

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

ПРИКАЗ

г. Таганрог

№ 92/17

30.12.2016г.

Об утверждении «Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога»

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

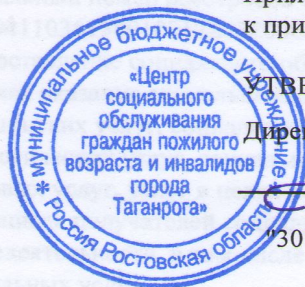
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 «План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» (далее – МБУ «ЦСО г. Таганрога») согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Главному бухгалтеру С.А. Бартини:
 - 2.1 разместить на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) «План финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦСО г. Таганрога»;
 - 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 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. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»



И.В. Иванченко

Приложение №1
к приказу от 30.12.2016 № 92/17



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ "ЦСО г. Таганрога"
И.В.Иванченко

"30" декабря 2016г.

ПЛАН

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

Дата составления документа	30 декабря 2016г.
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога" (сокращенное наименование: МБУ "ЦСО г. Таганрога")
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	УСЗН г.Таганрога
Адрес фактического местонахождения учреждения	347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Большой Садовый,11
ИНН	6154022453
КПП	615401001
Код учреждения	913
Финансовый год и плановый период	2017 год и плановый период 2018, 2019 годы
Единица измерения показателей	руб.
Код по ОКЕИ	383

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

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе, за плату:	Уникальный номер реестровой записи: 615404110361540100122032000000000001005100202 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:	12 249 858,55
4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:	12 249 858,55
4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	3 962 976,46
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 962 976,46

1. Цели деятельности учреждения и деятельности в федеральном, региональном и муниципальном уровнях (муниципальном) управления в соответствии с Уставом учреждения:	МБУ "ЦСО г. Таганрога" является некоммерческой организацией и создано в целях обеспечения реализации переданных в порядке статистическим Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подведомственной органам местного самоуправления в сфере социального обслуживания, предусмотренных статьей 6 Областного закона Ростовской области от 07.09.2014 №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан Ростовской области"
2. Виды деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелых и инвалидов (ОКВЭД 88.10)

Таблица 1

Показатели финансового состояния МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 31.12.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	22 261 996,85
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	12 249 858,55
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	4 630 847,28
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 962 976,46
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	369 784,94
2.	Финансовые активы, всего:	223 541,34
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	223 541,34
	в том числе:	-
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	223 541,34
3.	Обязательства, всего:	459 962,03
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	459 962,03
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 31.12.2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:				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, предоставляемые 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	96 971 400,00	77 927 200,00		1 044 200,00	X	X	18 000 000,00		X
в том числе:											
Доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	95 927 200,00	77 927 200,00		X	X		18 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 044 200,00	X		1 044 200,00		X	X		X

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 221 988,38	4 278 250,00	940 000,00	2 003 738,38	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-				
Из них:							
увеличение остатков средств	310		-				
Прочие поступления	320		-				
Выбытие финансовых активов, всего	400		-				
Из них:							
уменьшение остатков средств	410		-				
Прочие выбытия	420		-				
Остаток средств на начало года	500	X	-				
Остаток средств на конец года	600	X	-				

130	130	05.027.000.00	7 221 988,38	X	X	X	X	X	X
140				X					
150	150	3.004.000.00		X				X	X

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ "ЦСО г. Таганрога" на 31.12.2017 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:					
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 221 988,38	7 901 408,38	7 400 914,68	5 218 250,00	5 897 670,00	5 397 176,30	2 003 738,38	2 003 738,38	2 003 738,38	2 003 738,38	2 003 738,38	2 003 738,38
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1001	X	625 969,42			625 969,42								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 596 018,96			4 592 280,58			2 003 738,38					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		7 901 408,38			5 897 670,00			2 003 738,38				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			7 400 914,68			5 397 176,30						2 003 738,38

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на очередной финансовый 2017 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	-

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 2017 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

№ 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. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28 984,80	22 296,00	-	6 688,80	-	1	347 817,60
2	Заместитель директора	2	26 087,10	20 067,00	-	6 020,10	-	1	626 090,40
3	Главный бухгалтер	1	26 087,10	20 067,00	-	6 020,10	-	1	313 045,20
4	Бухгалтер (высшей категории)	2	8 006,40	6 672,00	-	1 334,40	-	1	192 153,60
5	Бухгалтер (II категории)	1	7 871,50	6 055,00	-	1 816,50	-	1	94 458,00
6	Бухгалтер (II категории)	1,25	7 650,00	6 055,00	1 595,00	-	-	1	114 750,00
7	Экономист (ведущий)	1	7 650,00	6 672,00	978,00	-	-	1	91 800,00
8	Кассир	1	7 650,00	4 538,00	2 658,20	453,80	-	1	91 800,00
9	Специалист по кадрам	1,5	7 650,00	5 771,00	724,80	1 154,20	-	1	137 700,00
10	Специалист по кадрам	0,5	7 650,00	5 771,00	1 879,00	-	-	1	45 900,00
11	Заведующий хозяйством	1	7 650,00	5 246,00	1 879,40	524,60	-	1	91 800,00
12	Секретарь-машинистка	1	7 650,00	4 538,00	2 658,20	453,80	-	1	91 800,00
13	Инженер по охране труда	0,2	7 650,00	5 771,00	1 879,00	-	-	1	18 360,00
14	Техник	0,4	7 650,00	4 994,00	2 156,60	499,40	-	1	36 720,00
15	Специалист по социальной работе (для консультации)	2	10 580,70	8 139,00	-	2 441,70	-	1	253 936,80
16	Специалист по социальной работе (для консультации)	1	9 766,80	8 139,00	-	1 627,80	-	1	117 201,60
17	Специалист по социальной работе (для консультации)	2	9 359,85	8 139,00	-	1 220,85	-	1	224 636,40
18	Водитель автомобиля III класса	1	7 650,00	4 435,00	2 771,50	443,50	-	1	91 800,00
19	Уборщик служебных помещений	2	7 650,00	3 730,00	3 547,00	373,00	-	1	183 600,00
20	Сторож	2	7 650,00	3 730,00	3 360,50	559,50	-	1	183 600,00
21	Сторож	1	7 650,00	3 730,00	3 547,00	373,00	-	1	91 800,00
22	Медицинская сестра (без категории)	0,25	11 291,69	7 847,00	313,88	3 130,81	-	1	33 875,07
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	7 650,00	4 178,00	3 054,20	417,80	-	1	91 800,00
24	Дворник	1	7 650,00	3 730,00	3 920,00	-	-	1	91 800,00
25	Заведующий отделением	1	15 037,95	10 371,00	-	4 666,95	-	1	180 455,40
26	Заведующий отделением	11	13 482,30	10 371,00	-	3 111,30	-	1	1 779 663,60

27	Заведующий отделением	1	11 408,10	10 371,00	-	1 037,10	-	1	136 897,20
28	Социальный работник	151,5	10 459,58	7 265,00	290,60	2 903,98	-	1	19 015 516,44
29	Социальный работник	49,5	9 733,08	7 265,00	290,60	2 177,48	-	1	5 781 449,52
30	Социальный работник	59	9 369,83	7 265,00	290,60	1 814,23	-	1	6 633 839,64
31	Социальный работник	52	9 006,58	7 265,00	290,60	1 450,98	-	1	5 620 105,92
32	Заведующий отделением	2	13 482,30	10 371,00	-	3 111,30	-	1	323 575,20
33	Заведующий отделением	2	11 408,10	10 371,00	-	1 037,10	-	1	273 794,40
34	Социальный работник	13,5	10 459,58	7 265,00	290,60	2 903,98	-	1	1 694 451,96
35	Социальный работник	9,5	9 733,08	7 265,00	290,60	2 177,48	-	1	1 109 571,12
36	Социальный работник	10	9 369,83	7 265,00	290,60	1 814,23	-	1	1 124 379,60
37	Социальный работник	15	9 006,58	7 265,00	290,60	1 450,98	-	1	1 621 184,40
38	Медицинская сестра (высшей категории)	9,5	13 253,42	7 847,00	313,88	5 092,54	-	1	1 510 889,88
39	Медицинская сестра (высшей категории)	1,5	12 468,72	7 847,00	313,88	4 307,84	-	1	224 436,96
40	Медицинская сестра (первой категории)	1	12 861,07	7 847,00	313,88	4 700,19	-	1	154 332,84
41	Медицинская сестра (второй категории)	1	12 467,28	7 847,00	313,88	4 306,40	-	1	149 607,41
42	Медицинская сестра (второй категории)	1,5	11 684,02	7 847,00	313,88	3 523,14	-	1	210 312,36
43	Медицинская сестра (второй категории)	3,5	11 291,67	7 847,00	313,88	3 130,79	-	1	474 250,14
44	Медицинская сестра (без категории)	3	11 291,67	7 847,00	313,88	3 130,79	-	1	406 500,12
45	Медицинская сестра (без категории)	2	10 114,62	7 847,00	313,88	1 953,74	-	1	242 750,88
46	Медицинская сестра (без категории)	1	9 722,27	7 847,00	313,88	1 561,39	-	1	116 667,24
47	Водитель автомобиля I класса	1	7 650,00	4 435,00	775,75	2 439,25	-	1	91 800,00
48	Водитель автомобиля II класса	1	7 650,00	4 435,00	2 106,25	1 108,75	-	1	91 800,00
49	Водитель автомобиля II класса	1	7 650,00	4 435,00	2 328,00	887,00	-	1	91 800,00
50	Доплата за временно отсутствующего работника								3 589 161,75
Итого:		X		X	X	X	X	X	56 307 438,65

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	18	12	50	10 950
	Итого:	X	X	X	10 950

1	Федеральный фонд			X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%			56 307 438,65	12 387 636,50
1.2.	по ставке 10,7%				
1.3.	с применением дифференцированных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников				
2	Страховые взносы в Фонд обязательного 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%			56 307 438,65	1 632 913,72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд обязательного 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 %*			56 307 438,65	225 229,75
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%)			56 307 438,65	2 871 679,37
	Итого:			X	17 117 461,35

* 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).

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%	56 307 438,65	12 387 636,50
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%	56 307 438,65	1 632 915,72
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 %*	56 307 438,65	225 229,75
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%)	56 307 438,65	2 871 679,37
	Итого:	X	17 117 461,35

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Доступ к местной связи проводного вещания для включения в сеть 3 (трех) абонентских устройств x 12 месяцев	3	12	60,00	2 160,00
2	Информационное обслуживание официального сайта	1	12	800,00	9 600,00
	Итого:	X	X	X	11 760,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги 360 численность соцработников * 12 месяцев	4320	265,00	1 144 800,00
	Итого:	4 320	265,00	1 144 800,00

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	78 589,00
1.1	Оплата договора по стирке прямого и фасонного белья (стирка медицинских халатов)	пер. Б. Садовый, 11	12	42 029,00
1.2	Производственный контроль - дезрастворы, определение АДВ, отбор проб для проведения исследований, оформление протоколов	пер. Б. Садовый, 11	12	36 560,00
2	Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники, в том числе:	X	X	180 000,00
2.1	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджами к оргтехнике, ремонт оргтехники и множительной техники	пер. Б. Садовый, 11	12	90 000,00
2.2	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности), поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей оргтехники на изначально предусмотренном уровне	пер. Б. Садовый, 11	12	90 000,00
	Итого:	X	X	258 589,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты по оплате услуг в области информационных технологий, в том числе:	4	137 640,00
1.1	Информационные услуги на радио	1	43 200,00
1.2	Информационный материал в газете	1	30 780,00
1.3	Сопровождение программного продукта семейства "1С:Предприятие"	1	16 800,00
1.4	Антивирус Касперского	1	46 860,00
2	Затраты на медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	1	1 114 971,00
2.1	Профилактический осмотр социальных работников и медицинских сестер	1	1 114 971,00
3	Затраты на иные закупки и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	1	17 800,00
3.1	Подписные издания на 2017г.	1	17 800,00
	Итого:	X	1 270 411,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:	X	X	300 000,00
1.1	Горюче-смазочные материалы	8 108	37,00	300 000,00
2	Затраты на приобретение мягкого инвентаря:	X	X	312 000,00
2.1	Сумка хозяйственная	360	262,50	94 500,00
2.2	Обувь комнатная	360	111,11	40 000,00
2.3	Обувь резиновая	380	230,26	87 500,00
2.4	Халат х/б	300	300,00	90 000,00

3	Затраты на приобретение прочих расходных материалов:	X	X	232 890,00
3.1	Закупка дезинфицирующего средства САМАРОВКА, пюржавель, лизофин		98 000,00	98 000,00
3.2	Тетрадь 18л. Клетка	20 000	5,04	100 890,00
3.3	Ручка шариковая	2 000	17,00	34 000,00
	Итого:		X	844 890,00

№ п/п	Ф.И.О.	Классификация	Фактически начислено			Фактически начислено к выплате	Фактически начислено к выплате %	Итого начислено
			в руб.	в руб.	в руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Директор	1	28 984,80	27 395,00	-	27 395,00	1	27 395,00
2	Заместитель директора	2	26 087,10	26 087,00	-	26 087,00	1	26 087,00
3	Заместитель директора	1	26 087,10	26 087,00	-	26 087,00	1	26 087,00
4	Учитель	2	6 006,40	6 072,00	-	6 072,00	1	6 072,00
5	Учитель	1	7 871,30	6 053,00	-	6 053,00	1	6 053,00
6	Учитель	1,25	7 650,00	6 053,00	1 593,00	-	1	114 790,00
7	Завхоз (вспомог.)	1	7 650,00	6 072,00	978,00	-	1	91 800,00
8	Водитель	1	7 650,00	4 538,00	1 658,20	453,80	1	91 800,00
9	Специалист по охране труда	1,5	7 650,00	5 771,00	726,80	1 154,20	1	137 700,00
10	Специалист по охране труда	0,5	7 650,00	5 771,00	1 879,00	-	1	40 800,00
11	Завхоз (вспомог.)	1	7 650,00	5 245,00	1 879,40	304,60	1	91 800,00
12	Специалист-машинистка	1	7 650,00	4 538,00	2 658,20	453,80	1	91 800,00
13	Инженер по охране труда	0,2	7 650,00	5 771,00	1 879,00	-	1	18 300,00
14	Техник	0,4	7 650,00	4 994,00	3 156,60	698,40	1	95 120,00
15	Специалист по специальной работе (для консультаций)	2	10 580,70	8 139,00	-	2 441,70	1	283 836,80
16	Специалист по специальной работе (для консультаций)	1	9 766,80	8 139,00	-	1 627,80	1	117 201,60
17	Специалист по специальной работе (для консультаций)	2	9 359,85	8 139,00	-	1 220,85	1	224 036,40
18	Инженер-электрик III класса	1	7 650,00	4 433,00	2 771,30	642,80	1	91 800,00
19	Инженер по охране труда	2	7 650,00	2 750,00	2 847,00	393,00	1	183 600,00
20	Учитель	2,5	7 650,00	3 730,00	2 100,30	359,70	1	181 600,00
21	Учитель	1	7 650,00	3 730,00	2 847,00	373,00	1	91 800,00
22	Механическая мастер (без категории)	0,25	11 291,69	7 347,00	313,68	3 130,81	1	39 475,07
23	Рабочий по комплектованию обслуживанию и ремонту зданий	1	7 650,00	4 178,00	3 054,20	417,80	1	91 800,00
24	Педработник	1	7 650,00	3 730,00	3 920,00	-	1	91 800,00
25	Завхоз (вспомог.)	1	15 037,95	10 371,00	-	4 666,95	1	180 455,40
26	Завхоз (вспомог.)	11	13 482,30	10 371,00	-	3 111,30	1	1 779 663,00

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

МБУ "ЦСО г. Таганрога"

на 2017 год

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

Код видов расходов 110

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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 работодателей				
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).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога по адресу: г. Таганрог, пер. Б. Садовый, 11	14 205 370,41	1,5	213 100,00
	Итого:		X	213 100,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Лимиты потребления тепловой энергии, Гкал, в том числе по поставщикам энерготеплоснабжающих организаций:	X	X	X	105 429,85
1.1	АО ТЭПТС "Теплоэнерго" (ул.Чучева, 44-2; проезд 5-й Линейный,72-4)	15,124	1 842,91		27 872,96
1.2	МУП "Таганрогэнерго" (ул.Ломакина, 108)	17,405	2 267,54		39 466,53
1.3	ОАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"" (ул. П.Тольятти, 28/3)	17,35	2 195,41	X	38 090,36
2	Лимиты потребления природного газа, куб. м., в том числе по поставщикам газоснабжающих организаций:	X	X	X	114 347,77

2.1	ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" (пер.Б.Садовый, 11)	15860	7,21		114 347,77
3	Лимиты потребления электроэнергии, кВт.ч, в том числе по поставщикам энерготеплоснабжающих организаций:	X	X	X	250 000,00
3.1	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ул.Ломакина, 108, пер.Б.Садовый, 11, проезд 5-й Линейный, 72-4, ул. П.Тольятти, 28/3)	37538	6,66		250 000,00
4	Лимиты потребления услуг по водоснабжению, водоотведения, куб. м., в том числе по поставщикам водоснабжающих организаций	X	X	X	16 725,00
4.1	МУП "Управление "Водоканал" (водоснабжение) (ул.Ломакина, 108, пер.Б.Садовый, 11, проезд 5-й Линейный, 72/4)	336	30,32		10 152,73
4.2	МУП "Управление "Водоканал" (водоотведение) (ул.Ломакина, 108, пер.Б.Садовый, 11, проезд 5-й Линейный, 72/4)	336	16,92		6 572,27
	Итого:	X	X	X	486 502,62

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
		X	X	
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в том числе по	X	X	55 360,00
1.1	Вывоз мусора (ООО САХ "Эко Град") 6,5 куб. м в месяц	пер. Б. Садовый, 11	12	17 160,00
1.2	ООО "СпецПромСервис"(Работы по дезинсекции, дератизации помещений)	пер. Б. Садовый, 11	12	38 200,00
2	Другие расходы по содержанию имущества, в том числе:	X	X	72 520,03
2.1	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление "Профессионал")	ул. Ломакина, 108	12	17 482,08
2.2	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Сервис-ЮГ")	ул. П. Гольятти, 28/3	12	15 869,37
2.3	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Уютный Дом")	5-й Линейный проезд, 72-4	12	15 350,28
2.4	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Континент")	ул. Чучева, 44-2	12	23 818,30
3	Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации, в том числе по поставщикам, исполнителям, подрядчикам:	X	X	87 224,39

3.1	ООО "ВИМК"	пер. Б. Садовый, 11; ул. П. Тольятти, 28/3; ул. Ломакина, 108; 5-й Линейный проезд, 72-4	12	47 426,39
3.2	Техническое обслуживание АПКоплекса передача сигнала на 01 (ООО "Континент")	пер. Б. Садовый, 11	12	39 798,00
4	Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации	X	X	5 514,96
4.1	ФГУП "Охрана" МВД России по Ростовской области (Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны)	пер. Б. Садовый, 11	12	5 514,96
	Итого:	X	X	220 619,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги (ОВО по г. Таганрогу - филиал ФГКУ ГУ МВД России по Ростовской области)	1	40 678,00
	Итого:	X	40 678,00

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

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

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

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

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

№ 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	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 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: субсидии на иные цели

№ 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
1	Уплата земельного налога по адресу: Неклиновский район, х. Герасимовка, ул. Центральная, 65	6 945 714,31	1,5	104 200,00
	Итого:		X	104 200,00

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 обеспечения: субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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:	X	X	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги по адресу: Неклиновский район, х. Герасимовка, ул. Центральная, 65	1	940 000,00
	Итого:	X	940 000,00

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

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

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 2017 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	2 675,52		-	2 675,52	-	1	32 106,24
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3	2 408,04			2 408,04	-	1	86 689,44
3	Заведующий отделением	17	3 111,30		-	3 111,30	-	1	634 705,20
4	Социальный работник	360	2 397,45			2 397,45	-	1	10 356 984,00
5	Медицинская сестра	25	2 432,57			2 432,57	-	1	729 771,00
6	Юрисконсульт	1	7 502,30	5 771,00		1 731,30	-	1	90 027,60
7	Прочий административно-управленческий персонал	26,1	638,96			638,96	-	1	200 121,90
	Итого:	X		X	X	X	X	X	12 130 405,38

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	8	40	32 000
2	Проживание	12,00	8	39	3 744
3	Проезд	180,00	8	2	2 880
	Итого:	X	X	X	38 624

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	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%	12 130 405,38	2 668 689,18
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%	12 130 405,38	351 781,76
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 %*	12 130 405,38	48 521,62
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%)	12 130 405,38	618 650,67
	Итого:	X	3 687 643,24

* 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
1	Уплата налога на имущество организаций	5 350 363,64	2,2	117 708,00
2	Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:	X	X	21 881,00
2.1	Транспортный налог:	X	X	10 506,00
2.1.1	Автомобиль ИЖ 2126-023	X	8	680,00
2.1.2	Lada Ваз 211440	X	12	971,00
2.1.3	Газ 2217	X	20	2 460,00
2.1.4	Chevrolet Niva 212300	X	12	955,00
2.1.5	Ваз 21074	X	8	592,00
2.1.6	Газ 32214	X	25	3 500,00
2.1.7	УАЗ 3962	X	15	1 348,00
2.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	11 375,00
	Итого:		X	139 589,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа к сети Интернет	12	12	1 169,38	168 390,72
2	Оказание услуг электросвязи	29	12	348,77	121 371,96
3	АМТС по Ростовской области	971	12	2,43	28 314,36
4	Оказание услуг междугородней электросвязи	12	12	34,19	4 922,96
	Итого:	X	X	X	323 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортных средств	2	5 800,00	11 600,00
	Итого:			11 600,00

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	6 700,00
1.1	Резервирование места временного хранения ПО	пер. Б. Садовый, 11	1	6 700,00
2	Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе:	X	X	265 511,69
2.1	Ремонт фасада здания	пер. Б. Садовый, 11	1	265 511,69
3	Ремонтные работы по подготовке к зиме, в том числе:	X	X	110 000,00
3.1	Ремонтные работы отопительной системы по подготовке к зиме	пер. Б. Садовый, 11	1	110 000,00
4	Другие расходы по содержанию имущества, в том числе:	X	X	50 660,05
4.1	Обслуживание газопроводов и арматуры на нем	пер. Б. Садовый, 11	4	3 000,00
4.2	Электротехнические испытания до 1000В	пер. Б. Садовый 11, ул. П. Тольятти 28/3, ул. Ломакина 108, 5-й Линейный проезд 72-4.	1	22 684,61
4.3	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление "Профессионал")	ул. Ломакина, 108	4	6 357,12
4.4	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Сервис-ЮГ")	ул. П. Тольятти, 28/3	4	5 770,68

4.5	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Уютный Дом")	5-й Линейный проезд, 72-4	3	4 186,44
4.6	Услуги по содержанию имущества (ООО Управляющая компания "Континент")	ул. Чучева, 44-2	4	8 661,20
5	Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации, в том числе по поставщикам, исполнителям, подрядчикам:	X	X	9 512,87
5.1	ООО "ВИМК"	пер. Б. Садовый, 11; ул. П. Тольятти, 28/3; ул. Ломакина, 108; 5-й Линейный проезд, 72-4	4	2 276,87
5.2	Техническое обслуживание АПКопплекса передача сигнала на 01 (ООО "Континент")	пер. Б. Садовый, 11	2	7 236,00
6	Затраты на диагностику и ремонт автомобильной техники, в том числе:	X	X	146 000,00
6.1	Техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) автомобилей	ИЖ 2126, ГАЗ 2217, ВАЗ 211440, Шевроле Нива	12	66 000,00
6.2	Ремонт автомобильной техники	ИЖ 2126, ГАЗ 2217, ВАЗ 211440, Шевроле Нива	12	80 000,00
7	Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники, в том числе:	X	X	340 750,60
7.1	Сервисное обслуживание оборудования заказчика	пер. Б. Садовый, 11	12	180 000,00

7.2	Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования СВН, СКУД, АТС и автоматических ворот	пер. Б. Садовый, 11	12	102 000,00
7.3	Техническое обслуживание Котел от 30 кВт до 50 кВт	пер. Б. Садовый, 11	3	3 400,00
7.4	Техническое обслуживание медицинской техники	пер. Б. Садовый, 11	12	26 780,64
7.5	Техническое обслуживание контрольно-кассовой машины	пер. Б. Садовый, 11	12	4 800,00
7.6	Периодическая поверка: предохранительный клапан (градуировка), манометры, приборы измерения давления, гигрометры, термометры	пер. Б. Садовый, 11	3	15 769,96
7.7	Поверка сигнализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе	пер. Б. Садовый, 11	3	4 200,00
7.8	Периодическая поверка: Тестеры дыхания на алкоголь портативные	пер. Б. Садовый, 11	3	1 900,00
7.9	Калибровка алкометров	пер. Б. Садовый, 11	3	1 900,00
	Итого:	X	X	929 135,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию, в том числе:	X	15 098,37
1.1	Страховая премия а/м ИЖ 2126 023	1	2 547,27
1.2	Страховая премия ВАЗ 211440	1	4 330,36
1.3	Страховая премия Шевроле Нива	1	4 330,36
1.4	Страховая премия а/м Газ 2217	1	3 890,38

2	Затраты по оплате услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	66 856,00
2.1	Годовая лицензия на АРМ Почта	1	23 700,00
2.2	Программное обеспечение Программы "Учет Клиентов ЦСО", "Учет услуг ЦСО"	1	16 500,00
2.3	Право пользования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	4 200,00
2.4	Информационные услуги (ИТС "1С:Предприятие")	2	14 856,00
2.5	Сопровождение КАМИН-Расчет зарплаты3.5	1	3 600,00
2.6	Право пользования программы для ЭВМ, услуги абонентского обслуживания, срок действия 1 год	1	4 000,00
3	Затраты типографские работы, услуги, в том числе:	X	7 300,00
3.1	Изготовление единого проездного талона	1	4 000,00
3.2	Вкладыши в трудовую книжку	1	3 300,00
4	Затраты на медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	X	20 800,00
4.1	Медицинский осмотр медсестер (санитарный минимум)	1	14 700,00
4.2	Бактериологические исследования на стафилококк работников	1	6 100,00
5	Затраты на иные работы и услуги, в том числе:	X	241 570,00
5.1	Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе: "Первичная медико-профилактическая помощь населению"	1	49 116,00

5.2	Оказание информационно-консультационных услуг в форме семинара-практикума по теме "Закон 223-ФЗ о закупках. Сложные вопросы и практика применения"	1	12 000,00
5.3	Сертификат активации сервиса программного обеспечения VIPNet	1	5 500,00
5.4	Акарицидная обработка территории 2*2430руб., Энтомологическое обследование территории 1*1800руб.	1	6 660,00
5.5	Выписка ЕГРЮЛ ИФНС по г. Таганрогу	1	600,00
5.6	Выписка из ИФНС г. Таганрога для внесения изменений в Устав	1	400,00
5.7	Распечатка фотографий	1	150,00
5.8	Услуги нотариуса и копии документов	1	1 500,00
5.9	Изготовление журналов, напечатывание текста в благодарные письма	1	1 300,00
5.10	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация медицинских работников	1	20 000,00
5.11	Услуги "Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок"	1	2 264,00
5.12	Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность	1	40 000,00
5.13	Обучение требований охраны труда руководителей	1	30 000,00
5.14	Оказание образовательных услуг (ежегодное занятие с водителями)	1	1 000,00
5.15	Комплекс работ по специальной оценке условий труда	1	5 000,00

5.16	Инструктаж должностных лиц и потребителей природного газа	1	2 000,00
5.17	Информационно-консультационные услуги по теме: Контрактная система в сфере закупок ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ, семинар-практикум	1	4 080,00
5.18	Обучение механика и ответственного за ПДД	1	10 000,00
5.19	Игготовление энергопаспорта	1	50 000,00
6	Затраты на экспертизу, авторский надзор, в том числе:	X	23 081,24
6.1	Выполнение сметной документации	1	23 081,24
	Итого:	X	374 705,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Затраты на приобретение основных средств, в том числе:	X	X	135 910,00
1.1	Принтер HP	1	5 910,00	5 910,00
1.2	Компьютер	2	50 000,00	100 000,00
1.3	Кресло офисное	5	6 000,00	30 000,00
2	Затраты на увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	X	X	229 387,56
2.1	Затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств (средняя цена коммерческих предложений):	X	X	3 660,00
2.1.1	Асептолин раствор для наружного применения 70%	1	3 660,00	3 660,00
2.2	Затраты на приобретение хозяйственных материалов (средняя цена коммерческих предложений):	X	X	225 727,56
2.2.1	Ветошь для уборки	48	55,00	2 640,00

2.2.2	Нетканое полотно	7	83,00	581,00
2.2.3	Лопата снеговая пластмассовая	2	115,00	230,00
2.2.4	Лопата снеговая стальная	2	160,00	320,00
2.2.5	Лопата штыковая	5	195,00	975,00
2.2.6	Савок пластмассовый	5	49,00	245,00
2.2.7	Савок металлический	5	63,00	315,00
2.2.8	Стеклоочиститель	14	43,00	602,00
2.2.9	Швабра	4	255,00	1 020,00
2.2.10	Щетка для окон	4	86,00	344,00
2.2.11	Щетка для автомобиля	4	75,00	300,00
2.2.12	Мешки для мусора (30л)	100	26,00	2 600,00
2.2.13	Мешки для мусора (60л)	100	30,00	3 000,00
2.2.14	Мешки для мусора (120л)	99	45,00	4 455,00
2.2.15	Перчатки хозяйственные резиновые	150	26,00	3 900,00
2.2.16	Перчатки Х/Б с напылением	100	22,00	2 200,00
2.2.17	Белизна	100	35,00	3 500,00
2.2.18	Ведро пластмассовое с крышкой 10л	5	76,00	380,00
2.2.19	Ведро пластмассовое с крышкой 5л	5	68,00	340,00
2.2.20	Ведро пластмассовое с крышкой 3л	5	65,00	325,00
2.2.21	Салфетки для оргтехники	60	30,00	1 800,00
2.2.22	Чистящее средство для мониторов	60	65,00	3 900,00
2.2.23	Клавиатура	5	110,00	550,00
2.2.24	Лампа R-50 60W	20	35,00	700,00
2.2.25	Навигатор 20W-E27 6400K	25	68,00	1 700,00
2.2.26	Навигатор 25W-E27 6400K	25	52,00	1 300,00
2.2.27	Санита антиржавчина	48	65,00	3 120,00
2.2.28	Мистер пропер для пола	170	58,00	9 860,00
2.2.29	Мыло туалетное	50	15,00	750,00
2.2.30	Чистящее средство для туалета	48	55,00	2 640,00
2.2.31	Картридж	10	5 000,00	50 000,00
2.2.32	Аккумуляторы	2	5 000,00	10 000,00
2.2.33	Затраты на приобретение бланков в ассортименте			36 135,56
2.2.34	Затраты на приобретение бумаги для принтера (средняя цена коммерческих предложений)	300	250,00	75 000,00
	Итого:	X	X	365 297,56