

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н.Елисеев

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 "

декабря 20 16 г.



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

" 01 " Января 2017 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

ИНН/КПП

7410006506/745701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

456110 г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина,4

| КОДЫ         |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 01.01.2017 |
| по ОКПО      | 74226837   |
| по РУБП/НУБП | 20443      |
| по ОКВ       | 643        |
| по ОКЕИ      | 383        |

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

-Повышение качества жизни граждан получающих социальные услуги.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

2) Предоставление социального обслуживания в полустаационарной форме, включая социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Социально медицинские услуги: инъекция подкожная и внутримышечная; инъекция внутривенная, кресло массажное, грязелечение, мат

Социально бытовые услуги: организация питания.

Услуги парикмахера: стрижка женская модельная, стрижка мужская, химическая завивка: на челку, короткая, длинная; окрас волос (краска клиента),

Услуги по ксерокопированию

Услуги по организации быта и досуга: мелкий ремонт одежды, стирка белья (ручная), стирка белья (машинная), глажка белья.

Общая уборка помещения средствами клиента: помощь в домашнем хозяйстве (мытьё посуды, мытьё бытовой техники, вынос мусора), влажная

Санитарно-гигиенические услуги: стрижка ногтей, оказание помощи в купании, смена постельного белья, смена нательного белья.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

461547 рублей 53 копейки.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

7283379 рублей 35 копеек.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017г.**

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
|       | Нефинансовые активы, всего:   | 7744926,88       |
|       | из них:   |                  |
|       | недвижимое имущество, всего:  | 461547,53        |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 65857,49         |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 11774758,80      |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 789936,10        |
|       | Финансовые активы, всего:   | 6810,00          |
|       | из них:   |                  |
|       | денежные средства учреждения, всего   | 6810,00          |
|       | в том числе:  |                  |
|       | денежные средства учреждения на счетах  | 6810,00          |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00             |
|       | иные финансовые инструменты   | 0,00             |
|       | дебиторская задолженность по доходам  | 0,00             |
|       | дебиторская задолженность по расходам   | 0,00             |
|       | Обязательства, всего:   | 0,00             |
|       | из них:   |                  |
|       | долговые обязательства  | 0,00             |
|       | кредиторская задолженность:   | 0,00             |
|       | в том числе:  |                  |
|       | просроченная кредиторская задолженность                                       | 0,00             |



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2017 года

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |  |  |                            |   |               | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |  |  |                            |   |               | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |  |  |                            |   |               |  |
|---|------------|---|--|---|--|--|----------------------------|---|---------------|--|---|--|--|----------------------------|---|---------------|--|---|--|--|----------------------------|---|---------------|--|
|   |            |   | всего на 2017 год  | в том числе:  |  |  |                            |   |               | г. 1-й год планового периода   | в том числе:  |  |  |                            |   |               | г. 2-й год планового периода   | в том числе:  |  |  |                            |   |               |  |
|   |            |   |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | из них гранты |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | из них гранты |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | из них гранты |  |
| 4   | 5          | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12  | 13            | 14   | 15  | 16   | 17   | 18                         | 19  | 20            | 21   | 22  | 23   | 24   |                            |   |               |  |
| <b>Поступление от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>x</b>  | <b>20336736,00</b>   | <b>16773436,00</b>  | <b>1590000,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1973300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>19141400,00</b>   | <b>17761400,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1380000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>19234800,00</b>   | <b>17854800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1380000,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                              | 110        | 130   | 1380000,00   |   |  |  |                            | 1380000,00  |               | 1380000,00   |   |  |  |                            | 1380000,00  |               | 1380000,00   |   |  |  |                            |   | 1380000,00    |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 120        | 130   | 16608700,00  | 16608700,00   |  |  |                            |   |               | 17761400,00  | 17761400,00   |  |  |                            |   |               | 17854800,00  | 17854800,00   |  |  |                            |   |               |  |
| Субсидии на иные цели   | 130        | 180   | 1050000,00   |   | 1050000,00   |  |                            |   |               |  |   |  |  |                            |   |               |  |   |  |  |                            |   |               |  |
| Субсидии по программе   | 140        | 180   | 1133300,00   |   | 540000,00  |  |                            | 593300,00   |               |  |   |  |  |                            |   |               |  |   |  |  |                            |   |               |  |
| субсидия на социальную поддержку граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 150        | 130   | 164736,00  | 164736,00   |  |  |                            |   |               |  |   |  |  |                            |   |               |  |   |  |  |                            |   |               |  |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> |   | <b>20336736,00</b>   | <b>16773436,00</b>  | <b>1590000,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1973300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>19141400,00</b>   | <b>17761400,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1380000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>19234800,00</b>   | <b>17854800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1380000,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| в том числе выплаты персоналу всего   | 210        |   | 15650116,00  | 14969420,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 680696,00   | 0,00          | 15650116,00  | 14969420,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 680696,00   | 0,00          | 15650116,00  | 14969420,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 680696,00   | 0,00          |  |
| из них: оплата труда  |            | 111   | 12020058,00  | 11497250,00   |  |  |                            | 522808,00   |               | 12020058,00  | 11497250,00   |  |  |                            | 522808,00   |               | 12020058,00  | 11497250,00   |  |  |                            | 522808,00   |               |  |
| из них: Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 119   | 3630058,00   | 3472170,00  |  |  |                            | 157888,00   |               | 3630058,00   | 3472170,00  |  |  |                            | 157888,00   |               | 3630058,00   | 3472170,00  |  |  |                            | 157888,00   |               |  |
| Прочие выплаты  |            | 112   | 184600,00  | 154600,00   |  |  |                            | 30000,00  |               | 184600,00  | 154600,00   |  |  |                            | 30000,00  |               | 184600,00  | 154600,00   |  |  |                            | 30000,00  |               |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего  | 220        |   | 3421458,48   | 1365390,48  | 1390000,00   | 0,00   | 0,00                       | 666068,00   | 0,00          | 3213980,86   | 2547912,86  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 666068,00   | 0,00          | 3307380,86   | 2641312,86  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 666068,00   | 0,00          |  |
| Услуги связи  |            | 244   | 72500,00   | 72500,00  |  |  |                            |   |               | 72500,00   | 72500,00  |  |  |                            |   |               | 72500,00   | 72500,00  |  |  |                            |   |               |  |
| Коммунальные услуги   |            | 244   | 647826,29  | 627631,29   |  |  |                            | 20195,00  |               | 687535,50  | 667340,50   |  |  |                            | 20195,00  |               | 717695,02  | 697500,02   |  |  |                            | 20195,00  |               |  |
| Прочие работы, услуги   |            | 244   | 330390,00  | 171600,00   | 50000,00   |  |                            | 108790,00   |               | 280390,00  | 171600,00   |  |  |                            | 108790,00   |               | 280390,00  | 171600,00   |  |  |                            | 108790,00   |               |  |
| Прочие расходы  |            | 244   | 20000,00   | 20000,00  |  |  |                            |   |               | 0,00   |   |  |  |                            |   |               |  |   |  |  |                            |   |               |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 244   | 265700,00  |   |  |  |                            |   |               | 265700,00  |   |  |  |                            |   |               | 265700,00  |   |  |  |                            |   |               |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов   |            | 244   | 981647,72  | 253228,72   | 270000,00  |  |                            | 458419,00   |               | 774639,79  | 316220,79   |  |  |                            | 458419,00   |               | 837880,27  | 379461,27   |  |  |                            | 458419,00   |               |  |
| Увеличение стоимости основных средств   |            | 244   | 1103394,47   | 33630,47  | 1050000,00   |  |                            | 19764,00  |               | 1133215,57   | 1113451,57  |  |  |                            | 19764,00  |               | 1133215,57   | 1113451,57  |  |  |                            | 19764,00  |               |  |
| Уплата налогов, сборов и иных   | 230        |   | 122525,52  | 119289,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 3236,00   | 0,00          | 92703,14   | 89467,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 3236,00   | 0,00          | 92703,14   | 89467,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 3236,00   | 0,00          |  |
| из них: налог на имущество, земельный   |            | 851   | 106372,00  | 106372,00   |  |  |                            |   |               | 79779,00   | 79779,00  |  |  |                            |   |               | 79779,00   | 79779,00  |  |  |                            |   |               |  |
| Налог транспортный, и иные платежи  |            | 852   | 15917,52   | 12917,52  |  |  |                            | 3000,00   |               | 12688,14   | 9688,14   |  |  |                            | 3000,00   |               | 12688,14   | 9688,14   |  |  |                            | 3000,00   |               |  |
| Налог за негативное воздействие на окружающую среду   |            | 853   | 236,00   |   |  |  |                            | 236,00  |               | 236,00   |   |  |  |                            | 236,00  |               | 236,00   |   |  |  |                            | 236,00  |               |  |
| Социальные и иные выплаты населению всего:  | 240        |   | 958036,00  | 164736,00   | 200000,00  | 0,00   | 0,00                       | 593300,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00          |  |
| из них: пособия по социальной помощи населению  |            | 321   | 958036,00  | 164736,00   | 200000,00  |  |                            | 593300,00   |               | 0,00   |   |  |  |                            | 0,00  |               |  |   |  |  |                            | 0,00  | 0,00          |  |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  
01 Января 2017 г.**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |    |    |
|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----|----|
|  |            |                    | всего на закупки  |                                      |                                      | в том числе:  |                                      |                                      |   |    |    |
|  |            |                    | на 2017 г. очередной финансовый год   | на 2017 г. 1-й год планового периода | на 2017 г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |                                      |                                      | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |    |    |
| 4  | 5          | 6                  | на 2017 г. очередной финансовый год   | на 2017 г. 1-й год планового периода | на 2017 г. 2-й год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год   | на 2017 г. 1-й год планового периода | на 2017 г. 2-й 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                  | 3421458,48  |                                      |                                      | 2755390,48  |                                      |                                      | 666068,00   |    |    |
| контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | x                  | 0,00  |                                      |                                      | 0,00  |                                      |                                      | 0,00  |    |    |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки             | 2001       | x                  | 3421458,48  |                                      |                                      | 2755390,48  |                                      |                                      | 666068,00   |    |    |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 01 Января 2017 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        | 6710,00  |
| Остаток средств на конец года     | 020        | 0,00   |
| Поступление                       | 030        | 0,00   |
| Обеспечение исполнения контрактов |            | 20000,00   |
| Выбытие                           | 040        | 20000,00   |

**VI. Справочная информация**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------|------------------|
| 1   | 2          | 3                |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010        | 0,00             |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        | 0,00             |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030        | 3510,00          |



Приложение № 1  
к Требованиям к плану  
финансово-хозяйственной деятельности  
МУ «КЦСОН» Катав-Ивановского муниципального района

Утверждаю

Начальник Управление социальной защиты населения  
Администрации Катав-Ивановского муниципального района  
(наименование должности лица, утверждающего документ осуществляющего функции и полномочия учредителя)



Н.Н.Елисеев  
(расшифровка подписи)

30 декабря 2016 года.

**Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными  
государственному (муниципальному) учреждению на 2017 г  
от 01 января 2017 года**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ                   |
| Дата          | 0501016<br>01.01.2017г |

Государственное (муниципальное) учреждение:

Комплексный центр социального обслуживания населения Катав-ивановского муниципального района Челябинской области  
ИНН/КПП 7410006506/745701001

Наименование бюджета: субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя:

Управление социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района

| Наименование субсидии   | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г. |       | Суммы возврата дебиторской задолженности и прошлых лет |       | Планируемые |            |
|---|--------------|---|------------------|--|-------|--|-------|-------------|------------|
|   |              |   |                  | код  | сумма | код  | сумма | поступления | выплаты    |
| 1   | 2            | 3   | 4                | 5  | 6     | 7  | 8     | 9           | 10         |
| Субсидии на иные цели (приобретение автомашины)   | 180          | 01722840248000Ц00                                   |                  |  |       |  |       | 1050000,00  | 1050000,00 |
| Субсидии на иные цели (мун. программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катъав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 год») | 180          | 5000000000000000000                                 |                  |  |       |  |       | 540000,00   | 540000,00  |
|   |              |   |                  |  | Всего |  |       | 1590000,00  | 1590000,00 |

Директор



Т.А.Лежнина

Главный бухгалтер



Н.Б.Балыкина



Приложение № 2  
к Требованиям к плану  
финансово-хозяйственной  
деятельности государственного  
(муниципального) учреждения,  
Утверждаю

Начальник УСЗН Администрации  
Катав-Ивановского муниципального района



Н.Н.Елисеев

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
«КЦСОН» Катав-Ивановского муниципального района



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

| N<br>п/п | Наименование расходов                  | Средний<br>размер<br>выплаты на<br>одного<br>работника в<br>день, руб | Коли-<br><br>чество работ-<br>ников, чел | Коли-<br><br>чество дней | Сумма,<br><br>руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|----------|--|---|--|--------------------------|---|
| 1        | 2                                      | 3   | 4  | 5                        | 6                                       |
| 1        | Проезд социальным работникам           | 30,0  | 25                                       | 144                      | 108000,00                               |
| 2        | Суточные сотрудникам при командировках | 500,0   | 10                                       | 40                       | 20000,00                                |
| 3        | Проживание при командировках           | 532   | 2  | 50                       | 26600,00                                |
|          | Итого:                                 | x   | x  | x                        | 154600,00                               |

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

| N<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления<br>страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|----------|--|--|-------------------|
| 1        | 2  | 3  | 4                 |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  |                   |
| 1.1.     | в том числе:<br>по ставке 22,0%  |  | 2529395,36        |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  | 333420,29         |
| 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   |  | 22994,50          |



|      |  |   |            |
|------|--|---|------------|
|      | 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%)                       |   | 586359,85  |
|      | Итого:   | x | 3472170,00 |

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

| N<br>п/п | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3<br>x гр.4) |
|----------|---|---------------------------|-------------------------|--|
| 1        | 2   | 3                         | 4                       | 5  |
|          | Социальная поддержка граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках | 1248,00                   | 132                     | 164736,00                                |
|          | Итого:  | x                         | x                       | 164736,00                                |

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

| №<br>п/п | Наименование расходов |   |   | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб (гр.3 x<br>гр.4/100) |
|----------|-----------------------|---|---|--|
| 1        | 2                     | 3 | 4 | 5  |
|          | Имущественный налог   |   |   | 93921,35   |
|          | Земельный налог       |   |   | 12450,65   |
|          | Транспортный налог    |   |   | 12917,52   |
|          | Итого:                |   | x | 119289,52  |

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                         | 6                               |
| 1     | Абонентская плата, местные соединения, внутрizonовые разговоры |                    | 24                        | 1270,83                   | 30500,00                        |
| 2     | Интернет   |                    | 12                        | 3500,00                   | 42000,00                        |
|       | Итого:   | x                  | x                         | x                         | 72500,00                        |



## 4,1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1     | 2                       | 4*                          | 5                         | 6             | 6*                              |
| 1     | Эл.энергия т..кВт/час   | 50                          | 5,168                     |               | 249645,0                        |
| 2     | Тепловая энергия Гкал   | 165                         | 2240                      |               | 356031,38                       |
| 3     | Водоснабжение т.кум.м.  | 0,4                         | 39,5                      |               | 15000,00                        |
| 4     | Водоотведение т.куб.м.  | 0,4                         | 22,0                      |               | 6954,91                         |
|       | Итого:                  | x                           | x                         | x             | 627631,29                       |

#### 4,2. 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     | Техническое обслуживание здания                | Здание<br>ул.Гагарина,4                         | 24                       | 96000,00                     |
|       | Заправка картриджей                            | принтеры  | 30                       | 26300,00                     |
|       | Предрейсовый технический осмотр автотранспорта | ГАЗ 32213, ГАЗ<br>322132. Рено логан<br>Е293 ТП | 483                      | 42000,00                     |
|       | Вывоз мусора                                   | Территория<br>КЦСОН                             | 47                       | 30000,0                      |
|       | Техосмотр автомобилей                          | ГАЗ 32213, ГАЗ<br>322132.                       | 1                        | 2500,00                      |
|       | Ремонт автомобиля                              | ГАЗ 32213, ГАЗ<br>322132.                       | 6                        | 10000,00                     |
|       | Итого:   | х   | х                        | 206800,00                    |

## 4,3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N<br>п/п | Наименование расходов               | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                   | 3                    | 4                     |
|          | Продление лицензии контур           | 1                    | 8200,00               |
|          | Подписка на периодические издания   | 2                    | 31000,00              |
|          | Повышение квалификации              | 2                    | 12900,00              |
|          | Сертификат ключа                    | 2                    | 2500,00               |
|          | Обновление программы 1с             | 1                    | 38802,00              |
|          | Продление подписи программы главбух | 1                    | 78198,00              |
|          | Итого:                              | x                    | 171600,00             |

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

| № п/п | Наименование расходов                          | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.2 x гр.3) |
|-------|--|------------|------------------------|--------------------------|
|       | 1  | 2          | 3                      | 4                        |
| 1     | Приобретение ПК (шт)                           | 1          | 33630,47               | 33630,47                 |
| 2     | ГСМ, масло моторное, тосол (л)                 | 4895       | 36,0                   | 176228,65                |
| 3     | Канцелярские товары, хозяйственные товары (шт) | 72         | 62,0                   | 45000,00                 |
| 4     | Спецодежда для соцработников (9шт)             | 25         | 880,00                 | 22000,00                 |
| 5     | Бумага (шт)                                    | 37         | 270,00                 | 10000,00                 |
|       | Итого:   |            | x                      | 286859,19                |



## 2. Приносящая доход деятельность

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

Код вида расходов: 110

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N<br>п/п | наименование           | Уста-<br>нов-<br>ленная<br><br>числен-<br><br>ность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,<br>руб |                                |   | Ежеме-<br>сячная<br>надбавка<br><br>к долж-<br><br>ностному<br>окладу, % | Рай-<br>онный<br>коэф-<br><br>фици-<br><br>ент | Фонд оплаты труда<br><br>в<br><br>год,<br><br>руб (гр.4 +<br>гр.8+гр.9) x 12 |   |
|----------|------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|---|
|          |                        |  | всего  | в том числе:                   |   |  |  |  |   |
|          |                        |  |  | по долж-<br>ностному<br>окладу | по<br>выплатам<br>компен-<br>сацион-<br>ного<br>характера |  |  |  | по выплатам стимули-<br>рующего характера |
| 1        | 2                      | 3  | 4  | 5                              | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 1        | Обслуживающий персонал | 2,5  | 37884,63   | 14430,0                        |   | 23454,63   | 2164,5   | 3518,2   | 522808,00                                 |
|          | Итого:                 | x  |  | x                              | x   | x  | x  | x  | 522808,00                                 |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов      | Средний<br>размер<br>выплаты на<br>одного<br>работника в<br>день, руб | Коли-<br>чество работ-<br>ников, чел | Коли-<br>чество дней | Сумма,<br>руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|----------|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                          | 3   | 4                                    | 5                    | 6                                   |
| 1        | Суточные при командировках | 500,0   | 15                                   | 4                    | 30000,00                            |
|          | Итого:                     | x   | x                                    | x                    | 30000,00                            |

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

| N<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления<br>страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|----------|--|--|-------------------|
| 1        | 2  | 3  | 4                 |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  |                   |
| 1.1.     | в том числе:<br>по ставке 22,0%  |  | 115017,75         |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  | 15161,43          |
| 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   |  | 1045,62           |

|      |  |   |           |
|------|--|---|-----------|
|      | 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%)                       |   | 26663,20  |
|      | Итого:   | x | 157888,00 |

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

Код видов расходов 300

| Источник финансового обеспечения |                               | Приносящая доход деятельность        |                         |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| N<br>п/п                         | Наименование показателя       | Средний размер одной<br>выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3<br>x гр.4) |
| 1                                | 2                             | 3                                    | 4                       | 5  |
| 1                                | Материальная помощь населению | 1500,00                              | 396                     | 593300,00                                |
|                                  | Итого:                        | x                                    | x                       | 593300,00                                |

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

Код видов расходов 800

| Источник финансового обеспечения |  | Приносящая доход деятельность |                  |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------|--|
| №<br>п/п                         | Наименование расходов                      | Налоговая база, руб           | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога,<br>подлежащего уплате, руб (гр.3 x<br>гр.4/100) |
| 1                                | 2  | 3                             | 4                | 5  |
| 1                                | Негативное воздействие на окружающую среду | 2,84                          | 16,6*5           | 236,0  |
|                                  | Итого:                                     |                               | x                | 236,0  |

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

| N<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб<br>(гр.3 x гр.4) |
|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 1        | 2                       | 3                            | 4                       | 5  |
| 1        | Госпошлина иные платежи | 1000,00                      | 3                       | 3000,00                                  |
|          | Итого:                  | x                            | x                       | 3000,00                                  |



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

| N<br>п/п | Наименование показателя | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с<br>учетом<br>НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1        | 2                       | 4*                                | 5                               | 6             | 6*                              |
| 1        | Эл.энергия т..кВт/час   | 1,7                               | 5,168                           |               | 8755,00                         |
| 2        | Тепловая энергия Гкал   | 4,8                               | 2240                            |               | 10700,00                        |
| 3        | Водоснабжение т.кум.м.  | 0,01                              | 39,5                            |               | 500,00                          |
| 4        | Водоотведение т.куб.м.  | 0,01                              | 22,0                            |               | 240,00                          |
| 5        | Итого:                  | x                                 | x                               | x             | 20195,00                        |

6. 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     | дератизация                     | Здание<br>ул.Гагарина,4   | 4                        | 2900,00                      |
| 2     | Бактериологические обследование | принтеры                  | 24                       | 53000,00                     |
| 3     | Техосмотр автомобилей           | ГАЗ 32213, ГАЗ<br>322132. | 1                        | 3000,00                      |
| 4     | Итого:                          | х                         | х                        | 58900,00                     |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|----------|--|----------------------|-----------------------|
| 1        | 2  | 3                    | 4                     |
| 1        | Пред рейсовый медицинский осмотр водителей | 1                    | 31640,0               |
| 2        | Текущий ремонт                             | 1                    | 97810,00              |
| 3        | Страхование автомобилей                    | 3                    | 11000,00              |
| 4        | Программа антивирус                        | 1                    | 20000,000             |
| 5        | Испытание пожарных кранов                  | 1                    | 6400,00               |
| 6        | Испытание лестниц                          | 1                    | 4000,00               |
| 7        | Перезарядка огнетушителей                  | 1                    | 750,00                |
| 8        | Итого:                                     | x                    | 171600,00             |

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

| N п/п | Наименование расходов          | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.2 x гр.3) |
|-------|--------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
|       | 1                              | 2          | 3                      | 4                        |
| 1     | Светодиодные светильники       | 10         | 1976,4                 | 19764                    |
| 2     | ГСМ, масло моторное, тосол (л) | 1389       | 36,0                   | 50000,0                  |
| 3     | Продукты питания, медикаменты  | 72         | 62,0                   | 380000,00                |
| 4     | Бумага                         | 56         | 262,0                  | 14839,00                 |
| 5     | Самоспасатель СПИ              | 37         | 270,00                 | 9680,00                  |
| 6     | Аварийные светильники          | 2          | 1200,0                 | 2400,00                  |
| 7     | Итого:                         |            | x                      | 478183,00                |

### 3. Субсидии на иные цели

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

| N п/п | Наименование показателя      | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) |
|-------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                         | 4                       | 5                                     |
|       | Поздравление пожилых граждан | 1500,00                   | 100                     | 150000,00                             |
|       | Материальная помощь семьям   | 500,00                    | 100                     | 200000,00                             |
|       | Итого:                       | x                         | x                       | 350000,00                             |

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

| N<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб<br>(гр.3 x гр.4) |
|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 1        | 2                       | 3                            | 4                       | 5  |
|          | Проведение мероприятий  |                              | 20000,00                | 20000,00                                 |
|          | Итого:                  | x                            | x                       | 20000,00                                 |



2,1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                     |
| 1     | Изготовление банера   | 1                    | 50000,00              |
|       | Итого:                | x                    | 50000,00              |

2,2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.2 x гр.3) |
|-------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                             | 3          | 4                      | 5                        |
| 1     | Приобретение микроавтобуса    | 1          | 1050000,00             | 1050000,00               |
| 2     | Продукты питания, медикаменты | 777        | 90                     | 70000,00                 |
| 3     | Гигиенические наборы          | 500,00     | 100                    | 50000,00                 |
|       | Итого:                        |            | x                      | 1170000,00               |