УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Л. А. Акаченок
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 01 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
"30" 01 2018 г.	Дата	30.01.2018
Наименование учреждения: государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»	по ОКПО	14756641
	ИНН	5190117050
(подразделения)	КПП	519001001
	по ОКАТО	47701000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК	803

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 ограничении 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 прогулках;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 отпправка 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 (мытье) 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, бандажа, 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 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**115 089 434,73**
из них:	
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	81 699 355,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 457 317,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 520 491,74
1.2.2. Стоимость **иного** движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	9 544 227,40
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 392 598,78
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 777 038,28
II. Финансовые активы, всего	**-110 210 620,37**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	887 081,67
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	877 425,89
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	67 316,72
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	63 477,80
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	**0,00**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	

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 и выплатам учреждения (подразделения)*

на "30" 01 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	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**	**118 510 100,00**	**111 310 100,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**7 200 000,00**	**0**
в том числе:									
Доходы от собственности	110			x		x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**		**118 510 100,00**	**111 310 100,00**		**x**	**x**	**7 200 000,00**	
в том числе:									
Государственные услуги	1201	130	116 389 200,00	109 489 200,00		x	x	6 900 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	1 820 900,00	1 820 900,00		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	300 000,00	x		x	x	300 000,00	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, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**0,00**	**x**				**x**	**x**
Прочие доходы	160		0,00	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), образовавшихся в связи с недостижением 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	0,00	x
доходы от реализации материальных запасов	1802	x	0,00	x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	**119 388 181,67**	**111 486 721,78**		**0,00**	**0,00**	**7 901 459,89**	**0,00**
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**105 324 702,98**	**104 805 012,98**		**0,00**	**0,00**	**519 690,00**	**0,00**
из них:									
оплата труда	2101	111	80 762 621,78	80 532 221,78				230 400,00	
прочие выплаты	2102	112	225 090,00	5 400,00				219 690,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	24 336 991,20	24 267 391,20				69 600,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**1 559 050,00**	**1 559 050,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:									
пособия по социальной помощи населению	2201	321	0,00			0,00			
пособия по социальной помощи населению	2202	323	1 559 050,00	1 559 050,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	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
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**1 901 130,00**	**1 825 792,00**		**0,00**	**0,00**	**75 338,00**	**0,00**
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1 880 820,00	1 820 482,00				60 338,00	
прочие налоги, сборы	2302	852	5 310,00	5 310,00					
иные платежи	2303	853	15 000,00					15 000,00	
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**		**10 603 298,69**	**3 296 866,80**		**0,00**	**0,00**	**7 306 431,89**	**0,00**
из них:			0,00						
услуги связи	2601	244	267 000,00	130 800,00				136 200,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	2 149 200,00	768 600,00				1 380 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	696 000,00	696 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1 520 000,00	280 000,00				1 240 000,00	
в том числе:		244	0,00						
текущий ремонт движимого имущества		244	520 000,00					520 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	100 000,00					100 000,00	
прочие работы, услуги	2606	244	2 895 420,00	525 420,00				2 370 000,00	
в том числе:			0,00						
организация питания		244	1 126 020,00	525 420,00				600 600,00	
Прочие расходы	2607	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2608	244	500 000,00					500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2609	244	2 575 678,69	896 046,80				1 679 631,89	
в том числе:			0,00						
медикаменты и перевязочные средства		244	242 908,00	92 908,00				150 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	1 619 047,31	800 047,31				819 000,00	
продукты питания		244	0,00						
мягкий инвентарь		244							
Капитальный ремонт	270		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
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		878 081,67	176 621,78		0,00		701 459,89	
Остаток средств на начало года	500	x	**0,00**	0,00		0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	x							

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

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного 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	**124 286 700,00**	**116 986 700,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**7 300 000,00**	**0**
в том числе:										
Доходы от собственности	110			x		x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**		**124 286 700,00**	**116 986 700,00**		**x**	**x**		**7 300 000,00**	
в том числе:										
Государственные услуги	1201	130	122 255 200,00	115 255 200,00		x	x		7 000 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205	130	1 731 500,00	1 731 500,00		x	x		x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оуказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206					x	x		x	
Дополнительные платные услуги	1207	130	300 000,00	x		x	x		300 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**0,00**	**x**		**0**			**x**	**x**
Прочие доходы	160		0,00	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), образовавшихся в связи с недостижением 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 расходам, всего:	**200**	x	**124 286 700,00**	**116 986 700,00**		**0,00**	**0,00**		**7 300 000,00**	**0,00**
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**111 423 428,00**	**110 903 628,00**		**0,00**	**0,00**		**519 800,00**	**0,00**
из них:										
оплата труда	2101	111	85 396 600,00	85 161 600,00					235 000,00	
прочие выплаты	2102	112	243 248,00	23 448,00					219 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	25 783 580,00	25 718 580,00					65 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		**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	1 500 000,00	1 500 000,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**1 750 832,00**	**1 735 832,00**		**0,00**	**0,00**		**15 000,00**	**0,00**
из них:		851	1 730 522,00	1 730 522,00						

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного 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
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д)	2302	852	5 310,00	5 310,00					15 000,00	
иные платежи	2303	853	15 000,00							
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**		**9 612 440,00**	**2 847 240,00**		**0,00**	**0,00**		**6 765 200,00**	**0,00**
			0,00						143 400,00	
из них:										
услуги связи	2601	244	281 400,00	138 000,00					1 435 200,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00							
коммунальные услуги	2603	244	2 270 400,00	835 200,00					1 290 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	696 000,00	696 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1 570 000,00	280 000,00					180 000,00	
в том числе:		244	0,00						400 000,00	
текущий ремонт движимого имущества		244	180 000,00						2 448 620,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	400 000,00							
прочие работы, услуги	2606	244	2 448 620,00						1 175 720,00	
в том числе:			0,00							
организация питания		244	1 175 720,00							
Прочие расходы	2607	244	0,00						1 447 980,00	
увеличение стоимости основных средств	2609	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2610	244	2 346 020,00	898 040,00					150 000,00	
в том числе:			0,00						865 800,00	
медикаменты и перевязочные средства		244	269 180,00	119 180,00						
горюче-смазочные материалы		244	1 645 020,00	779 220,00						
продукты питания		244	0,00							
мягкий инвентарь										
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						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**				

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

на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного 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**	**130 950 800,00**	**123 550 800,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**7 400 000,00**	**0**
в том числе:										
Доходы от собственности	110			x		x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**		**130 950 800,00**	**123 550 800,00**		**x**	**x**		**7 400 000,00**	
в том числе:										
Государственные услуги	1201	130	129 008 600,00	121 908 600,00		x	x		7 100 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205	130	1 642 200,00	1 642 200,00		x	x		x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оуказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206					x	x		x	
Дополнительные платные услуги	1207	130	300 000,00	x		x	x		300 000,00	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, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**0,00**	**x**		**0**			**x**	**x**
Прочие доходы	160		0,00	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), образовавшихся в связи с недостижением 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 расходам, всего:	**200**	**x**	**130 950 800,00**	**123 550 800,00**		**0,00**	**0,00**		**7 400 000,00**	**0,00**
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**116 715 500,00**	**116 195 700,00**		**0,00**	**0,00**		**519 800,00**	**0,00**
из них:										
оплата труда	2101	111	89 461 000,00	89 226 000,00					235 000,00	
прочие выплаты	2102	112	243 248,00	23 448,00					219 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	27 011 252,00	26 946 252,00					65 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**1 700 000,00**	**1 700 000,00**		**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	1 700 000,00	1 700 000,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**1 661 312,00**	**1 646 312,00**		**0,00**	**0,00**		**15 000,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного 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	
									всего	из них гранты
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1 641 002,00	1 641 002,00						
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д)	2302	852	5 310,00	5 310,00						
иные платежи	2303	853	15 000,00						15 000,00	
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**		**10 873 988,00**	**4 008 788,00**		**0,00**	**0,00**		**6 865 200,00**	**0,00**
из них:			0,00							
услуги связи	2601	244	281 400,00	138 000,00					143 400,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00							
коммунальные услуги	2603	244	2 383 200,00	877 800,00					1 505 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	696 000,00	696 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1 650 000,00	350 000,00					1 300 000,00	
в том числе:		244	0,00							
текущий ремонт движимого имущества		244	180 000,00						180 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	400 000,00						400 000,00	
прочие работы, услуги	2606	244	2 766 940,00	622 440,00					2 144 500,00	
в том числе:			0,00							
организация питания		244	1 314 040,00	622 440,00					691 600,00	
Прочие расходы	2607	244	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2609	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	2610	244	3 096 448,00	1 324 548,00					1 771 900,00	
в том числе:			0,00							
медикаменты и перевязочные средства										
горюче-смазочные материалы		244	301 198,00	301 198,00						
продукты питания		244	1 778 400,00	842 400,00					936 000,00	
мягкий инвентарь		244	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**	**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 "_____" _____ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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**	**10 603 298,69**	**9 612 440,00**	**10 873 988,00**				**10 603 298,69**	**9 612 440,00**	**10 873 988,00**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	998 942,08						998 942,08		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9 604 356,61	9 612 440,00	10 873 988,00				9 604 356,61	9 612 440,00	10 873 988,00

* 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 "30" 01 2018г.

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	68 881,00	80 762,62	85 396,60	89 461,00
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	37 377,70	43 556,80	42 698,30	44 730,50
в том числе:					
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	5 006,40	4 472,00	4 770,00	4 960,80
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 260,10	2 281,00	2 430,00	2678,8
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	63 874,60	76 290,62	80 626,60	84 500,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	35 117,60	41 275,80	43 684,16	45 630,10
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	37 872,70	46 618,10	48 982,10	51 535,20
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	654,30	591,60	621,60	654,00
социальные работники	тыс. руб.	37 218,40	46 026,50	48 360,50	50 881,20
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	тыс. руб.	0,00	0,00	0	0
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	133,9	135,3	135,3	135,3
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.	130,9	132,3	132,3	132,3
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	133,9	135,3	135,3	135,3
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.	130,9	132,3	132,3	132,3

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	80,9	78,8	78,8	78,8
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	1,3	1	1	1
социальные работники	чел.	79,6	77,8	77,8	77,8
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	чел.	0	0	0	0
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46 600,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00
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.	41 940,68	49 300,00	51 800,00	54 500,00
социальные работники	руб.	38 964,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	руб.	0,00	0,00	0	0
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	341,99	258,51	260,90	258,90
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)	%	90,0	100,0	100,0	100,0
социальные работники	%	80,0	100,0	100,0	100,0
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	%	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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.	3323,4	2216,0	2266,0	2346,0
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	0,26	0,26	0,26
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	0,013	0,013	0,013
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.	41	40	40	40
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	41	40	40	40
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 "30" 01 2018г.

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	300
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:	x	x	300

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Долгова О.И.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

тел. (8152) 62-09-20

на "_____" _____20_____г.

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство социального развития Мурманской области является учредителем, утвержденному приказом от 28.01.2016 № 143

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7		9	10
1	Директор	1	124 639,50	30 105,00		55 398,00	24 084,00	15 052,50	1 495 674,00
2	Заместитель директора	1	124 013,82	27 095,00		26 824,05	43 135,24	26 959,53	1 488 165,78
3	Главный бухгалтер	1	124 013,82	27 095,00		26 824,05	43 135,24	26 959,53	1 488 165,78
4	Социальный работник	77,8	49 300,00	6 016,00	2 105,60	13 313,34	17 147,95	10 717,47	46 026 475,45
5	Медицинская сестра	1	49 300,00	6 079,00		15 352,99	17 145,60	10 716,00	591 599,97
6	Бухгалтер	1	47 472,58	6 738,00		13 812,90	16 440,72	10 480,96	569 670,95
7	Бухгалтер 2 категории	3	65 633,26	7 412,00		21 124,20	22 828,96	14 268,10	2 362 797,36
8	Водитель	2	45 390,73	5 126,00		14 609,10	15 788,08	9 867,55	1 089 377,52
9	Водитель	1	44 846,55	5 571,00		13 927,50	15 598,80	9 749,25	538 158,60
10	Дворник	1	28 723,32	3 469,00		9 019,40	9 990,72	6 244,20	344 679,84
11	Заведующий хозяйством	1	31 348,08	5 048,00		8 581,60	10 903,68	6 814,80	376 176,96
12	Заведующая отделением	3	54 714,24	8 064,00		15 724,80	19 031,04	11 894,40	1 969 712,64
13	Заведующий ОДП МИ	1	58 462,55	8 765,00		16 653,50	20 334,80	12 709,25	701 640,01
14	Инженер-программист	0,5	40 293,24	6 738,00		10 780,80	14 015,04	8 759,40	241 759,44
15	Кастелянша	1	30 363,68	3 568,00		9 633,60	10 561,28	6 600,80	364 364,16
16	Кухонный рабочий	1	30 363,68	3 568,00		9 633,60	10 561,28	6 600,80	364 364,16
17	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	24 619,20	3 568,00		7 136,00	8 563,20	5 352,00	147 715,20
18	Младший воспитатель	12	39 275,95	4 879,00		12 197,50	13 661,20	8 538,25	5 655 736,80
19	Повар	1	29 815,36	4 051,00		8 912,20	10 370,56	6 481,60	357 784,32
20	Повар	0,1	32 803,52	4 457,00		9 805,40	11 409,92	7 131,20	39 364,22
21	Психолог	1	48 426,50	8 422,00		12 633,00	16 844,00	10 527,50	581 118,00

22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	33 286,26	3 866,00		11 984,60	12 680,48	4 755,18	399 435,12
23	Секретарь руководителя	1	36 281,35	4 507,00		11 267,50	12 619,60	7 887,25	435 376,20
24	Специалист по закупкам	1	62 619,63	7 887,00		19 338,92	21 780,74	13 612,96	752 209,80
25	Специалист по кадрам	1	54 948,39	6 738,00		16 845,00	18 866,40	12 498,99	659 380,68
26	Специалист по охране труда	1	42 503,32	6 738,00		12 128,40	15 093,12	9 433,20	510 039,84
27	Специалист по социальной работе	8	47 675,32	7 403,00		13 325,40	16 582,72	10 364,20	4 576 830,72
28	Специалист по социальной работе ОДП МИ	7	55 524,30	8 047,00		16 094,00	19 312,80	12 070,50	4 679 960,61
29	Техник-электрик	0,1	36 281,35	4 507,00		11 267,50	12 619,60	7 887,25	43 537,62
30	Технолог	1	40 913,14	6 738,00		11 050,32	14 230,66	8 894,16	490 957,63
31	Уборщик производственных помещений	1,3	33 235,92	3 568,00		10 882,40	11 560,32	7 225,20	518 480,35
32	Юрисконсульт	1	55 963,80	7 748,00		16 270,80	19 215,04	12 729,96	671 512,04
	Итого:	**135,3**	**1 623 052,34**			**482 352,38**	**546 112,78**	**339 783,93**	**80 532 221,78**

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7		9	10
	Итого:	**0**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7		9	10
1	Бухгалтер	1	500,00			500,00			6 000,00
2	Водитель	2	91,83			91,83			2 204,08
3	Заведующая отделением	2	200,00			200,00			4 800,00
4	Секретарь руководителя	1	300,00			300,00			3 600,00
5	Социальный работник	55	16 416,34			16 416,34			196 995,92
6	Специалист по социальной работе	7	200,00			200,00			16 800,00
	Итого:	**68**	**17 708,17**			**17 708,17**	**0,00**	**0,00**	**230 400,00**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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	6	12	75	5 400,00
2					
	Итого:	х	х	х	**5 400,00**

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	ния страховых в	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	80 355 598,78	17 678 232,10
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%	80 355 598,78	2 330 312,36
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%	80 355 598,78	160 711,20
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%)	80 355 598,78	4 098 135,54
	Итого:	**х**	**24 267 391**

* 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 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание БОМЖ и ТЖС	125	4600	575 000,00
2	Продуктовые наборы БОМЖ	650	816	530 400,00
3	Продуктовые наборы ТЖС	450	384	172 800,00
4	Санитарно-гигиенические наборы БОМЖ	350	583	204 050,00
5	Санитарно-гигиенические наборы ТЖС	300	256	76 800,00
	Итого:	x	x	**1 559 050,00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог:			**5 310,00**
	Автомобиль Фольксваген	84	10	840,00
	Автомобиль Форд	155,04	24	3 720,00
	Автомобиль Рено	75	10	750,00
2	Налог на имущество	82 749 181,00	2,2	1 820 482,00
	Итого:		x	**1 825 792,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	**0,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Мегафон	10	6	580	34 800,00
2	Телематические усуги связи(Глонасс)	1	12	500	6 000,00
3	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Ростелек	7	6	2142,86	90 000,00
	Итого:	x	x	x	**130 800,00**

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
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение				0,00
2	Теплоснабжение	218,72	3284,18	1,07	768 600,00
3	Электроснабжение				0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	**768 600,00**

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	34000	408 000,00
2	Аренда помещения по ул.Шевченко,15	12	24000	288 000,00
	Итого:	x	x	**696 000,00**

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	89 106,20
2	Вывоз мусора	5	6	27 505,80
3	Услуги по дератизации помещений	2	2	4 988,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения Калинина,23	1	6	13 200,00
5	техническое обслуживание внутридомовых систем отопления	1	6	7 200,00
6	Техническое обслуживание электрощитовой Калинина,23	1	6	42 000,00
7	Техническое обслуживание лифта Калинина,23	1	6	24 000,00
8	Техническое обслуживание теплопункта Калинина,23	1	6	48 000,00
9	экспертиза вентиляции и техническое обслуживание	1	6	24 000,00
10				
11				
12				
	Итого:	x	x	**280 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Организация горячего питания граждан ПОДП	2	525 420,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	Итого:	x	**525 420,00**

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)	2120	43,82	92 908,00
2	Продукты питания	4212	189,94	800 047,31
3	приобретение моющих			
4	Приобретение канцтоваров			
5	Приобретение запчастей			3 091,49
6	расходный материал			
7	приобретение картриджей			
8	приобретение бланков			
9	приобретение поддонов в душ			
	Итого:		x	**896 046,80**

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	12000	5		60 000,00
2	суточные	500	5	3	7 500,00
3	суточные	100	5	2	1 000,00
4	проживание	5250	5	5	131 500,00
	Итого:	x	x	x	**200 000,00**

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:	x	x	x	**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	ения страховых в	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	230 400,00	50 707,20
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230 400,00	6 681,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230 400,00	460,80
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%)	230 400,00	11 750,40
	Итого:	x	**69 600**

* 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 х 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, 350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина			
2	Налог на имущество	2 742 632,00	2,2	60 338,00
3	пеня			15 000,00
	Итого:		х	75 338,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проезд в служебных целях	1790	11	19 690,00
2				
3				
	Итого:	х	х	19 690,00

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)	10	6	620	37 200,00
2	Услуги связи и Интернет	5	12	1500	90 000,00
3	Приобретение конвертов	300		30	9 000,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	х	х	х	**136 200,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	3362	27,72	1,07	99 718,26
2	Теплоснабжение	244,38	3284,18	1,07	858 769,06
3	Электроснабжение	70000	5,65	1,07	422 112,67
					0,00
	Итого:	х	х	х	**1 380 600,00**

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	Долевое участие в расходах на содержание и ремонт	4 (619,3кв.м.)	6	86 956,50
2	Вывоз мусора	5	6	57 505,80
3	дератизация помещения	2	6	4 988,00
4	Техническое обслуживание систем отопления	1(232,3кв.м)	6	7 200,00
5	заправка огнетушителей, испытание пожарных рукавов			20 000,00

6	Фонд капитального ремонта	2(120,5кв.м)	12	8 676,00
7	Услуги по дератизации помещений	2	2	4 988,00
8	Мойка автомобилей	3	10	10 200,00
9	Вывоз снега	1	6	50 000,00
10	Заправка картриджей	22	50	35 000,00
11	Ремонт автомобилей	3	10	180 000,00
12	Технический осмотр автомобилей перед выездом	3	9	66 000,00
13	Технический осмотр автомобилей	3	3	90 000,00
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	13 200,00
17	Техническое обслуживание электощитовой	1	6	42 000,00
18	Техническое обслуживание лифта Калинина,23	1	6	24 000,00
19	Техническое обслуживание теплопункта Калинина,23	1	6	48 000,00
20	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации) Вол, Боч, Шев, Лоб	4	12	39 812,00
21	Поверка и подготовка теплопункта Калинина.23	1	1	20 000,00
22	Замеры (по плану производственного контроля ул.Калинина,23	1	4	27 473,70
23	ремонт козырька на Володарского	1	1	100 000,00
24	ремонт подъемника	1	1	250 000,00
25	справки о техническом состояни МЦ	5	5	10 000,00
26				
27				
28				
29				
	Итого:	x	x	**1 240 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение ПО (антивирус, офис)	3	230 000,00
2	Охрана объектов	1	200 000,00
3	Страхование автомобилей (4а/м)	1	50 000,00
4	Услуги по стоянке автомобилей	1	167 900,00
5	Предрейсовый и послерейсовыц медицинский осмотр водителей	1	50 000,00
6	Ежегодная подписка на периодические издания	1	65 000,00
7	Утилизация отработанной оргтехники	6	30 000,00
8	Публикация в СМИ	4	60 000,00
9	Медосмотр сотрудников, прохождение санминимума	3	100 000,00
10	Предаттестационная подготовка спец.по курсу тепловые энергоустановки	1	30 500,00
11	изготовление бланков строгой отчетности	1	15 000,00
12	Услуги по питанию СРО	1	600 600,00
13	Участие в семинарах, обучение, переподготовка	15	300 000,00
14	проведение аудита	1	90 000,00
15	Проведение локальной сети в ОДП МИ	1	150 000,00
16	разработка ПСД	1	231 000,00
17		1	
18		3	
19			
	Итого:	х	**2 370 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели	8	20000	160 000,00
2	мфу, принтер	2	20000	40 000,00
3	компьютер	6	35000	210 000,00
4	спортинвентарь	20	3000	60 000,00
5	касса онлайн	1	30000	30 000,00
6				
7				
	Итого:			**500 000,00**
	материальные запасы			
1	приобретение расходного материала в ОДП МИ	400	136,66	54 662,00
2	Приобретение хозтоваров	350	100	35 000,00
3	Приобретение моющих средств	250	220	55 000,00
4	Приобретение питьевой воды	50	200	10 000,00
5	Приобретение ГСМ(бензин,дизельное топливо,)	3480	43,8	152 424,00
6	Приобретение ГСМ (моторное масло)	15	3500	52 500,00
7	Продукты питания	4680	200	936 000,00
8	Приобретение бланков	2000	35	70 000,00
9	приобретение канцтоваров	1045	130	135 776,00
10	приобретение мягкого инвентаря	69	1450	100 269,89
11	приобретение картриджей	22	3545	78 000,00
12				0,00
				0,00
	Итого:		х	**1 679 631,89**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л. А. Акаченок
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
"___" _____ 20__ г.	Дата	
Наименование учреждения	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения» по ОКПО	14756641
	ИНН	5190117050
(подразделения)	КПП	519001001
	по ОКАТО	47701000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области Глава по БК	803
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 ограничении 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 прогулках;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 отпправка 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 (мытье) 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, бандажа, 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 социальных услуг, не затрагивающих интересы третьих лиц (за исключением услуг, оказываемых в рамках социального обслуживания)

-Оказание содействия в оформлении документов для направления в стационарную организацию социального обслуживания

-Оказание консультативных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам предоставления социального обслуживания

-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 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**115,089,434.73**
из них:	
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	81,699,355.43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18,457,317.92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7,520,491.74
1.2.2. Стоимость **иного** движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	9,544,227.40
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1,392,598.78
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2,777,038.28
II. Финансовые активы, всего	**-110,210,620.37**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	887,081.67
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	877,425.89
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	67,316.72
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	63,477.80
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	**0.00**

Наименование показателя	Сумма, рублей
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0.00
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 и выплатам учреждения (подразделения)*

на "___" _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с		
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования **
1	2	3	4	5	5.1
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**118,510,100.00**	**111,310,100.00**	**0.00**
в том числе:					
Доходы от собственности	110			x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**		**118,510,100.00**	**111,310,100.00**	
в том числе:					
Государственные услуги	1201	130	116,389,200.00	109,489,200.00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	1,820,900.00	1,820,900.00	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207				
Дополнительные платные услуги	1208	130	300,000.00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**0.00**	**x**	
Прочие доходы	160		0.00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с		
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования **
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственныъх заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170				
Доходы от операций с активами	180	x	0.00	x	
в том числе:					
доходы от реализации основных средств	1801	x	0.00	x	
доходы от реализации материальных запасов	1802	x	0.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**119,388,181.67**	**111,486,721.78**	
в том числе на:					
Выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**105,324,702.98**	**104,805,012.98**	
из них:					
оплата труда	2101	111	80,762,621.78	80,532,221.78	
прочие выплаты	2102	112	225,090.00	5,400.00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	24,336,991.20	24,267,391.20	
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**1,559,050.00**	**1,559,050.00**	
из них:					
пособия по социальной помощи населению	2201	321	0.00		
пособия по социальной помощи населению	2202	323	1,559,050.00	1,559,050.00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**1,901,130.00**	**1,825,792.00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с		
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования **
из них:					
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1,880,820.00	1,820,482.00	
прочие налоги, сборы	2302	852	5,310.00	5,310.00	
иные платежи	2303	853	15,000.00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**		**0.00**		
	2501		0.00		
	2502		0.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**		**10,603,298.69**	**3,296,866.80**	
из них:			0.00		
услуги связи	2601	244	267,000.00	130,800.00	
транспортные расходы	2602	244	0.00		
коммунальные услуги	2603	244	2,149,200.00	768,600.00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	696,000.00	696,000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1,520,000.00	280,000.00	
в том числе:		244	0.00		
текущий ремонт движимого имущества		244	520,000.00		
текущий ремонт недвижимого имущества		244	100,000.00		
прочие работы, услуги	2606	244	2,895,420.00	525,420.00	
в том числе:			0.00		
организация питания		244	1,126,020.00	525,420.00	
Прочие расходы	2607	244	0.00		
увеличение стоимости основных средств	2608	244	500,000.00		
увеличение стоимости материальных запасов	2609	244	2,575,678.69	896,046.80	
в том числе:			0.00		
медикаменты и перевязочные средства					
горюче-смазочные материалы		244	242,908.00	92,908.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с		
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования **
продукты питания		244	1,619,047.31	800,047.31	
мягкий инвентарь		244	0.00		
Капитальный ремонт	270				
Поступления финансовых активов, всего:	**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**		
из них:			0.00		
Уменьшение остатков средств	410		0.00		
Прочие выбытия	420		0.00		
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**878,081.67**	**176,621.78**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0.00**	**0.00**	

точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
в том числе:			
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**
6	7	8	9
0.00	**x**	**7,200,000.00**	**0**
x	x		x
x	**x**	**7,200,000.00**	
x	x	6,900,000.00	
x	x	x	
x	x	x	
x	x	300,000.00	x
x	x		x
x	x		x
		x	**x**
x	x		

точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
в том числе:			
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**
x	x	x	x
x	x	**0.00**	x
x	x	0.00	x
x	x		x
0.00	**0.00**	**7,901,459.89**	**0.00**
0.00	**0.00**	**519,690.00**	**0.00**
		230,400.00	
		219,690.00	
		69,600.00	
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00			
0.00	**0.00**	**75,338.00**	**0.00**

точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

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**
		60,338.00	
		15,000.00	
0.00		**0.00**	
0.00	**0.00**	**7,306,431.89**	**0.00**
		136,200.00	
		1,380,600.00	
		1,240,000.00	
		520,000.00	
		100,000.00	
		2,370,000.00	
		600,600.00	
		500,000.00	
		1,679,631.89	
		150,000.00	

точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
в том числе:			
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**
		819,000.00	
0.00		**0.00**	
0.00		**701,459.89**	
0.00		**0.00**	

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

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**124,286,700.00**	**116,986,700.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**0.00**	**7,300,000.00**	**0**
в том числе:										
Доходы от собственности	110			x		x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**		**124,286,700.00**	**116,986,700.00**		**x**	**x**		**7,300,000.00**	
в том числе:										
Государственные услуги	1201	130	122,255,200.00	115,255,200.00		x	x		7,000,000.00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205	130	1,731,500.00	1,731,500.00		x	x		x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оуказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206					x	x		x	
Дополнительные платные услуги	1207	130	300,000.00	x		x	x		300,000.00	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, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**0.00**	**x**		**0**			**x**	**x**
Прочие доходы	160		0.00	x		x	x			
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственныхъ заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 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 расходам, всего:	**200**	**x**	**124,286,700.00**	**116,986,700.00**		**0.00**	**0.00**		**7,300,000.00**	**0.00**
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**111,423,428.00**	**110,903,628.00**		**0.00**	**0.00**		**519,800.00**	**0.00**
из них:										
оплата труда	2101	111	85,396,600.00	85,161,600.00					235,000.00	
прочие выплаты	2102	112	243,248.00	23,448.00					219,800.00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	25,783,580.00	25,718,580.00					65,000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного 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	
									всего	из них гранты
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**1,500,000.00**	**1,500,000.00**		**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	1,500,000.00	1,500,000.00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**1,750,832.00**	**1,735,832.00**		**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1,730,522.00	1,730,522.00						
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д)	2302	852	5,310.00	5,310.00						
иные платежи	2303	853	15,000.00						15,000.00	
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**		**9,612,440.00**	**2,847,240.00**		**0.00**	**0.00**		**6,765,200.00**	**0.00**
из них:			0.00							
услуги связи	2601	244	281,400.00	138,000.00					143,400.00	
транспортные расходы	2602	244	0.00							
коммунальные услуги	2603	244	2,270,400.00	835,200.00					1,435,200.00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	696,000.00	696,000.00						
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1,570,000.00	280,000.00					1,290,000.00	
в том числе:		244	0.00							
текущий ремонт движимого имущества		244	180,000.00						180,000.00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	400,000.00						400,000.00	
прочие работы, услуги	2606	244	2,448,620.00						2,448,620.00	
в том числе:			0.00							
организация питания		244	1,175,720.00						1,175,720.00	
Прочие расходы	2607	244	0.00							
увеличение стоимости основных средств	2609	244	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	2610	244	2,346,020.00	898,040.00					1,447,980.00	
в том числе:			0.00							
медикаменты и перевязочные средства										
горюче-смазочные материалы		244	269,180.00	119,180.00					150,000.00	
продукты питания		244	1,645,020.00	779,220.00					865,800.00	
мягкий инвентарь		244	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**	**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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**130,950,800.00**	**123,550,800.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**0.00**	**7,400,000.00**	**0**
в том числе:										
Доходы от собственности	110			x		x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**		**130,950,800.00**	**123,550,800.00**		**x**	**x**		**7,400,000.00**	
в том числе:										
Государственные услуги	1201	130	129,008,600.00	121,908,600.00		x	x		7,100,000.00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205	130	1,642,200.00	1,642,200.00		x	x		x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оуказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206					x	x		x	
Дополнительные платные услуги	1207	130	300,000.00	x		x	x		300,000.00	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, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**0.00**	**x**		**0**			**x**	**x**
Прочие доходы	160		0.00	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), образовавшихся в связи с недостижением 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 расходам, всего:	**200**	**x**	**130,950,800.00**	**123,550,800.00**		**0.00**	**0.00**		**7,400,000.00**	**0.00**
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**116,715,500.00**	**116,195,700.00**		**0.00**	**0.00**		**519,800.00**	**0.00**
из них:										
оплата труда	2101	111	89,461,000.00	89,226,000.00					235,000.00	
прочие выплаты	2102	112	243,248.00	23,448.00					219,800.00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	27,011,252.00	26,946,252.00					65,000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного 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	
									всего	из них гранты
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		**1,700,000.00**	**1,700,000.00**		**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	1,700,000.00	1,700,000.00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**1,661,312.00**	**1,646,312.00**		**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1,641,002.00	1,641,002.00						
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д)	2302	852	5,310.00	5,310.00						
иные платежи	2303	853	15,000.00						15,000.00	
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**		**10,873,988.00**	**4,008,788.00**		**0.00**	**0.00**		**6,865,200.00**	**0.00**
из них:			0.00							
услуги связи	2601	244	281,400.00	138,000.00					143,400.00	
транспортные расходы	2602	244	0.00							
коммунальные услуги	2603	244	2,383,200.00	877,800.00					1,505,400.00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	696,000.00	696,000.00						
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1,650,000.00	350,000.00					1,300,000.00	
в том числе:		244	0.00							
текущий ремонт движимого имущества		244	180,000.00						180,000.00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	400,000.00						400,000.00	
прочие работы, услуги	2606	244	2,766,940.00	622,440.00					2,144,500.00	
в том числе:			0.00							
организация питания		244	1,314,040.00	622,440.00					691,600.00	
Прочие расходы	2607	244	0.00							
увеличение стоимости основных средств	2609	244	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	2610	244	3,096,448.00	1,324,548.00					1,771,900.00	
в том числе:			0.00							
медикаменты и перевязочные средства										
горюче-смазочные материалы		244	301,198.00	301,198.00						
продукты питания		244	1,778,400.00	842,400.00					936,000.00	
мягкий инвентарь		244	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**	**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 "_____" _____ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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**	**10,603,298.69**	**9,612,440.00**	**10,873,988.00**				**10,603,298.69**	**9,612,440.00**	**10,873,988.00**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	998,942.08						998,942.08		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9,604,356.61	9,612,440.00	10,873,988.00				9,604,356.61	9,612,440.00	10,873,988.00

* 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 "__" _____ 2018г.

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	68,881.00	80,762.62	85,396.60	89,461.00
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	37,377.70	43,556.80	42,698.30	44,730.50
в том числе:					
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	5,006.40	4,472.00	4,770.00	4,960.80
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2,260.10	2,281.00	2,430.00	2678.8
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	63,874.60	76,290.62	80,626.60	84,500.20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	35,117.60	41,275.80	43,684.16	45,630.10
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	37,872.70	46,618.10	48,982.10	51,535.20
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	654.30	591.60	621.60	654.00
социальные работники	тыс. руб.	37,218.40	46,026.50	48,360.50	50,881.20
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	тыс. руб.	0.00	0.00	0	0
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	133.9	135.3	135.3	135.3
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.	130.9	132.3	132.3	132.3
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	133.9	135.3	135.3	135.3
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.	130.9	132.3	132.3	132.3

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	80.9	78.8	78.8	78.8
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	1.3	1	1	1
социальные работники	чел.	79.6	77.8	77.8	77.8
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	чел.	0	0	0	0
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46,600.00	49,300.00	51,800.00	54,500.00
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.	41,940.68	49,300.00	51,800.00	54,500.00
социальные работники	руб.	38,964.00	49,300.00	51,800.00	54,500.00
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	руб.	0.00	0.00	0	0
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	341.99	258.51	260.90	258.90
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)	%	90.0	100.0	100.0	100.0
социальные работники	%	80.0	100.0	100.0	100.0
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	%	0.0	0.0	0.0	0.0

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м^2	1584.8	1584.8	1584.8	1584.8
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м^2				
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м^2				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м^2				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3323.4	2216.0	2266.0	2346.0
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	0.26	0.26	0.26
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	0.013	0.013	0.013
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.	41	40	40	40
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	41	40	40	40
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

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
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 "__" _____ 2018г.

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	300
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:	x	x	300

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)

(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

тел. (8152) 62-09-20

на "_____" _____20_____г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом
Министерства социального развития Мурманской области
от 28.01.2016 № 143

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
_____
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20____г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

от "____" _____ 20___ г.

Государственное учреждение (подразделение) _____

ИНН/КПП

Наименование бюджета _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

_____
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20___ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего			x			

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" _____ 20___ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" _____ 20___ г.

* 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)

к Порядку составления и утв
деятельности государственны
отношении которых Министерство
является учредителем, утв

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

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	Районн коэффиц
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*9*
1	Директор	1	124,639.50	30,105.00		55,398.00	24,084.00	15,052.
2	Заместитель директора	1	124,013.82	27,095.00		26,824.05	43,135.24	26,959.
3	Главный бухгалтер	1	124,013.82	27,095.00		26,824.05	43,135.24	26,959.
4	Социальный работник	77.8	49,300.00	6,016.00	2,105.60	13,313.34	17,147.95	10,717.
5	Медицинская сестра	1	49,300.00	6,079.00		15,352.99	17,145.60	10,716.
6	Бухгалтер	1	47,472.58	6,738.00		13,812.90	16,440.72	10,480.
7	Бухгалтер 2 категории	3	65,633.26	7,412.00		21,124.20	22,828.96	14,268.
8	Водитель	2	45,390.73	5,126.00		14,609.10	15,788.08	9,867.5
9	Водитель	1	44,846.55	5,571.00		13,927.50	15,598.80	9,749.2
10	Дворник	1	28,723.32	3,469.00		9,019.40	9,990.72	6,244.2
11	Заведующий хозяйством	1	31,348.08	5,048.00		8,581.60	10,903.68	6,814.8

12	Заведующая отделением	3	54,714.24	8,064.00		15,724.80	19,031.04	11,894.
13	Заведующий ОДП МИ	1	58,462.55	8,765.00		16,653.50	20,334.80	12,709.
14	Инженер-программист	0.5	40,293.24	6,738.00		10,780.80	14,015.04	8,759.4
15	Кастелянша	1	30,363.68	3,568.00		9,633.60	10,561.28	6,600.8
16	Кухонный рабочий	1	30,363.68	3,568.00		9,633.60	10,561.28	6,600.8
17	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0.5	24,619.20	3,568.00		7,136.00	8,563.20	5,352.0
18	Младший воспитатель	12	39,275.95	4,879.00		12,197.50	13,661.20	8,538.2
19	Повар	1	29,815.36	4,051.00		8,912.20	10,370.56	6,481.6
20	Повар	0.1	32,803.52	4,457.00		9,805.40	11,409.92	7,131.2
21	Психолог	1	48,426.50	8,422.00		12,633.00	16,844.00	10,527.
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	33,286.26	3,866.00		11,984.60	12,680.48	4,755.1
23	Секретарь руководителя	1	36,281.35	4,507.00		11,267.50	12,619.60	7,887.2
24	Специалист по закупкам	1	62,619.63	7,887.00		19,338.92	21,780.74	13,612.
25	Специалист по кадрам	1	54,948.39	6,738.00		16,845.00	18,866.40	12,498.
26	Специалист по охране труда	1	42,503.32	6,738.00		12,128.40	15,093.12	9,433.2
27	Специалист по социальной работе	8	47,675.32	7,403.00		13,325.40	16,582.72	10,364.
28	Специалист по социальной работе ОДП МИ	7	55,524.30	8,047.00		16,094.00	19,312.80	12,070.
29	Техник-электрик	0.1	36,281.35	4,507.00		11,267.50	12,619.60	7,887.2
30	Технолог	1	40,913.14	6,738.00		11,050.32	14,230.66	8,894.1
31	Уборщик производственных помещений	1.3	33,235.92	3,568.00		10,882.40	11,560.32	7,225.2
32	Юрисконсульт	1	55,963.80	7,748.00		16,270.80	19,215.04	12,729.
	Итого:	**135.3**	**1,623,052.34**			**482,352.38**	**546,112.78**	**339,783**

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

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 работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районн коэффиц
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*9*
Итого:		**0**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Надбавка за
				в том числе:	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стаж работы в районах Крайнего Севера	Районн коэффиц
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*9*
1	Бухгалтер	1	500.00			500.00		
2	Водитель	2	91.83			91.83		
3	Заведующая отделением	2	200.00			200.00		
4	Секретарь руководителя	1	300.00			300.00		
5	Социальный работник	55	16,416.34			16,416.34		
6	Специалист по социальной работе	7	200.00			200.00		
	Итого:	**68**	**17,708.17**			**17,708.17**	**0.00**	**0.00**

Приложение №2
ерждения плана финансово-хозяйственной
х бюджетных и автономных учреждений, в
социального развития Мурманской области
ержденному приказом от 28.01.2016 № 143

(муниципального) учреждения

ый иент	Фонд оплаты труда в год, руб.
	10
.50	1,495,674.00
.53	1,488,165.78
.53	1,488,165.78
.47	46,026,475.45
.00	591,599.97
.96	569,670.95
.10	2,362,797.36
55	1,089,377.52
25	538,158.60
20	344,679.84
30	376,176.96

.40	1,969,712.64
.25	701,640.01
40	241,759.44
30	364,364.16
30	364,364.16
00	147,715.20
25	5,655,736.80
50	357,784.32
20	39,364.22
.50	581,118.00
18	399,435.12
25	435,376.20
.96	752,209.80
.99	659,380.68
20	510,039.84
.20	4,576,830.72
.50	4,679,960.61
25	43,537.62
16	490,957.63
20	518,480.35
.96	671,512.04
.93	**80,532,221.78**

(муниципального) учреждения

ый иент	Фонд оплаты труда в год, руб.
	10
	0.00

(муниципального) учреждения

	Фонд оплаты труда в год, руб.
	10
	6,000.00
	2,204.08
	4,800.00
	3,600.00
	196,995.92
	16,800.00
	230,400.00

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

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

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

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.	(р
1	2	3	4	5	
1	пособие по уходу до 3-х лет	6	12	75	
2					
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
1	2	Размер базы	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	ния страховых в	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	80,355,598.78	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	80,355,598.78	
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%	80,355,598.78	
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%)	80,355,598.78	
	Итого:	**x**	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Фе декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных слу профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,

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

Код видов расходов **323**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество услуг в год	Общая (
1	2	3	4	
1	Питание БОМЖ и ТЖС	125	4600	
2	Продуктовые наборы БОМЖ	650	816	
3	Продуктовые наборы ТЖС	450	384	
4	Санитарно-гигиенические наборы БОМЖ	350	583	
5	Санитарно-гигиенические наборы ТЖС	300	256	
	Итого:	x	x	

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, %	Сумм налог у (гр.
1	2	3	4	
1	Транспортный налог:			
	Автомобиль Фольксваген	84	10	
	Автомобиль Форд	155.04	24	
	Автомобиль Рено	75	10	
2	Налог на имущество	82,749,181.00	2.2	1
	Итого:		x	**1**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организация

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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.	
1	2	3	4	5	
1	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Мегафон	10	6	580	
2	Телематические усуги связи(Глонасс)	1	12	500	
3	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Ростелеком	7	6	2142.86	
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	
1	2	3	4	
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	
1	2	4	5	6	
1	Водоснабжение				
2	Теплоснабжение	218.72	3284.18	1.07	
3	Электроснабжение				
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы(месяц)	
1	2	4	5	
1	Аренда помещения по ул.Володарского.1	12	34000	
2	Аренда помещения по ул.Шевченко,15	12	24000	
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	р
1	2	3	4	
1	Долевое участие в расходах на содержание и ремонт	4 (619,3кв.м.)	6	
2	Вывоз мусора	5	6	
3	Услуги по дератизации помещений	2	2	
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения Калинина,23	1	6	
5	техническое обслуживание внутридомовых систем отопления	1	6	
6	Техническое обслуживание электрощитовой Калинина,23	1	6	
7	Техническое обслуживание лифта Калинина,23	1	6	
8	Техническое обслуживание теплопункта Калинина,23	1	6	
9	экспертиза вентиляции и техническое обслуживание	1	6	
10				
11				
12				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	
1	2	3	
1	Организация горячего питания граждан ПОДП	2	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	
	1	2	3	
1	**основные средства**			
	Итого:			
	материальные запасы			
1	Приобретение ГСМ(бензин,дизельное топливо)	2120	43.82	
2	Продукты питания	4212	189.94	
3	приобретение моющих			
4	Приобретение канцтоваров			
5	Приобретение запчастей			
6	расходный материал			
7	приобретение картриджей			
8	приобретение бланков			
9	приобретение поддонов в душ			
	Итого:		x	

дировки

Сумма, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6

Сумма, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
5,400.00
5,400.00

фонд Российской
ц обязательного

Сумма взноса, руб.
4
17,678,232.10
0.00
2,330,312.36
160,711.20
4,098,135.54
24,267,391

деральным законом от 22
чаев на производстве и
, № 51, ст. 7233).

ю

сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
575,000.00
530,400.00
172,800.00
204,050.00
76,800.00
1,559,050.00

й

а исчисленного а, подлежащего плате, руб. 3 х гр. 4 / 100)
5
5,310.00
840.00
3,720.00
750.00
,820,482.00
,825,792.00

им

сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5

сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
0.00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
34,800.00
6,000.00
90,000.00
130,800.00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
0.00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
6
0.00
768,600.00
0.00
0.00
768,600.00

Стоимость учетом НДС, руб.
6
408,000.00
288,000.00
696,000.00

ства

Стоимость абот (услуг), руб.
5
89,106.20
27,505.80
4,988.00
13,200.00
7,200.00
42,000.00
24,000.00
48,000.00
24,000.00
280,000.00

Стоимость услуги, руб.
4
525,420.00
525,420.00

х запасов

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
0.00
92,908.00
800,047.31
3,091.49
896,046.80

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

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

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

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.	
1	2	3	4	5	
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
1	2	Размер базы	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	ния страховых в	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	**x**	

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

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

Код видов расходов **321, 323**

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество услуг в год	Об
1	2	3	4	
1	Количество лиц, получивших помощь в ремонте (восстановлении) жилого помещения			
2	Оплата проезда заявителей, оказавшихся на территории Мурманской области без средств к существованию			
3	оформление документов, удостоверяющих личность;			
4	оплата медицинского осмотра (обследования) при трудоустройстве			
5	Оплата проведения санитарной обработки			
6	услуги общих отделений бань			
7	Оказание помощи в уборке квартир			
8	Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания населения и организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров			
9	Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»			
	Итого:	x	x	

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, %	С на
1	2	3	4	
1				
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организация

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Об
1	2	3	4	

	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	Об
1	2	3	4	
1	льготный проезд к месту отдыха и обратно			
2	Предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения специальной одеждой,			
3	Предоставление мер социальной поддержки в части бесплатного проезда на транспорте общего пользования			
	Итого:	x	x	

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.	
1	2	3	4	5	
1	Телематические усуги связи(Глонасс)				
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	
1	2	3	4	
1	проезд в служебных целях			
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы(месяц)	
1	2	4	5	
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	

1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	
1	2	3	
1			
2			
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	
	1	2	3	
	Итого:			
2				
	Итого:		x	

дировки

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
0.00
0.00

ссийской Федерации, в
цинского страхования

Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.01
0

ым законом от 22 декабря 2005
ональных заболеваний на 2006

ю

цая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
0.00
0.00
0.00
0.00

й

умма исчисленного алога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
5
0.00

им

цая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5

цая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
0.00
0.00
0.00
0.00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
0.00
0.00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
0.00
0.00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
6
0.00

Стоимость с учетом НДС, руб.
6
0.00

ства

Стоимость работ (услуг), руб.

5
0.00

Стоимость услуги, руб.
4
0.00

х запасов

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
0.00
0.00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	((р
1	2	3	4	5	
1	проезд	12000	5		
2	суточные	500	5	3	
3	суточные	100	5	2	
4	проживание	5250	5	5	
	Итого:	x	x	x	

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.	((р
1	2	3	4	5	
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
1	2	Размер базы	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	ния страховых в	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	230,400.00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230,400.00	
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%	230,400.00	
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%)	230,400.00	
	Итого:	**x**	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Фе
декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ
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 населени

Код видов расходов **321, 323**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество услуг в год	Общая (
1	2	3	4	
1				
2				
	Итого:	x	x	

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, %	Сумм налог у (гр.
1	2	3	4	
1	госпошлина			
2	Налог на имущество	2,742,632.00	2.2	
3	пеня			
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организация

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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 (
1	2	3	4	
1	проезд в служебных целях	1790	11	

2				
3				
	Итого:	x	x	

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.	
1	2	3	4	5	
1,	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)	10	6	620	
2	Услуги связи и Интернет	5	12	1500	
3	Приобретение конвертов	300		30	
4					
5					
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	
1	2	3	4	
1				
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	
1	2	4	5	6	
1	Водоснабжение	3362	27.72	1.07	
2	Теплоснабжение	244.38	3284.18	1.07	
3	Электроснабжение	70000	5.65	1.07	
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы(месяц)	
1	2	4	5	

	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	р
1	2	3	4	
1	Долевое участие в расходах на содержание и ремонт	4 (619,3кв.м.)	6	
2	Вывоз мусора	5	6	
3	дератизация помещения	2	6	
4	Техническое обслуживание систем отопления	1(232,3кв.м)	6	
5	заправка огнетушителей, испытание пожарных рукавов			
6	Фонд капитального ремонта	2(120,5кв.м)	12	
7	Услуги по дератизации помещений	2	2	
8	Мойка автомобилей	3	10	
9	Вывоз снега	1	6	
10	Заправка картриджей	22	50	
11	Ремонт автомобилей	3	10	
12	Технический осмотр автомобилей перед выездом	3	9	
13	Технический осмотр автомобилей	3	3	
14	Поверка оборудования (весов-4,тонометров-7)	11	11	
15	Техническое обслуживание систем вентиляции Калинина,23	1	2	
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения Калинина,23	1	6	
17	Техническое обслуживание электощитовой	1	6	
18	Техническое обслуживание лифта Калинина,23	1	6	
19	Техническое обслуживание теплопункта Калинина,23	1	6	
20	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации) Вол, Боч, Шев, Лоб	4	12	
21	Поверка и подготовка теплопункта Калинина.23	1	1	
22	Замеры (по плану производственного контроля ул.Калинина,23	1	4	
23	ремонт козырька на Володарского	1	1	
24	ремонт подъемника	1	1	
25	справки о техническом состояни МЦ	5	5	
26				
27				
28				

29				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	
1	2	3	
1	Приобретение ПО (антивирус, офис)	3	
2	Охрана объектов	1	
3	Страхование автомобилей (4а/м)	1	
4	Услуги по стоянке автомобилей	1	
5	Предрейсовый и послерейсовыц медицинский осмотр водителей	1	
6	Ежегодная подписка на периодические издания	1	
7	Утилизация отработанной оргтехники	6	
8	Публикация в СМИ	4	
9	Медосмотр сотрудников, прохождение санминимума	3	
10	Предаттестационная подготовка спец.по курсу тепловые энергоустановки	1	
11	изготовление бланков строгой отчетности	1	
12	Услуги по питанию СРО	1	
13	Участие в семинарах, обучение, переподготовка	15	
14	проведение аудита	1	
15	Проведение локальной сети в ОДП МИ	1	
16	разработка ПСД	1	
17		1	
18		3	
19			
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	
	1	2	3	
1	Приобретение мебели	8	20000	
2	мфу, принтер	2	20000	
3	компьютер	6	35000	
4	спортинвентарь	20	3000	
5	касса онлайн	1	30000	
6				
7				
	Итого:			
	материальные запасы			
1	приобретение расходного материала в ОДП МИ	400	136.66	
2	Приобретение хозтоваров	350	100	

3	Приобретение моющих средств	250	220	
4	Приобретение питьевой воды	50	200	
5	Приобретение ГСМ(бензин,дизельное топливо,)	3480	43.8	
6	Приобретение ГСМ (моторное масло)	15	3500	
7	Продукты питания	4680	200	
8	Приобретение бланков	2000	35	
9	приобретение канцтоваров	1045	130	
10	приобретение мягкого инвентаря	69	1450	
11	приобретение картриджей	22	3545	
12				
	Итого:		x	

ировки

Сумма, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
60,000.00
7,500.00
1,000.00
131,500.00
200,000.00

Сумма, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
0.00

онд Российской
обязательного

Сумма взноса, руб.
4
50,707.20
0.00
6,681.60
460.80
11,750.40
69,600

деральным законом от 22
цстве и профессиональных

о

сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
0.00

а исчисленного а, подлежащего тплате, руб. 3 х гр. 4 / 100)
5
60,338.00
15,000.00
75,338.00

м

сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5

сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
19,690.00

19,690.00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
37,200.00
90,000.00
9,000.00
0.00
0.00
136,200.00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
0.00
0.00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
6
99,718.26
858,769.06
422,112.67
0.00
1,380,600.00

Стоимость учетом НДС, руб.
6

0.00

ства

Стоимость абот (услуг), руб.
5
86,956.50
57,505.80
4,988.00
7,200.00
20,000.00
8,676.00
4,988.00
10,200.00
50,000.00
35,000.00
180,000.00
66,000.00
90,000.00
20,000.00
24,000.00
13,200.00
42,000.00
24,000.00
48,000.00
39,812.00
20,000.00
27,473.70
100,000.00
250,000.00
10,000.00

1,240,000.00

Стоимость услуги, руб.
4
230,000.00
200,000.00
50,000.00
167,900.00
50,000.00
65,000.00
30,000.00
60,000.00
100,000.00
30,500.00
15,000.00
600,600.00
300,000.00
90,000.00
150,000.00
231,000.00
2,370,000.00

: запасов

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
4
160,000.00
40,000.00
210,000.00
60,000.00
30,000.00
500,000.00
54,662.00
35,000.00

55,000.00
10,000.00
152,424.00
52,500.00
936,000.00
70,000.00
135,776.00
100,269.89
78,000.00
0.00
0.00
1,679,631.89