

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) Л. А. Акаченко
 (расшифровка подписи)
 "26" 05 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и на плановый период 2018-2019гг**

"26" 05 20 17 г.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 26.05.2017 |
| по ОКПО | 14756641 |
| ИНН | |
| КПП | 5190117050 |
| по ОКATO | 519001001 |
| по ОКЕИ | 47701000 |
| Глава по БК | 383 |
| | 803 |

Наименование учреждения государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»
 (подразделения)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социального развития Мурманской области

Юридический адрес учреждения (подразделения) 183038, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183038, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 2 | X | 9 | 8 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Для достижения цели Учреждение осуществляет в установленном законодательством РФ порядке виды основной деятельности:

- в форме социального обслуживания на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- предоставление услуги "Социальное такси";
- административное обеспечение деятельности организации

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

Учреждение осуществляет услуги в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому, предоставление услуги «Социальное такси»:

- 1.3.1.1. социально-бытовые услуги;
- 1.3.1.2. социально-психологические услуги;
- 1.3.1.3. социально-медицинские услуги;
- 1.3.1.4. социально-педагогические услуги;
- 1.3.1.5. социально-трудовые услуги;
- 1.3.1.6. социально-правовые услуги;
- 1.3.1.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов;
- 1.3.1.8. срочные социальные услуги.

Учреждение вправе предоставлять за плату дополнительные услуги. Перечень дополнительных платных услуг утверждается Учредителем.

- Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств
- Стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья: в учреждении, на дому у заказчика
- Ручная стирка на дому у заказчика с развешиванием и снятием белья
- Индивидуальное сопровождение заказчика: при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи; на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета); к местам захоронения родственников; на прогулки; в стационарные организации социального обслуживания
- Мелкий ремонт: постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому одежды (починка и подгонка, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) в учреждении
- Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: покраска волос, завивка волос, укладка, стрижка на дому у клиента, бритье на дому у заказчика, вынос и дезинфекция судна, влажное обтирание заказчика
- Комплексная услуга по уходу с предоставлением гигиенических и бытовых услуг гражданам, не находящимся на социальном обслуживании
- Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов
- Оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона)
- Мытье окон на дому
- Прикрепление (снятие) портьер на дому
- Утепление окна на дому
- Чистка (мытьё) на дому: сантехники, кухонной плиты, бытовой техники, осветительных приборов, отопительных приборов, мебели, стен, потолков, дверей, зеркал
- Очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с последующей расстановкой
- Очистка шкафов от пыли с выборкой вещей с последующей укладкой
- Уборка нежилого помещения (балкон, кладовка)
- Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, покрывал, пледов на улице
- Вынос бытовых отходов
- Вынос крупногабаритного мусора
- Замена электрической лампочки в осветительном приборе на дому у заказчика
- Приготовление пищи на дому у заказчика: завтрак, обед, ужин
- Пересадка комнатных растений
- Полив комнатных растений
- Выгул домашних животных
- Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток)
- Приобретение и доставка корма для животных до 5 кг в пределах района проживания
- Глажение белья на дому у заказчика
- Доставка заказчика от места проживания до стационарного учреждения социального обслуживания (при поступлении)
- Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения социальной защиты, культуры и к другим социально значимым объектам
- Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход
- Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход
- Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, горчичников, надевании компрессионного чулка, биндажа, натирание мазью и др.
- Посещение заказчика в период госпитализации в медицинских организациях с целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными препаратами
- Обеспечение присмотра и ухода за гражданином в период его нахождения в медицинских организациях
- Оказание помощи в овладении техникой декоративно-прикладного творчества
- Оказание содействия в покупке и оформлении доставки на дом крупногабаритной бытовой техники и мебели
- Сбор документов и согласований ведомств для решения юридических и других вопросов по желанию получателя

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|------------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 118 534 848,52 |
| <i>из них:</i> | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 97 452 588,02 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 97 452 588,02 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование | |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 84 514 614,95 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 17 832 380,08 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 7 530 331,74 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств | 9 747 916,20 |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 554 132,14 |
| 1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования | |
| 1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 977 463,96 |
| II. Финансовые активы, всего | -113 467 127,78 |
| <i>из них:</i> | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 1 264 373,65 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 1 264 373,65 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего | 38 700,14 |
| в том числе: | |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета | 0,00 |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 38 700,14 |
| 2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования | |
| III. Обязательства, всего | 0,00 |
| <i>из них:</i> | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | 0,00 |

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| в том числе: | |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего: | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |

2.2. Показатели по поступлениям на выплаты учреждения (подразделения)*

на " 2017 г.

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|----------------|--|--|--|--|--------------|--|--|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации | 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 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 107 528 968,00 | 94 498 200,00 | 0,00 | 6 805 768,00 | x | 6 225 000,00 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | | | x | | | x | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | | 100 723 200,00 | 94 498 200,00 | | x | x | 6 225 000,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 1201 | 130 | 26 306 630,00 | 25 486 630,00 | | x | x | 820 000,00 | | |
| Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 1202 | 130 | 72 585 270,00 | 67 530 270,00 | | x | x | 5 055 000,00 | | |
| 1203 | 130 | | 0,00 | | | x | x | | | |
| 1204 | 130 | | | | | | | | | |
| средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 1206 | 130 | 1 481 300,00 | 1 481 300,00 | | x | x | | x | |
| средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд | 1207 | | | | | x | x | x | | |
| Дополнительные платные услуги | 1208 | 130 | 350 000,00 | x | | x | x | 350 000,00 | x | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | | x | x | | x | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | | x | x | | x | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 6 805 768,00 | x | | 6 805 768,00 | x | | x | |
| Прочие доходы | 160 | | 0,00 | x | | x | x | | x | |
| Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образованных в связи с недостатком установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг | 170 | | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | x | 0,00 | x | | x | x | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от реализации основных средств | 1801 | x | 0,00 | x | | x | x | | x | |
| Доходы от реализации материальных запасов | 1802 | x | 0,00 | x | | x | x | | x | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 108 795 123,04 | 94 578 341,16 | | 6 805 768,00 | 0,00 | 7 411 013,88 | 0,00 | |
| в том числе из: | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 93 768 044,95 | 89 062 407,00 | | 4 209 173,95 | 0,00 | 496 464,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2101 | 111 | 68 856 602,87 | 68 500 000,00 | | 6 602,87 | | 350 000,00 | | |
| прочие выплаты | 2102 | 112 | 2 814 229,85 | 5 040,00 | | 2 792 625,85 | | 16 564,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2103 | 119 | 20 645 929,08 | 20 539 319,00 | | 910,08 | | 105 700,00 | | |
| пособия по социальной помощи населению | 2103 | 112 | 18 048,00 | 18 048,00 | | | | | | |
| транспортные расходы | 2105 | 112 | 1 433 235,15 | | | 1 409 035,15 | | 24 200,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 3 224 776,85 | 1 392 397,80 | | 1 832 329,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| 2201 | | 321 | 29 940,00 | | | 29 940,00 | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | | | | | | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | в том числе: | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
|--|------------|-----------------------------------|--------------|---|---|--|--|--|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета Российской Федерации | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования ^{АА} | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| пособия по социальной помощи населению | 2202 | 323 | 3 194 777,85 | 1 392 397,80 | | 1 802 380,05 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 1 868 904,00 | 1 488 468,00 | | 0,00 | 0,00 | 380 436,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| земельный налог, налог на имущество | 2301 | 851 | 1 861 736,00 | 1 481 300,00 | | | | 380 436,00 |
| прочие налоги, сборы | 2302 | 852 | 7 168,00 | 7 168,00 | | | | |
| иные платежи | 2303 | 853 | 0,00 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 3 000,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 |
| Прочие расходы | 2501 | 350 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| 2502 | | | 0,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 9 930 447,24 | 2 635 068,36 | | 764 265,00 | 0,00 | 6 531 113,88 |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2601 | 244 | 290 500,00 | 43 200,00 | | | | 245 300,00 |
| транспортные расходы | 2602 | 244 | 174 250,00 | | | 2 000,00 | | 4 000,00 |
| коммунальные услуги | 2603 | 244 | 2 340 000,00 | 288 000,00 | | 170 250,00 | | 2 052 000,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2604 | 244 | 690 877,68 | 690 877,68 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2605 | 244 | 1 571 973,90 | 222 452,00 | | 333 311,84 | | 1 016 210,06 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 244 | | | 0,00 | | | | | |
| текущий ремонт движимого имущества | 244 | | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 |
| текущий ремонт недвижимого имущества | 244 | | 320 000,00 | | | 320 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | | 2 309 064,10 | 742 980,00 | | 256 878,16 | | 1 309 205,94 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | |
| организация питания | 244 | | 1 002 820,00 | 742 980,00 | | | | 259 840,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | | 2 403 781,56 | 647 558,68 | | 1 825,00 | | 1 754 397,88 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | |
| медицинские и первичные средства | | | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | 347 175,00 | 81 850,00 | | | | 263 500,00 |
| продукты питания | | | 1 507 194,00 | 565 708,68 | | 1 825,00 | | 941 485,32 |
| мягкий инвентарь | | | 0,00 | | | | | |
| Капитальный ремонт | 270 | | | | | | | |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | x | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 1 266 155,04 | 80 141,16 | | 0,00 | | 1 186 013,88 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|----------------|---|---|--|--|---|--|-------|------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета 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 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | | из них гранты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 121 998 200,00 | 116 278 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 5 720 000,00 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | | | x | | x | x | | | x | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | | 121 998 200,00 | 116 278 200,00 | | x | x | | 5 720 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 1201 | 130 | 31 815 163,00 | 30 995 163,00 | | x | x | | 820 000,00 | | | |
| Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 1202 | 130 | 88 501 737,00 | 83 801 737,00 | | x | x | | 4 700 000,00 | | | |
| 1203 | | 130 | 0,00 | | | x | | | | | | |
| 1204 | | 130 | | | | | | | | | | |
| 1205 | | 130 | 1 481 300,00 | 1 481 300,00 | | x | x | | x | | x | |
| 1206 | | | | | | x | x | | | | | |
| 1207 | | 130 | 200 000,00 | x | | x | x | | 200 000,00 | | x | |
| 130 | | | | x | | x | x | | | | x | |
| 140 | | | | x | | x | x | | | | x | |
| 150 | | 180 | 0,00 | x | | 0 | | | x | | x | |
| 160 | | | 0,00 | x | | x | x | | | | | |
| 170 | | | | | | x | x | | x | | x | |
| 180 | | x | 0,00 | x | | x | x | | 0,00 | | x | |
| 1801 | | x | 0,00 | x | | x | x | | | | x | |
| 1802 | | x | 0,00 | x | | x | x | | | | x | |
| 200 | | x | 121 998 200,00 | 116 278 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5 720 000,00 | 0,00 | | |
| 210 | | 110 | 108 741 240,00 | 108 266 340,00 | | 0,00 | 0,00 | | 474 900,00 | 0,00 | | |
| 2101 | | | 83 500 000,00 | 83 150 000,00 | | | | | 350 000,00 | | | |
| 2102 | | 112 | 5 040,00 | 5 040,00 | | | | | | | | |
| 2103 | | 119 | 25 217 000,00 | 25 111 300,00 | | | | | 105 700,00 | | | |
| 2105 | | 112 | 0,00 | | | | | | 19 200,00 | | | |
| 220 | | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2201 | | 321 | 0,00 | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | в том числе: | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|--|------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--|------|--|---|--|---------------|
| | | | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | | Субсидии на осуществление государственного задания из бюджета федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| пособия по социальной помощи населению | | 2202 | 323 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | 230 | 850 | 1 488 468,00 | 1 488 468,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| земельный налог, налог на имущество | | 2301 | 851 | 1 481 300,00 | 1 481 300,00 | | | | | | | | |
| прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.) | | 2302 | 852 | 7 168,00 | 7 168,00 | | | | | | | | |
| иные платежи | | 2303 | 853 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | | 240 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | 250 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | | 2501 | 350 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2502 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 260 | | 10 368 492,00 | 5 123 392,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 5 245 100,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 2601 | 244 | 288 500,00 | 130 800,00 | | | | | | | 157 700,00 | |
| транспортные расходы | | 2602 | 244 | 0,00 | | | | | | | | | |
| командировочные расходы | | 2603 | 244 | 2 400 000,00 | 1 422 000,00 | | | | | | | 978 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 2604 | 244 | 690 877,68 | 690 877,68 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 2605 | 244 | 1 430 476,00 | 302 300,00 | | | | | | | 1 128 176,00 | |
| в том числе: | | | 244 | 0,00 | | | | | | | | | |
| текущий ремонт движимого имущества | | | 244 | 180 000,00 | | | | | | | | 180 000,00 | |
| текущий ремонт недвижимого имущества | | | 244 | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 2606 | 244 | 2 236 200,00 | 1 002 820,00 | | | | | | | 1 233 380,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| организация питания | | | 244 | 1 002 820,00 | 1 002 820,00 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 2607 | 244 | 0,00 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 2609 | 244 | 300 000,00 | | | | | | | | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 2610 | 244 | 3 022 438,32 | 1 574 594,32 | | | | | | | 1 447 844,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| лекарственные препараты и перевязочные средства | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | 244 | 378 000,00 | 259 700,00 | | | | | | | 118 300,00 | |
| продукты питания | | | 244 | 1 600 560,00 | 1 185 840,00 | | | | | | | 414 720,00 | |
| мягкий инвентарь | | | 244 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | | 270 | | | | | | | | | | | |
| Поступления финансовых активов, всего: | | 300 | x | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | | 310 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | | 320 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | 400 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | | 410 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия | | 420 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | 500 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | | 600 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)* на 2019г.

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|----------------|--|---|--|--|---|--|---------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидия 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 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 121 998 200,00 | 116 278 200,00 | 0,00 | x | 0,00 | 5 720 000,00 | 0 | |
| Доходы от собственности | 110 | | | x | | x | | | x | |
| Доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | | 121 998 200,00 | 116 278 200,00 | | x | | 5 720 000,00 | | |
| Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 1201 | 130 | 31 815 163,00 | 30 995 163,00 | | x | | 820 000,00 | | |
| Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 1202 | 130 | 88 501 737,00 | 83 801 737,00 | | x | | 4 700 000,00 | | |
| | 1203 | 130 | 0,00 | | | x | | | | |
| | 1204 | 130 | | | | | | | | |
| Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 1205 | 130 | 1 481 300,00 | 1 481 300,00 | | x | | x | | |
| Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобязательных нужд | 1206 | | | | | x | | x | | |
| Дополнительные платные услуги | 1207 | 130 | 200 000,00 | x | | x | | 200 000,00 | x | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | | x | | | x | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | | x | | | x | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | x | | 0 | | x | x | |
| Прочие доходы | 160 | | 0,00 | x | | x | | | | |
| Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостатком установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг | 170 | | | | | x | | x | x | |
| Доходы от операций с активами | 180 | x | 0,00 | x | | x | | 0,00 | x | |
| Доходы от реализации основных средств | 1801 | x | 0,00 | x | | x | | | x | |
| Доходы от реализации материальных запасов | 1802 | x | 0,00 | x | | x | | | x | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 121 998 200,00 | 116 278 200,00 | | 0,00 | | 5 720 000,00 | 0,00 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 110 960 890,00 | 110 485 990,00 | | 0,00 | | 474 900,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2101 | 111 | 85 204 800,00 | 84 854 800,00 | | | | 350 000,00 | | |
| прочие выплаты | 2102 | 112 | 5 040,00 | 5 040,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2103 | 119 | 25 731 850,00 | 25 626 150,00 | | | | 105 700,00 | | |
| пособия по социальной помощи населению | 2104 | 112 | 0,00 | | | | | 19 200,00 | | |
| транспортные расходы | 2105 | 112 | 19 200,00 | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 2201 | 321 | 0,00 | | | | | | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности | | |
|---|------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|--|---|---|---------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | доход деятельности | из них гранты | |
| пособия по социальной помощи населению | 2202 | 323 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 1 488 468,00 | 1 488 468,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| земельный налог, налог на имущество | 2301 | 851 | 1 481 300,00 | 1 481 300,00 | | | | | | |
| прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.) | 2302 | 852 | 7 168,00 | 7 168,00 | | | | | | |
| иные платежи | 2303 | 853 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 2501 | 350 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2502 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 8 148 842,00 | 2 903 742,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 245 100,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2601 | 244 | 288 500,00 | 130 800,00 | | | | 157 700,00 | | |
| транспортные расходы | 2602 | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2603 | 244 | 2 340 000,00 | 288 000,00 | | | | 2 052 000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2604 | 244 | 690 877,68 | 690 877,68 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2605 | 244 | 860 476,00 | 204 300,00 | | | | 656 176,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| текущий ремонт движимого имущества | 244 | | 0,00 | | | | | | | |
| текущий ремонт недвижимого имущества | 244 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 244 | | 1 697 244,00 | 1 002 820,00 | | | | 694 424,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| организация питания | 244 | | 1 002 820,00 | 1 002 820,00 | | | | | | |
| Прочие расходы | 2607 | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2609 | 244 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2610 | 244 | 2 271 744,32 | 586 944,32 | | | | 1 684 800,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| медикаменты и перевязочные средства | | | | | | | | | | |
| торфяно-смазочные материалы | 244 | | 378 000,00 | 192 800,00 | | | | 185 200,00 | | |
| продукты питания | 244 | | 1 689 480,00 | 389 880,00 | | | | 1 299 600,00 | | |
| маткий инвентарь | 244 | | 0,00 | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | 270 | | | | | | | | | |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на " ____ " января 2017г.

| Наименование показателя | | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | Всего на закупки | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | |
| | | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | 0001 | x | 9 930 447,24 | 10 368 492,00 | 8 148 842,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | | 1001 | x | 3 169 730,18 | | | | | | 3 169 730,18 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2001 | 2017 | 6 760 717,06 | 10 368 492,00 | 8 148 842,00 | | | | 6 760 717,06 | 10 368 492,00 | 8 148 842,00 | |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на " _ " _____ 2017г.

| Наименование показателя | Единицы измерения | за 2016г. отчетный финансовый год | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода |
|---|-------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения) | х | х | х | х | х |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего | тыс. руб. | 64 740,30 | 68 856,60 | 83 500,00 | 85 204,80 |
| из них: выплаты стимулирующего характера* | тыс. руб. | 36 250,00 | 34 428,30 | 41 750,00 | 42 602,40 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей | тыс. руб. | 4 510,20 | 3 625,90 | 3 843,50 | 4 074,10 |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 2 372,30 | 2 220,00 | 1921,75 | 2037,05 |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 60 230,10 | 65 230,70 | 79 656,50 | 81 130,70 |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 33 740,00 | 32 208,30 | 35 845,43 | 36 508,82 |
| 1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб. | 37 621,62 | 35 655,10 | 51 082,20 | 51 409,80 |
| в том числе по категориям работников: | | | | | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | тыс. руб. | 1 320,39 | 624,70 | 865,8 | 912,6 |
| социальные работники | тыс. руб. | 35 737,23 | 35 030,40 | 50 216,40 | 50 497,20 |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | тыс. руб. | 564,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) | чел. | 144,7 | 138 | 152,6 | 148,6 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) | чел. | 141,7 | 135 | 149,6 | 145,6 |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 144,7 | 138 | 152,6 | 148,6 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 141,7 | 135 | 149,6 | 145,6 |

| Наименование показателя | Единицы измерения | за 2016г. отчетный финансовый год | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода |
|---|-------------------|---|--|---|---|
| 1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | чел. | 93,4 | 83,3 | 88,5 | 84,5 |
| в том числе по категориям работников: | | | | | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | чел. | 3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| социальные работники | чел. | 88,7 | 82 | 87 | 83 |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | чел. | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 42 500,00 | 44 500,00 | 48 100,00 | 50 700,00 |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде | руб. | х | х | х | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ: | | | | | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | руб. | 36 677,50 | 40 050,00 | 48 100,00 | 50 700,00 |
| социальные работники | руб. | 33 575,00 | 35 600,00 | 48 100,00 | 50 700,00 |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | руб. | 27 647,14 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения) | % | 353,70 | 250,14 | 240,61 | 243,72 |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ | % | х | х | х | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ: | | | | | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | % | 86,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| социальные работники | % | 79,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | % | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения) | х | х | х | х | х |

| Наименование показателя | Единицы измерения | за 2016г. отчетный финансовый год | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением) | м² | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего | м² | | | | |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания | м² | | | | |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду | м² | | | | |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 1870,80 | 2262,9 | 2121,4 | 1551,4 |
| в том числе: | | | | | |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед. | | | | |
| в том числе: | ед. | | | | |
| за счет бюджетных средств | ед. | | | | |
| за счет приносящей доход деятельности | ед. | | | | |
| 3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги | | | | | |
| 3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением) | ед. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| в том числе: | | | | | |
| 3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | ед. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Показатели открытости и прозрачности деятельности | | | | | |
| 4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год | да-1/нет-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |

| Наименование показателя | Единицы измерения | за 2016г. отчетный финансовый год | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода |
|-------------------------|-------------------|---|--|---|---|
|-------------------------|-------------------|---|--|---|---|

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на " _ " _____ 2017г.

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|--|------------------|---|--|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения) | | | |
| 1.1. определение кадрового потенциала и оптимизация штатного расписания | в течение года | повышение эффективности работы персонала и учреждения в целом | |
| 1.2. учет и нормирование труда | в течение года | формирование нагрузки в зависимости от трудозатрат | |
| 1.3. мониторинг заработной платы и выполнение показателей "Дорожной Карты" | в течение года | достижение установленных показателей | |
| 1.4. развитие персонала, повышение квалификации работников, формирование кадрового резерва | в течение года | повышение качества предоставления услуг | 270 |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью | | | |
| 2.1. эффективное использования имущества | в течение года | уменьшение затрат на приобретение | |
| 2.2. установлены нормы расходования ГСМ, хозяйственных и канцелярских товаров, контроль за их соблюдением | в течение года | исключение перерасхода, нецелевого использования денежных средств | |
| 2.3. контроль за потреблением энергоресурсов, техническим состоянием приборов учета | в течение года | экономия денежных средств | |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг | | | |
| 3.1. разработка и утверждение новых показателей оценки эффективности в зависимости от результатов труда и качества услуг | в течение года | Дифференциация заработной платы | |
| 3.2. проведение опросов получателей услуг о качестве предоставления | в течение года | обеспечение качества и доступности услуг | |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения) | | | |
| 4.1. на выплату заработной платы сотрудникам, на текущую деятельность учреждения | в течение года | укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления услуг | |
| Итого: | х | х | 270 |

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 62-09-20

на " _ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Долгова О.И.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|-----------|-----------|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должност- ному окладу | по выплатам компенсац- ионного характера | по выплатам стимулирующе- го характера | 7 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | | | |
| 1 | Директор | 1 | 119 853,00 | 28 950,00 | | 53 268,00 | 23 160,00 | 14 475,00 | | | 1 438 236,00 |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 113 860,35 | 26 055,00 | | 23 449,50 | 39 603,60 | 24 752,25 | | | 1 366 324,20 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 113 860,35 | 26 055,00 | | 23 449,50 | 39 603,60 | 24 752,25 | | | 1 366 324,20 |
| 4 | Социальный работник | 82 | 35 283,84 | 6 016,00 | 3 609,60 | 5 715,20 | 12 272,64 | 7 670,40 | | | 34 719 298,56 |
| 5 | Медицинская сестра | 1,3 | 40 050,00 | 6 079,00 | | 11 331,26 | 13 928,20 | 8 705,13 | | | 624 779,98 |
| 6 | Бухгалтер | 1 | 38 738,44 | 6 478,00 | | 10 364,80 | 13 474,24 | 8 421,40 | | | 464 861,28 |
| 7 | Бухгалтер 2 категории | 3 | 49 169,40 | 7 126,00 | | 14 252,00 | 17 102,40 | 10 689,00 | | | 1 770 098,40 |
| 8 | Водитель | 3 | 39 670,40 | 4 928,00 | | 12 320,00 | 13 798,40 | 8 624,00 | | | 1 428 134,40 |
| 9 | Водитель | 1 | 38 188,28 | 5 356,00 | | 11 247,60 | 13 282,88 | 8 301,80 | | | 458 259,36 |
| 9 | Дворник | 1 | 24 545,60 | 3 335,00 | | 7 337,00 | 8 537,60 | 5 336,00 | | | 294 547,20 |
| 10 | Заведующий хозяйством | 1 | 29 020,94 | 4 853,00 | | 7 764,80 | 10 094,24 | 6 308,90 | | | 348 251,28 |
| 11 | Заведующая отделением | 3 | 55 278,89 | 7 753,00 | | 16 281,30 | 19 227,44 | 12 017,15 | | | 1 990 040,04 |
| 12 | Заведующий ОДП МИ | 1 | 56 214,76 | 8 428,00 | | 16 013,20 | 19 552,96 | 12 220,60 | | | 674 577,12 |
| 14 | Инженер-программист | 1 | 40 228,38 | 6 478,00 | | 11 012,60 | 13 992,48 | 8 745,30 | | | 482 740,56 |
| 15 | Кастелянша | 1 | 26 428,15 | 3 430,00 | | 8 060,50 | 9 192,40 | 5 745,25 | | | 317 137,80 |
| 17 | Кухонный рабочий | 1 | 29 189,30 | 3 430,00 | | 9 261,00 | 10 152,80 | 6 345,50 | | | 350 271,60 |
| 18 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 0,5 | 26 428,15 | 3 430,00 | | 8 060,50 | 9 192,40 | 5 745,25 | | | 158 568,90 |
| 19 | Младший воспитатель | 12 | 39 920,41 | 4 691,00 | | 12 665,70 | 13 885,36 | 8 678,35 | | | 5 748 539,04 |
| 20 | Повар | 1,5 | 29 566,50 | 4 285,00 | | 8 570,00 | 10 284,00 | 6 427,50 | | | 532 197,00 |
| 21 | Психолог | 1 | 39 113,34 | 8 098,00 | | 8 907,80 | 13 604,64 | 8 502,90 | | | 469 360,08 |
| 22 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 28 212,03 | 3 717,00 | | 8 549,10 | 9 812,88 | 6 133,05 | | | 338 544,36 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|--------------|----------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 23 | Секретарь руководителя | 1 | 29 399,41 | 4 333,00 | | 8 449,35 | 10 225,88 | 6 391,18 | 352 792,86 |
| 24 | Специалист по закупкам | 1 | 48 834,52 | 7 583,00 | | 13 649,40 | 16 985,92 | 10 616,20 | 586 014,24 |
| 25 | Специалист по кадрам | 1 | 44 698,20 | 6 478,00 | | 12 956,00 | 15 547,20 | 9 717,00 | 536 378,40 |
| 26 | Специалист по охране труда | 1 | 36 061,11 | 6 478,00 | | 9 587,44 | 12 852,35 | 8 032,72 | 432 733,34 |
| 27 | Специалист по социальной работе | 9 | 49 107,30 | 7 117,00 | | 14 234,00 | 17 080,80 | 10 675,50 | 5 303 588,40 |
| 27 | Специалист по социальной работе ОДП МИ | 7 | 51 599,12 | 7 736,00 | | 14 698,40 | 17 947,52 | 11 217,20 | 4 334 326,08 |
| 28 | Техник-электрик | 0,1 | 29 897,70 | 4 333,00 | | 8 666,00 | 10 399,20 | 6 499,50 | 35 877,24 |
| 28 | Технолог | 1 | 31 288,74 | 6 478,00 | | 7 125,80 | 10 883,04 | 6 801,90 | 375 464,88 |
| 29 | Уборщик производственных помещений | 2 | 26 428,15 | 3 430,00 | | 8 060,50 | 9 192,40 | 5 745,25 | 634 275,60 |
| 30 | Юрисконсульт | 1 | 47 292,60 | 7 450,00 | | 13 112,00 | 16 449,60 | 10 281,00 | 567 457,59 |
| Итого: | | 143,4 | 1 407 427,36 | | | 398 420,25 | 471 319,08 | 294 574,42 | 68 500 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | | | | | Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------|-------------|---|---|--------|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | по выплатам компенсац ионного характера | по выплатам стимулирующе го характера | | | | |
| | | | | по должностн ому окладу | по выплатам | по выплатам | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 9 | 10 | | |
| 1 | Водитель | 1 | 6 602,87 | 579,76 | 3 269,25 | 869,64 | | 1 159,52 | 724,70 | 6 602,87 | | |
| Итого: | | | 6 602,87 | | | 869,64 | | 1 159,52 | 724,70 | 6 602,87 | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | | Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностн ому окладу | по выплатам компенсац ионного | по выплатам стимулирующе го характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | Бухгалтер | 1 | 690,00 | | | 690,00 | | 9 | 10 |
| 4 | Водитель | 1 | 310,00 | | | 310,00 | | | 8 280,00 |
| 5 | Заведующая отделением | 3 | 250,00 | | | 250,00 | | | 3 720,00 |
| 6 | Заведующий ОДП МИ | 1 | 260,00 | | | 260,00 | | | 9 000,00 |
| 7 | Секретарь руководителя | 1 | 200,00 | | | 200,00 | | | 3 120,00 |
| 8 | Социальный работник | 10 | 19 930,00 | | | 19 930,00 | | | 2 400,00 |
| 9 | Специалист по социальной работе | 9 | 780,00 | | | 780,00 | | | 239 240,00 |
| Итого: | | | 22 420,00 | | | 22 420,00 | 0,00 | 0,00 | 84 240,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 350 000,00 |

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: | х | х | х | |

1.3. Расчеты (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 |
| 1 | пособие по уходу до 3-х | 6 | 840 | 70 | 5 040,00 |
| | Итого: | х | х | х | 5 040,00 |

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 | Размер базы для начисления страховых взносов | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 67 502 141,92 | 14 850 471,22 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 997 858,08 | 99 785,81 |
| 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 | х | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 67 502 141,92 | 1 957 562,12 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 997 858,08 | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 68 500 000,00 | 137 000,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 68 500 000,00 | 3 493 499,85 |
| | Итого: | х | 20 539 319 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321, 323

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество услуг в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Питание БОМЖ и ТЖС | 120 | 4600 | 551 980,00 |
| 2 | Продуктовые наборы БОМЖ | 667,2 | 655 | 437 016,00 |
| 3 | Продуктовые наборы ТЖС | 501,2 | 344 | 172 412,80 |
| 4 | Санитарно-гигиенические наборы БОМЖ | 316,5 | 506 | 160 149,00 |
| 5 | Санитарно-гигиенические наборы ТЖС | 322 | 220 | 70 840,00 |
| | Итого: | x | x | 1 392 397,80 |

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

| № 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 | Транспортный налог | | | 7 168,00 |
| | Автомобиль Соболев | 123,8 | 15 | 1 857,00 |
| | Автомобиль Фольксваген | 84 | 10 | 840,00 |
| | Автомобиль Форд | 155,04 | 24 | 3 721,00 |
| | Автомобиль Рено | 75 | 10 | 750,00 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,2 | 1 481 300,00 |
| | Итого: | | x | 1 488 468,00 |

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 112

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

| № 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 | Единовременное пособие в размере 3-х окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию | 18048 | 1 | 18 048,00 |
| | Итого: | x | x | 18 048,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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 | Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Мегафон | 10 | 6 | 570 | 34 200,00 |
| 2 | Телематические усуги связи(Глонасс) | 2 | 6 | 500 | 6 000,00 |
| 3 | Приобретение конвертов | 120 | | 25 | 3 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 43 200,00 |

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: | | | 0,00 |

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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Водоснабжение | | | 1,03 | 0,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 74 | 3659 | 1,07 | 288 000,00 |
| 3 | Электроснабжение | | | 1,07 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 288 000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы(месяц) | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|---------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда помещения по ул.Володарского.1 | 12 | 33692,32 | 404 307,84 |
| 2 | Аренда помещения по ул.Шевченко,15 | 12 | 23880,82 | 286 569,84 |
| | Итого: | x | x | 690 877,68 |

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 | Долевое участие в расходах на содержание и ремонт | 4 (619,3кв.м.) | 6 | 56 758,20 |
| 2 | Вывоз мусора | | 6 | 27 505,80 |
| 3 | Услуги по дератизации помещений | | 2 | 4 988,00 |
| 4 | Техническое обслуживание видеонаблюдения Калинина,23 | 1 | 6 | 13 200,00 |
| 5 | Техническое обслуживание электроснабжения Калинина,23 | 1 | 6 | 42 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание лифта Калинина,23 | 1 | 6 | 42 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание теплопункта Калинина,23 | 1 | 6 | 36 000,00 |
| | Итого: | x | x | 222 452,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание | 3 | 742 980,00 |
| | Итого: | х | 742 980,00 |

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 | основные средства | | | |
| | Итого: | | | 0,00 |
| | материальные запасы | | | |
| 1 | Приобретение ГСМ(бензин,дизельное топливо) | 2275,33 | 37,1 | 84 414,90 |
| 2 | Продукты питания(36чел.*92дн) | 3320 | 169,5 | 563 143,78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 647 558,68 |

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: | х | х | х | |

1.3. Расчеты (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 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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 | Размер базы | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | Размер базы | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 3 333,62 | 733,40 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 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 | х | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 0,00 |
| 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% | 3 333,62 | 6,67 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 333,62 | 170,01 |
| | Итого: | х | 910 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321, 323

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество услуг в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество лиц, получивших помощь в ремонте (восстановлении) жилого помещения | 29949 | 1 | 29 949,00 |
| 2 | Оплата проезда заявителей, оказавшихся на территории Мурманской области без средств к существованию | 2500 | 15 | 37 500,00 |
| 3 | оформление документов, удостоверяющих личность; | 1812 | 120 | 217 400,00 |
| 4 | оплата медицинского осмотра (обследования) при трудоустройстве | 5 | 3982 | 19 910,00 |
| 5 | Оплата проведения санитарной обработки | | | 410 980,00 |
| 6 | услуги общих отделений бань | 360 | 240 | 86 400,00 |
| 7 | Оказание помощи в уборке квартир | 49 | 6630,9 | 324 914,00 |
| 8 | Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси» | 156,73 | 4500 | 705 276,05 |
| | Итого: | x | x | 1 832 329,05 |

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

субсидия 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 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | x | 0,00 |

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 112

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

| № 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 | льготный проезд к месту отдыха и обратно | 22101,27 | 79 | 1 746 000,00 |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения специальной одеждой, | 12609,95 | 83 | 1 046 625,85 |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки в части бесплатного проезда на транспорте общего пользования | 16976,33 | 83 | 1 409 035,15 |
| | Итого: | x | x | 4 201 661,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидия 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. 4 x гр. 5) |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телематические услуги связи(Глонасс) | 1 | 4 | 500 | 2 000,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2 000,00 |

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 | проезд в служебных целях | 87 | 1950 | 170 250,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | | 170 250,00 |

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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы(месяц) | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|----------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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 | Технический осмотр автомобилей перед выездом | 1 | 3 | 990,00 |
| 2 | Заправка картриджей | | 21,00 | 12 321,84 |
| 3 | Ремонт помещения | 1 | 1,00 | 260 000,00 |
| 4 | ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 | 1,00 | 10 000,00 |
| 5 | Замена дверей | 1 | 1,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | x | x | 333 311,84 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Услуги по стоянке автомобилей | 1 | 19 200,00 |
| 2 | Услуги по обслуживанию ПП | 4 | 237 678,16 |
| | Итого: | х | 256 878,16 |

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 | основные средства | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 |
| 1 | Приобретение ГСМ(бензин,дизельное топливо) | 49,2 | 37,1 | 1 825,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 1 825,00 |

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 |
| 1 | проезд | 2660,66 | 1 | 6 | 15 964,00 |
| 2 | суточные | 100 | 1 | 6 | 600,00 |
| | Итого: | х | х | х | 16 564,00 |

1.3. Расчеты (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: | х | х | х | 0,00 |

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 | Размер базы | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | Размер базы | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 350 000,00 | 76 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 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 | х | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 350 000,00 | 10 150,00 |
| 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% | 350 000,00 | 700,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 350 000,00 | 17 850,00 |
| | Итого: | х | 105 700 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321, 323

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество услуг в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № 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 | госпошлина | | | 3 000,00 |
| 2 | Налог на имущество | | 2,2 | 380 436,00 |
| | Итого: | | х | 383 436,00 |

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: | х | х | |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| № 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 | проезд в служебных целях | 2016,67 | 12 | 24 200,00 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 24 200,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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, | Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Ростелеком | 7 | 12 | 991 | 83 280,00 |
| 2 | Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Мегафон | 10 | 6 | 570 | 34 200,00 |
| 3 | Интернет | 5 | 12 | 1790 | 107 400,00 |
| 4 | Услуги мобильной связи | 4 | 12 | 55 | 2 320,00 |
| 5 | Телематические услуги связи(Глонасс) | 2 | 6 | 500 | 6 000,00 |
| 6 | Приобретение конвертов | 480 | | 25 | 12 100,00 |
| | Итого: | x | x | x | 245 300,00 |

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 | услуги эвакуатора для транспортировки автомобиля | 2 | 2000 | 4 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | | 4 000,00 |

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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Водоснабжение | 3500 | 21,94 | 1,03 | 79 093,70 |
| 2 | Теплоснабжение | 396 | 3659 | 1,07 | 1 494 402,30 |
| 3 | Электроснабжение | 86000 | 5,2 | 1,07 | 478 504,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 052 000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы(месяц) | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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 | Долевое участие в расходах на содержание и ремонт | 4 (619,3кв.м.) | 6 | 109 113,26 |
| 2 | Техническое обслуживание систем отопления | 1(232,3кв.м) | 12 | 13 408,32 |
| 3 | Вывоз мусора | 5 | 6 | 27 505,80 |

| | | | | |
|----|---|--------------|-----|--------------|
| 4 | Фонд капитального ремонта | 2(120,5кв.м) | 12 | 8 676,00 |
| 5 | Услуги по дератизации помещений | 2 | 2 | 4 988,00 |
| 6 | Мойка автомобилей | 4 | 20 | 14 400,00 |
| 7 | Вывоз снега с территории ОДПМИ Калинина,23 | 1 | 6 | 111 000,00 |
| 8 | Испытания пожарных кранов,заправка огнетушителей | 5 | 47 | 25 000,00 |
| 9 | Заправка картриджей | 22 | 50 | 35 000,00 |
| 10 | Ремонт автомобилей | 4 | 8 | 160 000,00 |
| 11 | Ремонт холодильного оборудования | 1 | 2 | 20 000,00 |
| 12 | Технический осмотр автомобилей перед выездом | 4 | 760 | 45 485,00 |
| 14 | Поверка оборудования (весов-4,тонометров-7) | 11 | 11 | 20 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание систем вентиляции Калинина 23 | 1 | 4 | 48 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание видеонаблюдения Калинина,23 | 1 | 6 | 13 200,00 |
| 17 | Техническое обслуживание электроснабжения Калинина,23 | 1 | 6 | 42 000,00 |
| 18 | Техническое обслуживание лифта Калинина,23 | 1 | 6 | 24 000,00 |
| 19 | Техническое обслуживание тепловыделителя Калинина,23 | 1 | 6 | 48 000,00 |
| 20 | Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации) Вол, Боч, Шев, Лоб | 4 | 12 | 61 200,00 |
| 21 | Поверка и подготовка тепловыделителя Калинина.23 | 1 | 1 | 26 000,00 |
| 22 | Замеры (по плану производственного контроля ул.Калинина,23 | 1 | 4 | 74 633,68 |
| 23 | Техническое обслуживание автомобилей перед страхованием | 4 | | 75 000,00 |
| 24 | Теническое обслуживание таксометра | 1 | 12 | 3 600,00 |
| 26 | Утилизация | | | 6 000,00 |
| 27 | | | | |
| | Итого: | х | х | 1 016 210,06 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание клиентов ОДП | 1 | 259 840,00 |
| 2 | Охрана объектов | 2 | 228 000,00 |
| 3 | Страхование автомобилей (4а/м) | 1 | 50 000,00 |
| 4 | Услуги по стоянке автомобилей | 2 | 225 400,00 |
| 5 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей | 1 | 35 000,00 |
| 6 | Ежегодная подписка на периодические издания | 1 | 47 000,00 |
| 7 | Утилизация отработанной оргтехники | 1 | 5 000,00 |
| 8 | Публикация отчетности | 1 | 38 250,00 |
| 9 | Медосмотр сотрудников | 1 | 75 000,00 |
| 10 | Предаттестационная подготовка спец.по курсу тепловые энергоустановки | 1 | 15 000,00 |
| 11 | Изготовление бланков строгой отчетности д/оказания платных услуг | 1 | 30 000,00 |
| 12 | Обучение профстандарт | 1 | 270 000,00 |
| 13 | Участие в семинарах | 5 | 30 715,94 |
| | Итого: | х | 1 309 205,94 |

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 | Приобретение мебели | 2 | 25000 | 50 000,00 |
| 2 | мфу | 1 | 17980 | 17 980,00 |
| 3 | сервер | 1 | 82020 | 82 020,00 |
| | Итого: | | | 150 000,00 |
| 1 | Приобретение бумаги | 750 | 200 | 150 000,00 |
| 2 | Приобретение канцтоваров | 4000 | 19,6 | 78 400,00 |
| 3 | Приобретение журналов соцобслуживания на дому | 1700 | 50 | 85 206,04 |
| 4 | Приобретение хозтоваров | 350 | 70 | 26 306,52 |
| 5 | Приобретение моющих средств | 400 | 80 | 32 000,00 |
| 6 | Приобретение дезинфицирующих средств | 30 | 550 | 16 500,00 |
| 7 | Приобретение картриджей | 50 | 2000 | 100 000,00 |
| 8 | Приобретение ГСМ(бензин,дизельное топливо) | 6293,5 | 37,1 | 233 490,00 |
| 9 | Приобретение ГСМ (моторное масло) | 50 | 600,2 | 30 010,00 |
| 10 | Приобретение запасных частей к автомобилям | 25 | 800 | 20 000,00 |
| 11 | Продукты питания(36чел.*247дней) | 5544 | 169,5 | 941 485,32 |
| 12 | прочие расходы | | | 41 000,00 |
| | Итого: | | х | 1 754 397,88 |