) (3 водителя) | 1 | 750,00     |
| 5.4  | Оплата за оказание услуг по предоставлению билетов на показ спектакля  | 3 | 270 000,00 |
| 5.5  | Оплата за оказание услуг по инструктажу должностных лиц и потребителей природного газа для производственных потребителей   | 1 | 1 941,48   |
| 5.6  | Оплата за оказание услуг по профессиональной и гигиенической подготовки и аттестации (50 человек)  | 1 | 20 000,00  |
| 5.7  | Оплата за изготовление паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства   | 1 | 150 000,00 |
| 5.8  | Оплата за разграничение балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон между МБУ "ЦСО г. Таганрога" и энергоснабжающей организацией                              | 1 | 150 000,00 |
| 5.9  | Изготовление проектной документации на электроустановки зданий МБУ "ЦСО г. Таганрога" по адресам: Б. Садовый, 11 и проезд 5-й Линейный, 72/4   | 1 | 150 000,00 |
| 5.10 | Изготовление акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и энергоснабжающей организацией по на электроустановки зданий МБУ "ЦСО г. Таганрога" по адресу: проезд 5-й Линейный, 72/4   | 1 | 150 000,00 |
| 5.11 | Разработка документации по защите персональных данных  | 1 | 250 000,00 |

|      |   |   |              |
|------|---|---|--------------|
| 5.12 | Разработка природоохранной документации   | 1 | 10 000,00    |
| 6    | Оплата услуг по охране:   | X | 44 376,00    |
| 6.1  | Оплата услуг охраны, путем экстренного выезда группы задержания войск национальной гвардии по сигналу "Тревога", поступившему по каналам связи на системы централизованного наблюдения пункта централизованной охраны | 1 | 44 376,00    |
|      | Итого:  | X | 1 673 255,88 |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1   | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Затраты на приобретение основных средств, в том числе:                                    | X          | X                       | 1 251 500,00                |
| 1.1   | Компьютер   | 20         | 30 000,00               | 600 000,00                  |
| 1.2   | Ворота  | 1          | 150 000,00              | 150 000,00                  |
| 1.3   | МФУ   | 15         | 15 000,00               | 225 000,00                  |
| 1.4   | Стол  | 7          | 5 000,00                | 35 000,00                   |
| 1.5   | Стул  | 7          | 3 000,00                | 21 000,00                   |
| 1.6   | Стул  | 7          | 1 500,00                | 10 500,00                   |
| 1.7   | Сплит-система   | 3          | 20 000,00               | 60 000,00                   |
| 1.8   | Шкаф для одежды   | 3          | 10 000,00               | 30 000,00                   |
| 1.9   | Сейф  | 6          | 20 000,00               | 120 000,00                  |
| 2     | Затраты на увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:                        | X          | X                       | 887 598,31                  |
| 2.1   | Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:                                      | X          | X                       | 125 966,40                  |
| 2.1.1 | Бензин автомобильный АИ-92  | 2 760      | 45,64                   | 125 966,40                  |
| 2.2   | Затраты на приобретение хозяйственных материалов (средняя цена коммерческих предложений): | X          | X                       | 761 631,91                  |
| 2.2.1 | Вода питьевая   | 210        | 70,00                   | 14 700,00                   |
| 2.2.2 | Дезинфицирующее средство: лизафин-специаль  | 3          | 1 000,00                | 3 000,00                    |
| 2.2.3 | Бланки в ассортименте   | 116000     | 1,00                    | 116 000,00                  |
| 2.2.4 | Картридж оригинальный   | 5          | 4000,00                 | 20 000,00                   |
| 2.2.5 | Картридж не оригинальный  | 32         | 937,50                  | 30 000,00                   |
| 2.2.6 | Канцтовары в ассортименте   | X          | X                       | 50 000,00                   |



|        |  |      |       |              |
|--------|--|------|-------|--------------|
| 2.2.7  | Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи | X    | X     | 300 000,00   |
| 2.2.8  | Хозтовары в ассортименте   | X    | X     | 98 970,91    |
| 2.2.9  | Электротовары в ассортименте   | X    | X     | 30 000,00    |
| 2.2.10 | Мыло   | 6000 | 8,37  | 50 191,00    |
| 2.2.11 | Крем защитный  | 3000 | 16,26 | 48 770,00    |
|        | Итого  | X    | X     | 2 139 098,31 |

Главный бухгалтер



С.А. Бартини

Бухгалтер



Н.В. Мацинина