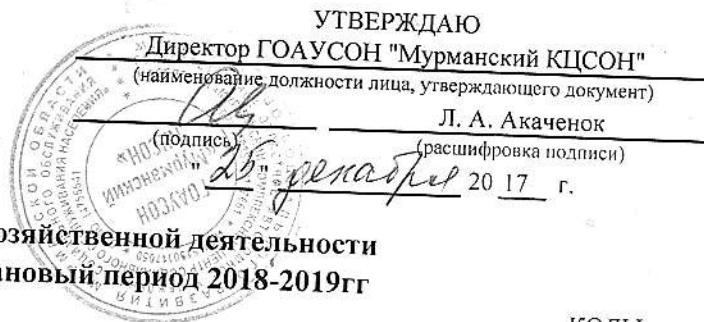




План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.

"25" декабря 2017 г.

Наименование учреждения

(подразделения)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

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

государственное областное автономное
учреждение
социального обслуживания населения
«Мурманский
комплексный центр социального обслуживания
населения»

Министерство социального развития
Мурманской области

183038, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск,
улица Володарского, дом 1

183038, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск,
улица Володарского, дом 1

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКATO

по ОКЕИ

Глава по БК

КОДЫ

25.12.2017
14756641
5190117050
519001001
47701000
383
803

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

- Оказание содействия в оформлении документов для направления в стационарную организацию социального обслуживания
- Оказание консультативных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам предоставления социального обслуживания

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
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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. Покладатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)^а на " ____ " декабря 2017 г.

[illegible]

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				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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
Земельный налог, налог на имущество	2301	851	1 861 736,00	1 481 300,00			380 436,00	
Прочие платоты, сборы	2302	852	9 327,58	6 327,58			3 000,00	
иные платежи	2303	853	500,00				500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		0,00		0,00	
	2501		0,00					
	2502		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		13 213 773,57	4 838 673,73	585 785,96	0,00	7 789 313,88	0,00
из них:			0,00					
услуги связи	2601	244	270 898,64	43 598,64			225 300,00	
транспортные расходы	2602	244	176 050,00		2 000,00		5 800,00	
коммунальные услуги	2603	244	2 229 354,50	797 354,50	170 250,00		1 432 000,00	
аренда плата за пользование имуществом	2604	244	687 416,57	687 416,57				
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	2 686 286,15	682 964,25	157 111,84		1 846 210,06	
в том числе:			0,00					
текущий ремонт движимого имущества	244		319 000,00	39 000,00			280 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества	244		1 333 800,00	240 000,00	143 800,00		950 000,00	
прочие работы, услуги	244		3 238 536,09	1 354 731,03	254 599,12		1 629 205,94	
в том числе:			0,00					
организация питания	244		999 340,00	999 340,00				
Прочие расходы	244		0,00		0,00		1 700 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2608	244	1 700 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2609	244	2 094 626,62	1 272 608,74	1 825,00		820 192,88	
в том числе:			0,00					
медикаменты и перевязочные средства								
горюче-смазочные материалы	244		285 864,90	82 589,90	1 825,00		201 450,00	
продукты питания	244		1 269 235,05	849 404,10			419 830,95	
материальный инвестарь	244		0,00					
Капитальный ремонт	270							
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00		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	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда базального 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	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:											
Государственные услуги	1201	130	120 316 900,00	114 796 900,00		x	x		5 520 000,00		
средства на уплату налогов, в частности объекта налогообложения по которым признается имущество, подлежащее передаче в пользование учреждения, не подлежащего для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1205	130	1 481 300,00	1 481 300,00		x	x		x		
1206						x	x		x		
Дополнительные платные услуги	1207	130	200 000,00	x		x	x		200 000,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130			x		x	x			x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x			x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x		0			x	x	
Прочие доходы	160		0,00	x		x	x				
Средства в объеме остатков субсидий, 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 исполнением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x	x		x	x	
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 налогам, всего:	200	x	121 998 200,00	116 278 200,00		0,00	0,00		5 720 000,00	0,00	
в том числе на:											
Выплаты персоналу, всего:	210	110	108 741 240,00	108 266 340,00		0,00	0,00		474 900,00	0,00	
из них:											
оплата труда	2101	111	83 500 000,00	83 150 000,00					350 000,00		
прочие выплаты	2102	112	24 240,00	5 040,00					19 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	25 217 000,00	25 111 300,00					105 700,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:											
пособия по социальной помощи населению	2201	321	0,00								
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							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			в том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидия 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
Прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за содержание охотничьей земли и т.д.)	2302	852	7 168,00	7 168,00						
	2303	853	0,00							
	240		0,00							
	250		0,00			0,00				
	2501	350	0,00							
	2502		0,00							
	260		10 368 492,00	5 123 392,00		0,00	0,00		5 245 100,00	0,00
	2601	244	288 500,00	130 800,00					157 700,00	
	2602	244	0,00							
	2603	244	2 400 000,00	1 422 000,00					978 000,00	
	2604	244	690 877,68	690 877,68						
	2605	244	1 430 476,00	302 300,00					1 128 176,00	
	2606	244	180 000,00						180 000,00	
	2607	244	2 236 200,00	1 002 820,00					1 233 380,00	
	2610	244	1 002 820,00	1 002 820,00						
Прочие расходы	2607	244	0,00						300 000,00	
	2609	244	300 000,00							
	2610	244	3 022 438,32	1 574 594,32					1 447 844,00	
	270		0,00							
	300	x	0,00							
	310		0,00							
	320		0,00							
	400		0,00							
	410		0,00							
	420		0,00							
	500	x	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков запятой - 0,00)			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 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 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
Земельный налог, налог на имущество прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за использование охотничьей земли и т.п.) иные платежи	2301 2302 2303	851 852 853	1 481 300,00 7 168,00 0,00	1 481 300,00 7 168,00 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 2502	350	0,00 0,00	0,00 0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 148 842,00	2 903 742,00	0,00	0,00	0,00	5 245 100,00	0,00
из них:			0,00						
услуги связи	2601	244	288 500,00	130 800,00				157 700,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00	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:		244	0,00						
текущий ремонт движимого имущества	244		0,00						
текущий ремонт недвижимого имущества	244		0,00						
прочие работы, услуги	2606	244	1 697 244,00	1 002 820,00				694 424,00	
в том числе:			0,00						
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	586 044,32				1 684 800,00	
в том числе:			0,00						
материалы и перевозочные средства									
горюче-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	
материальный инвентарь	244		0,00						
Капитальный ремонт									
Поступления финансовых активов, всего:	270 300	x	0,00	0,00					
из них:			0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00					
из них:			0,00						
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
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на " _____ " декабря 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
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	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	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 213 773,57	10 368 492,00	8 148 842,00				13 213 773,57	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	10 044 043,39	10 368 492,00	8 148 842,00				10 044 043,39	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)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на " _____ " _____ 20 _____ г.
(очередной финансовый 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	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

* 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 "___" декабря 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	68 924,07	83 500,00	85 204,80
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	36 250,00	41 786,70	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	5 076,00	3 843,50	4 074,10
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 372,30	2 780,60	1921,75	2037,05
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	60 230,10	63 848,07	79 656,50	81 130,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	33 740,00	39 006,10	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	37 142,90	51 082,20	51 409,80
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	1 320,39	654,30	865,8	912,6
социальные работники	тыс. руб.	35 737,23	36 488,60	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	133,9	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	130,9	149,6	145,6
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	144,7	133,9	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	130,9	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	80,9	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	79,6	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	46 600,00	48 100,00	50 700,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
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	41 940,00	48 100,00	50 700,00
социальные работники	руб.	33 575,00	38 200,00	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	346,89	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	%	x	x	x	x
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

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. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
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	3373,7	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

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	330
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	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	
Итого:	х	х	330

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 62-09-20

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Долгова О.И.
(расшифровка подписи)

на " _ " _____ 20 ____ г.

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:			7			
				по должности оному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующе го характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	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	118 055,21	26 055,00		25 273,35	41 062,68	25 664,18	1 416 662,46	
3	Главный бухгалтер	1	116 856,68	26 055,00		24 752,25	40 645,80	25 403,63	1 402 280,10	
4	Социальный работник	80	38 200,00	6 016,00	2 105,60	8 487,25	13 287,08	8 304,43	36 672 000,68	
5	Медицинская сестра	1,3	41 940,00	6 079,00		12 153,00	14 585,60	9 116,00	654 264,05	
6	Бухгалтер	1	38 906,87	6 478,00		10 364,80	13 474,24	8 589,83	466 882,42	
7	Бухгалтер 2 категории	3	60 642,26	7 126,00		19 240,20	21 092,96	13 183,10	2 183 121,36	
8	Водитель	2,4	40 803,84	4 928,00		12 812,80	14 192,64	8 870,40	1 175 150,59	
9	Водитель	1	40 652,04	5 356,00		12 318,80	14 139,84	8 837,40	487 824,48	
10	Дворник	1	26 079,70	3 335,00		8 004,00	9 071,20	5 669,50	312 956,40	
11	Заведующий хозяйством	0,5	27 904,75	4 853,00		7 279,50	9 706,00	6 066,25	167 428,50	
12	Заведующая отделением	3	55 278,89	7 753,00		16 281,30	19 227,44	12 017,15	1 990 040,04	
13	Заведующий ОДП МИ	1	59 723,34	8 428,00		17 538,67	20 773,33	12 983,33	716 769,45	
14	Инженер-программист	0,7	37 248,50	6 478,00		9 717,00	12 956,00	8 097,50	312 887,40	
15	Кастелянша	1	27 611,50	3 430,00		8 575,00	9 604,00	6 002,50	331 338,00	
16	Кухонный рабочий	1	26 033,70	3 430,00		7 889,00	9 055,20	5 659,50	312 404,40	
17	Машинист по стирке и ремонту сплодежды	0,5	23 667,00	3 430,00		6 860,00	8 232,00	5 145,00	142 002,00	
18	Младший воспитатель	12	33 446,83	4 691,00		9 851,10	11 633,68	7 271,05	4 816 343,52	
19	Повар	1	30 552,05	4 285,00		8 998,50	10 626,80	6 641,75	366 624,60	
20	Психолог	1	40 975,88	8 098,00		9 717,60	14 252,48	8 907,80	491 710,56	
21	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	33 341,49	3 717,00		10 779,30	11 597,04	7 248,15	400 097,88	

22	Секретарь руководителя	1	32 887,47	4 333,00		9 965,90	11 439,12	7 149,45	394 649,64
23	Специалист по закупкам	1	56 855,59	7 583,00		17 136,82	19 775,86	12 359,91	682 267,08
24	Специалист по кадрам	1	51 318,72	6 478,00		15 547,20	17 620,16	11 673,36	615 824,59
25	Специалист по охране труда	1	39 338,98	6 478,00		11 012,60	13 992,48	8 745,30	472 067,76
26	Специалист по социальной работе	6,5	50 744,21	7 117,00		14 945,70	17 650,16	11 031,35	3 958 048,38
27	Специалист по социальной работе ОДП МИ	7	53 378,40	7 736,00		15 472,00	18 566,40	11 604,00	4 499 705,01
28	Техник-электрик	0,1	34 392,32	4 333,00		10 620,18	11 962,55	7 476,59	41 270,79
29	Технолог	1	38 738,44	6 478,00		10 364,80	13 474,24	8 421,40	464 861,28
30	Уборщик производственных помещений	1,4	30 767,86	3 430,00		9 947,33	10 701,87	6 688,67	516 900,09
31	Юрисконсульт	1	52 075,50	7 450,00		14 900,00	17 880,00	11 845,50	624 852,39
Итого:		136,4	1 478 271,01			430 073,95	495 438,84	311 148,96	68 527 471,89

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 должности омену окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующе го характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Водитель	1	4 718,65	579,76	3 269,25	869,64	1 159,52	724,70	6 602,87			
Итого:			4 718,65			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 выплатам стимулирующе го характера			
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Бухгалтер	1	1 600,00			1 600,00			9	19 200,00
2	Водитель	2	81,66			81,66				1 960,00
3	Заведующая отделением	2	400,00			400,00				9 600,00
4	Секретарь руководителя	1	100,00			100,00				1 200,00
5	Социальный работник	57	24 167,00			24 167,00				290 040,00
6	Специалист по социальной работе	9	630,00			630,00				68 040,00
Итого:		72	26 978,66			630,00		0,00	0,00	390 000,00

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 лет	5	12	70	4 200,00
2	пособие по уходу до 3-х лет	2	1	70	146,96
	Итого:	х	х	х	4 346,96

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	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	65 255 762,25	14 356 267,70
1.2	по ставке 10,0%	3 208 358,50	320 835,85
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%	68 464 120,75	1 985 459,50
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%	68 464 120,75	136 928,24
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%)	68 464 120,75	3 491 670,16
	Итого:	х	20 290 000

* 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	588,67	655	385 582,50
3	Продуктовые наборы ТЖС	400,56	449	179 852,50
4	Санитарно-гигиенические наборы БОМЖ	297,07	513	152 396,00
5	Санитарно-гигиенические наборы ТЖС	279,91	230	63 690,00
	Итого:	x	x	1 333 501,00

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

Код видов расходов 852, 851

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			6 327,58
	Автомобиль Соболев	123,8	15	1 016,58
	Автомобиль Фольксваген	84	10	840,00
	Автомобиль Форд	155,04	24	3 721,00
	Автомобиль Рено	75	10	750,00
2	Налог на имущество	67 331 818,18	2,2	1 481 300,00
	Итого:		x	1 487 627,58

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 выполнение государственного задания

№ 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
2	Единовременное пособие в размере 3-х окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию	13536	2	27 072,00
	Итого:	x	x	45 120,00

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	578,14	34 688,64
2	Телематические услуги связи (Глонасс)	2	6	500	6 000,00
3	Приобретение конвертов	97		30	2 910,00
	Итого:	x	x	x	43 598,64

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	684,72	27,56	1,03	18 550,58
2	Теплоснабжение	221,71	3284,18	1,07	778 803,92
3	Электроснабжение		5,2	1,07	0,00
	Итого:	x	x	x	797 354,50

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	33457,86	401 494,32
2	Аренда помещения по ул. Шевченко, 15	12	23826,86	285 922,25
	Итого:	x	x	687 416,57

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 (619,3 кв. м.)	6	125 920,66
2	Вывоз мусора	5	12	55 011,60
3	Услуги по дератизации помещений	2	2	4 988,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения Калинина, 23	1	6	14 400,00
5	заправка огнетушителей, испытание пожарных рукавов	5	22	13 475,00
6	заправка картриджей	9	676,62	6 089,55
6	Технический осмотр автомобилей перед выездом	3	4	13 420,00
7	техническое обслуживание внутридомовых систем отопления	1	4	4 469,44
8	гарантийное ТО а/м	1	2	38 190,00
9	Техническое обслуживание электроштовой Калинина, 23	1	6	42 000,00
10	Техническое обслуживание лифта Калинина, 23	1	6	24 000,00
11	Техническое обслуживание тепловыпуска Калинина, 23	1	6	48 000,00
12	экспертиза вентиляции и техническое обслуживание	1	7	44 000,00
13	освидетельствование лифта	1	1	3 000,00
14	Замеры по производственному контролю	1	1	6 000,00
15	ремонт кровли в ОДП МИ	1	1	240 000,00
	Итого:	x	x	682 964,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация горячего питания граждан ПОДП	5	999 340,00
2	Услуги "Организация досуга"	2	37 404,90
3	Услуги "Формирование позитивных интересов"	1	171 780,48
4	Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности	1	121 401,60
5	Изготовление бланков строгой отчетности	1	8 450,00
6	осаго а/м	1	6 954,05
7	медосмотр сотрудников	1	9 400,00
	Итого:	х	1 354 731,03

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)	2151,01	38,4	82 589,90
2	Продукты питания	5469	155,3	849 404,10
3	приобретение моющих	1939	51,82	100 486,50
4	Приобретение канцтоваров	4741	22,26	105 555,24
5	Приобретение запчастей	7	1630	11 537,04
6	расходный материал			12 337,96
7	приобретение картриджей	8	4477,5	35 820,00
8	приобретение бланков	3572	17,04	60 870,00
9	приобретение поддонов в душ	4	3502	14 008,00
	Итого:		х	1 272 608,74

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:	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 x гр. 4 x 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%	55 495,87	12 209,09
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%	52 162,25	1 512,70
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%	55 495,87	110,99
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%)	55 495,87	2 830,30
	Итого:	х	16 663

* 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	3145	15	47 175,00
3	оформление документов, удостоверяющих личность;	1800	123	220 220,00
4	оплата медицинского осмотра (обследования) при трудоустройстве	5	1483,2	7 415,00
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	5456,07	267 347,33
8	Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания населения и организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	2750	40	110 000,00
9	Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»	156,73	4500	705 276,05
	Итого:	x	x	1 884 762,38

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	16252,29	108	1 755 247,00
2	Предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения специальной одеждой,	11893,48	88	1 046 625,85
3	Предоставление мер социальной поддержки в части бесплатного проезда на транспорте общего пользования	16386,79	85	1 392 877,15
	Итого:	x	x	4 194 750,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телематические услуги связи (Глонасс)	1	4	500	2 000,00
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проезд в служебных целях	87	1956,9	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	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 картриджами		21,00	12 321,84
3	Ремонт помещения	1	1,00	134 000,00
4	ремонт приборов учета тепловой энергии	1	1,00	9 800,00
	Итого:	х	х	157 111,84

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 стоянке автомобилей	1	19 200,00
2	Услуги по обслуживанию ПП	4	235 399,12
	Итого:	х	254 599,12

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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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	10500	3	5	31 414,00
2	суточные	300	3	5	4 500,00
3	проживание	4510	3	5	67 650,00
	Итого:	х	х	х	103 564,00

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	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Размер базы	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	390 000,00	84 580,00
			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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	390 000,00	11 310,00
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%	390 000,00	780,00
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%)	390 000,00	19 890,00
	Итого:	х	120 000

* 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:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 852, 853, 350

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	17 292 545,45	2,2	380 436,00
3	пеня			500,00
	Итого:		x	383 936,00

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, 244

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	просзд в служебных целях	2016,67	12	24 200,00
2	Подарок (планинг)			605,00
3	Приобретение подарочной продукции для проведения юбилея центра			130 000,00
	Итого:	x	x	154 805,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1,	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Ростелеком	7	12	897,11	75 357,20
2	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Мегафон	10	6	570	34 200,00
3	Интернет	5	12	1788,88	107 332,80
4	Услуги мобильной связи	4	12	48,33	2 320,00
5					0,00
6	Приобретение конвертов	203		30	6 090,00
	Итого:	x	x	x	225 300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги эвакуатора для транспортировки автомобиля	3	1933	5 800,00
	Итого:			5 800,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	2677	27,56	1,03	75 991,46
2	Теплоснабжение	241,39	3284,18	1,07	849 023,75
3	Электроснабжение	86939	5,45	1,07	506 984,78
					0,00
	Итого:	x	x	x	1 432 000,00

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	40 680,89
2	Техническое обслуживание систем отопления	1(232,3кв.м)	12	13 408,32
3	заправка огнетушителей, испытание пожарных рукавов			2 700,00
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	12 800,00
7	Вывоз снега с территории ОДПМИ Калинина,23	1	6	76 350,00
8	техническое обслуживание внутридомовых систем отопления	1	8	8 938,88
9	Заправка картриджей	22	50	35 000,00
10	Ремонт автомобилей	3	8	250 000,00
11	Ремонт холодильного оборудования	1	2	4 748,00
12	Технический осмотр автомобилей перед выездом	3	9	19 580,00
13	замена ЭКЛЗ	1	2400	2 400,00
14	Поверка оборудования (весов-4,тонометров-7)	11	11	20 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции Калинина,23	1	2	24 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения Калинина,23	1	6	18 550,00
17	Техническое обслуживание электрощитовой	1	6	42 000,00
18	Техническое обслуживание лифта Калинина,23	1	6	24 000,00
19	Техническое обслуживание тепlopункта Калинина,23	1	6	48 000,00
20	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации) Вол, Боч, Шев, Лоб	4	12	52 200,00
21	Химчистка жалюзи	2	2	87 278,02
22	Поверка и подготовка тепlopункта Калинина,23	1	1	26 000,00
23	Замеры (по плану производственного контроля ул.Калинина,23	1	4	20 000,00
24	Техническое обслуживание автомобилей	3	4	70 000,00
25	ремонт подъемника	1	1	150 000,00
26	Утилизация			5 000,00
27	Замена светильников в ОДП МИ	1	1	365 000,00
28	Покраска стен в ОДП МИ	1	1	376 200,00
29	Укладка линолиума	1	1	23 072,45
30	договор ГПХ			14 639,50
	Итого:	x	x	1 846 210,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение ПО (антивирус, лицензия на сервер 1С, переход на новую версию 1С, офис)	5	309 847,52
2	Охрана объектов	3	203 400,00
3	Страхование автомобилей (4а/м)	1	27 450,49
4	Услуги по стоянке автомобилей	2	168 920,00
5	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	1	24 960,00
6	Ежегодная подписка на периодические издания	1	50 275,93
7	Утилизация отработанной оргтехники	6	6 000,00
8	Публикация в СМИ	4	65 750,00
9	Медосмотр сотрудников, прохождение санминимума	2	53 720,00
10	Предаттестационная подготовка спец.по курсу тепловые энергоустановки	1	4 500,00
11	изготовление бланков строгой отчетности	2	16 190,00
12	Разработка ПСД	1	5 000,00
13	Участие в семинарах, Обучение	15	330 000,00
14	монтаж клапана	1	19 900,00
15	Услуги по разработке нормирования труда	1	169 000,00
16	Услуги по разработке ХААСП	1	43 000,00
17	Обучение ХАСП	1	8 200,00
18	Услуги ГПХ	3	27 962,00
19	Проведение локальной сети	1	95 130,00
	Итого:	х	1 629 205,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	5	25600	128 000,00
2	мфу, принтер	2	18115	36 230,00
3	кресло-мешок	3	4500	13 500,00
4	стулья	12	2400	28 800,00
5	стол журнальный	1	6600	6 600,00
6	кресло офисное	7	5657,14	39 600,00
8	стойка для цветов	2	3360	6 720,00
9	стенд	2	3900	7 800,00
10	часы	1	3500	3 500,00
11	моноблок	1	99100	99 100,00
12	компьютер	1	35750	35 750,00
12	радио телефоны	5	2500	12 500,00
13	приобретение диванов в СРО	3	31000	93 000,00
14	Приобретение диванов и кресел в ОДП МИ	10	17699,9	176 999,00
15	детектор валют	1	4900	4 900,00
16	интерактивная стол	1	360000	360 000,00
17	жалюзи	5	9973,4	49 867,00

18	видеорегиcтpатор	2	5000	10 000,00
	тeлeвизop	2	55000	110 000,00
19	кoнcтpукиция и бaннep	2	5000	10 000,00
20	cвeтoвoй мaяк	1	15000	15 000,00
21	cпopтинвeнтapь	30	3000	89 334,00
22	интepaктивнaя пaнeль и фибpoоптичecкий душ	2	36400	72 800,00
24	тepминaл и инфopмaтop	2	145000	290 000,00
	Итoгo:			1 700 000,00
	мaтepиaльнe зaпacы			
1	пpиoбpeтeниe pacxoднoгo мaтepиaлa в OДП МИ	400	68,68	27 472,19
2	Пpиoбpeтeниe хoзтoвapoв	350	75,16	26 280,24
3	Пpиoбpeтeниe мoющих cpeдcтв	250	50	12 500,00
4	Пpиoбpeтeниe дeзинфициpующих cpeдcтв	30	550	16 500,00
5	Пpиoбpeтeниe pacxoднoгo мaтepиaлa для пpoвeдeния юбилeя цeнтpa	10	1500	15 000,00
6	Пpиoбpeтeниe ГСМ(бeнзин, дизeльнoe тoпливo,)	5100	39,5	201 450,00
7	Пpиoбpeтeниe ГСМ (мoтopнoe мaслo)	10	1500	15 000,00
8	Пpoдукты питaния	2703	155,3	419 830,95
9	oпepaтивнaя пaмять	2	8950	17 900,00
10	нaпoльнoe пoкpытиe	1	16900	16 900,00
11	пpиoбpeтeниe пocyды	25	374,7	9 367,50
12	пpиoбpeтeниe cпeцoдeжды	6	832	4 992,00
13	пpиoбpeтeниe видeopeгистpaтopов в OДП МИ	2	5000	10 000,00
14	пpиoбpeтeниe кapтpиджeй	10	2700	27 000,00
15				0,00
				0,00
	Итoгo:		x	820 192,88