

Утверждаю

Директор МБУ "ЦСО ГПВ и И" Милютинского района
(дожестко, база утвержденного документа)


Т.И. Сычёва
(ФИО)
2019г.

" 15 " января

Исполнитель:

Главный бухгалтер

О.Е.Величко

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование бюджетного учреждения	ИНН/КПП	Единица измерения: руб.	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Коды	
				Форма по КФД	Дата
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Милютинского района	6120001624/612001001		Муниципальное учреждение "Отдел социальной защиты населения администрации Милютинского района"	15.01.2019	
				33369631	
				603У2804	
				643	
				383	

Адрес фактического местонахождения:

347120 Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Милютинская, ул. Октябрьская, 53

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Милютинского района Ростовской области (далее – Учреждение) является поставщиком социальных услуг осуществляющим на территории муниципального образования "Милютинский район" организационную и практическую деятельность по оказанию социальных услуг гражданам с частичной или полной утратой способности или возможности осуществлять самообслуживание, самим передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (старше 18 лет); лицам пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; лицам с отсутствием работы и средств к существованию; наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшать условия жизнедеятельности граждан.

Учреждение создано в целях предоставления социальных услуг получателям социальных услуг.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- Разработка комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной ситуации, уровня социально-экономического обеспечения населения на территории района.
- Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, совместно с государственными и муниципальными органами (здравоохранения, образования, социальной защиты населения, сельскими поселениями и т. д).
- Постоянный учёт граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- Определение конкретных форм помощи, периодичности её предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья и возможности к самообслуживанию.
- Оказание социальных, бытовых, медицинских, правовых и иных услуг постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании в соответствии с перечнем социальных услуг при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи, а также дополнительных социальных услуг на условиях полной оплаты в соответствии с перечнем и тарифами.
- Внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке и местных социально-экономических условий.
- Привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной поддержки гражданам и координация их деятельности в этом направлении.
- Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

Основным направлением деятельности муниципального бюджетного учреждения является предоставление получателям социальных услуг следующих видов социальных услуг, на основании государственных стандартов социального обслуживания:

- социально- бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально- педагогические;
- социально- трудовые;
- социально- правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
- срочные социальные услуги.

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- социальное обслуживание;
- медицинская деятельность.

В соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг, утвержденным Отделом социальной защиты населения администрации Милютинского района, основным видом деятельности Учреждения является предоставление следующих услуг:

- Социальные услуги в форме стационарного обслуживания со сроком проживания до 6 месяцев гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам с частичной или полной утратой способности или возможности осуществлять самообслуживание, самим передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшать условия жизнедеятельности граждан.

- Социальные услуги без обеспечения проживания в форме социального обслуживания на дому, предоставляемые гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам с частичной или полной утратой способности или возможности осуществлять самообслуживание, самим передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (в том числе детей - инвалидов); лицам пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; лицам с отсутствием работы и средств к существованию; наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшать условия жизнедеятельности граждан.

Предоставление социальных услуг осуществляется на основании договора о предоставлении социальных услуг между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем заключаемого по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Договор заключается в течение рабочего дня со дня предоставления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. Органом социальной защиты граждан составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг в которой указывается форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия и сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг.

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Индивидуальная программа для получателя социальных услуг или его законного представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг – обязательный характер.

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Один экземпляр индивидуальной программы, подписанный органом социальной защиты граждан, передается получателю социальных услуг или его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр остается в органе социальной защиты граждан.

В случае изменения места жительства, получателя социальных услуг индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое действие в объеме перечня социальных услуг по новому месту жительства.

Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии со стандартами социальных услуг.

Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право отказаться от социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу.

Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от социального обслуживания освобождает орган социальной защиты граждан и поставщиков социальных услуг от ответственности за предоставление социальных услуг.

Поставщики социальных услуг имеют право отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в случае нарушения им условий договора, а также при наличии

медицинских противопоказаний, предусмотренных федеральным законодательством для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

На каждого получателя социальных услуг заводится личное дело, в котором хранятся: история болезни, медицинская карта, амбулаторная карта, поступившая из медицинской организации, медицинские документы, оформленные во время пребывания в организации социального обслуживания, а также копия документа, удостоверяющего личность гражданина, зачисляемого в организацию социального обслуживания, с отметкой о прописке (регистрации) в организации социального обслуживания, сведения о доходах и другие документы.

Перевод получателей социальных услуг из одной организации социального обслуживания (дом-интернат для престарелых и инвалидов) в другую (психоневрологический интернат) осуществляется Министерством труда и социального развития Ростовской области в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» с учетом заключения клинико-экспертной комиссии организации здравоохранения.

Социальные услуги оказываются получателям социальных услуг бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации.

Дополнительные социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты в соответствии с перечнем и тарифами, утвержденными Администрацией Милютинского района.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ростовской области, рассчитывается в соответствии с тарифами на социальные услуги и не может превышать:

за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания – не более 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, за исключением получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ;

за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме – 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемого областным законом для основных социально-демографических групп населения.

Ежемесячный размер частичной платы за социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, определяется исходя из стоимости (по тарифам) фактически полученных услуг. При этом ее размер не должен превышать 50 процентов от разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленного в Ростовской области в размере полуторной величины прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения (для пенсионеров).

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, указанных в части 1 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям социальных услуг дополнительные социальные услуги согласно перечню социальных услуг по видам социальных услуг за плату по письменному заявлению, по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, или в электронной форме.

Плата за предоставление социальных услуг независимо от формы социального обслуживания производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем (далее – договор).

Плата за предоставление социальных услуг независимо от формы социального обслуживания взимается за фактически предоставленные услуги.

Поставщик социальных услуг ежемесячно представляет получателю социальных услуг акт сдачи-приемки оказанных услуг составленный в двух экземплярах и подписанный обеими сторонами.

Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому производится получателем социальных услуг или его законным представителем путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения.

Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, взимается ежемесячно не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги.

Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания производится получателем социальных услуг или его законным представителем путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения.

Перерасчет платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания вносится получателем социальных услуг или его законным представителем ежемесячно не позднее чем за пять дней до конца месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги.

Окончательный расчет за фактически предоставленные услуги производится получателем социальных услуг или его законным представителем ежемесячно не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги.

Излишне уплаченная получателем социальных услуг плата за предоставление социальных услуг возвращается получателю социальных услуг на основании распорядительного документа поставщика социальных услуг.

Размер платы за социальные услуги, установленный договором, подлежит изменению в случаях изменения:

- среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
- величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области для основных социально-демографических групп населения;
- тарифов на социальные услуги;
- видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг.

Размер платы за социальные услуги подлежит изменению с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, послуживших основанием для его изменения.

В течение пяти рабочих дней со дня изменения размера платы за социальные услуги поставщик социальных услуг письменно уведомляет получателя социальных услуг путем подписания дополнительного соглашения к договору о предоставлении социальных услуг.

При изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг в связи с изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или) членов его семьи получатель социальных услуг или его законный представитель в течение пяти рабочих дней со дня наступления данных обстоятельств письменно уведомляет об этом поставщика социальных услуг.

В течение пяти рабочих дней, со дня получения письменного уведомления или заявления получателя социальных услуг или его законного представителя об изменении видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг или других изменениях, размер платы за социальное обслуживание изменяется посредством подписания дополнительного соглашения к договору между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем.

В случае отказа получателя социальных услуг или его законного представителя от подписания дополнительного соглашения к договору в части изменения размера платы за социальные услуги договор расторгается в порядке, установленном гражданским законодательством.

Медицинская деятельность, отвечающая уставным целям Учреждения осуществляется только на основании лицензии .

Учреждение не предназначено для госпитализации больных. При необходимости Учреждение направляет нуждающихся граждан на госпитализацию в медицинское учреждение.

Право Учреждения осуществлять деятельность возникает с момента получения лицензии и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-002672 от 01.04.2013 года, выданной Министерством здравоохранения Ростовской области. Срок действия лицензии - бессрочно.

Средства, получаемые от предоставления социальных услуг, зачисляются на счет Учреждения и направляются на реализацию установленных направлений его деятельности.

Учредителем и собственником имущества МБУ «ЦСО ГПВ и И» Милютинского района является муниципальное образование «Милютинский район».

Функции и полномочия учредителя МБУ «ЦСО ГПВ и И» Милютинского района осуществляет в рамках своей компетенции, установленной решением Собрания депутатов Милютинского района, Муниципальное учреждение «Отдел социальной защиты населения администрации Милютинского района». Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Сектор по управлению муниципальным имуществом Администрации Милютинского района.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления , а так же наличие государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления здания социально-реабилитационного отделения по адресу: ст.Милютинская.ул.Октябрьская,53. Серия 61-АД №466712, выданное 23.12.2008г.

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления здания административного по адресу: ст.Милютинская.ул.Октябрьская,53. Серия 61-АД №466714, выданное 23.12.2008г.

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления котельной по адресу: ст.Милютинская.ул.Октябрьская,53.Серия 61-АД №466713, выданное 23.12.2008г.

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления: сарай с подвалом по адресу: ст.Милютинская.ул.Октябрьская,53 Серия 61-АД №466715, выданное 23.12.2008г.

- свидетельство о государственной регистрации права в постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, кадастровый номер 61:23:030334:25 расположенного по адресу: ст. Милютинская.ул Октябрьская,53 Серия 61-АД №466589, выданное 15.12.2008г.

Имущества, переданного сторонним организациям в аренду, а так же арендуемого или предоставленного по договору безвозмездного пользования , Учреждение не имеет.

МБУ "ЦСО ГПВ и И " Млютинского района представляет в установленном порядке информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и другим лицам в соответствии с законодательством , в том числе и в Сектор по управлению муниципальным имуществом Администрации Милютинского района - информацию, необходимую для ведения реестра муниципального имущества Милютинского района.

При осуществлении оперативного управления имуществом, как закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества, муниципальное бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам.

Под особо ценным имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление муниципальным бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Администрацией Милотинского района. Перечень особо ценного имущества определяется соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направляется на:
рациональное и экономное использование бюджетных средств, выделяемых на его содержание, а также обеспечение сохранности основных фондов и товарно-материальных ценностей;
своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, бесперебойную работу вспомогательных служб;
обеспечение мебелью, технологическим и медицинским оборудованием, постельными принадлежностями, хозяйственным и другим инвентарем;
рациональное использование материалов, а также списание в установленном порядке имущества;
соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет:

- закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления – 3 141 424,82
- приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 3 123 524,82.
- приобретенного Учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности составляет – 17 900,00.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет – 3 175 176,38, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества равна - 512 500,00.

Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9055,1
	из них: недвижимое имущество, всего:	3141,4
	в том числе: остаточная стоимость	110,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	512,5
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-
	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
		-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	-
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 987 347,16	35 480 400,00	4 500,00			6 502 447,16			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 982 847,16	35 480 400,00	X	X	X	6 502 447,16			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иных субсидий, предоставленные из бюджета	140			X	X	X	X		X		
150		180	4 500,00	X	4 500,00		X	X	X		
160				X	X	X	X		X		

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 545 847,16	37 038 900,00	4 500,00			6 502 447,16			
в том числе: Доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 541 347,16	37 038 900,00	X	X		6 502 447,16			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 500,00	X	4 500,00	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X				

Таблица 2

Показатели по поступления и выплатам учреждения
на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального бюджета, Бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 299 747,16	38 792 800,00	4 500,00				6 502 447,16		
в том числе: Доходы от собственности	110			X	X	X	X			X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 295 247,16	38 792 800,00	X	X			6 502 447,16		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иных субсидий, предоставленные из бюджета	140			X	X	X	X			X	
прочие доходы	150	180	4 500,00	X	4 500,00	X	X	X	X	X	
	160			X	X	X	X	X		X	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019год и плановый период 2020-2021гг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 349 905,86	5 349 705,86	5 349 705,86	2 794 400,00	2 794 200,00	2 794 200,00	2 555 505,86	2 555 505,86	2 555 505,86			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году														
начала закупки:	2001	2019	5 349 905,86	5 349 705,86	5 349 705,86	2 794 400,00	2 794 200,00	2 794 200,00	2 555 505,86	2 555 505,86	2 555 505,86			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 год
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

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

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

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

Код вида расходов : 611 (111)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премияльный фонд	Фонд оплаты труда в год (гр.3 х гр.4х12)	Фонд оплаты труда в год с учетом премияльного фонда. (гр.8+гр.9) (с учетом повышения МРОТ с 01.01.2019 до 11 280,00)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28 083,60	46 806,00	-	9 361,20	91 640,00	333 453,60	425 093,60
2	Заместитель директора	1	56 871,45	42 127,00	-	14 744,45	61 860,00	337 636,35	399 496,35
3	Главный бухгалтер	1	52 658,75	42 127,00	-	10 531,75	61 860,00	312 626,25	374 486,25
4	Заведующий отделением	4	32 043,45	23 953,00	-	8 090,45	140 688,00	757 344,60	898 032,60
5	Заведующий складом	1	22 560,00	12 263,00	-	10 297,00	35 655,30	135 360,00	171 015,30
6	Кассир	0,5	8 000,00	9 643,00	-	6 357,00	9 508,08	38 160,00	47 668,08
7	Бухгалтер	1	22 560,00	13 490,00	-	9 070,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
8	Бухгалтер	1,5	36 512,58	13 490,00	-	10 851,72	28 524,24	211 057,74	239 581,98
9	Специалист по закупкам	0,5	10 365,39	13 490,00	-	7 240,77	-	54 103,31	54 103,31
10	специалист по охране труда	0,5	10 365,39	13 490,00	-	7 240,77	16 639,14	54 103,31	70 742,45
11	Инженер-программист	1	22 560,00	13 490,00	-	9 070,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
12	Специалист по кадрам	0,5	12 170,85	13 490,00	-	10 851,70	16 639,14	70 352,55	86 991,69
13	Техник	1	22 560,00	11 674,00	-	10 886,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
14	Водитель	1	22 560,00	10 369,00	-	12 191,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
15	Сторож	5	22 560,00	8 720,00	1 693,37	12 146,63	47 540,40	676 800,00	724 340,40
16	Уборщик служебных помещений	0,5	11 280,00	8 720,00	-	13 840,00	9 508,08	67 680,00	77 188,08
17	Специалист по социальной работе	1	25 380,40	18 800,00	-	6 580,40	19 016,16	150 677,40	169 693,56
18	Специалист по социальной работе	0,5	10 810,00	18 800,00	-	2 820,00	19 016,16	64 176,90	83 193,06
19	Социальный работник	72	39 819,65	21 611,00	-	18 208,65	174 537,00	17 175 518,18	17 350 055,18
20	Медицинская сестра	3	49 325,65	18 122,00	1 869,05	29 334,60	23 146,70	879 984,50	903 131,20
21	Санитарка	4	48 627,75	13 930,00	5 480,16	29 217,59	15 361,84	1 161 187,84	1 176 549,68
22	Сестра-хозяйка	1	46 612,74	13 930,00	-	32 682,74	3 840,46	272 161,86	276 002,32
23	Машинист по стирке и ремонту спц.одежды(белья)	1	22 560,00	9 227,00	-	13 333,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
24	Повар	2	22 560,00	9 768,00	1 149,27	11 642,73	38 032,32	270 719,99	308 752,31
25	Кухонный рабочий	2	22 560,00	9 227,00	1 085,65	12 247,35	38 032,32	270 720,00	308 752,32
26	Культурный организатор	0,5	12 113,55	17 946,00	-	6 281,10	35 655,27	71 915,85	107 571,12
27	Врач	0,5	13 671,80	19 730,00	772,56	6 841,04	-	81 285,12	81 285,12
	Итого:	108,50	707752,99	12 050,06	12 050,06	331 959,64	981 781,41	24 123 825,36	25 105 606,76

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

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

Код вида расходов : 611 (111)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Премияльный фонд	Фонд оплаты труда в год. (гр.3 х гр.4х12)	Фонд оплаты труда в год с учетом премиального фонда. (гр.8+гр.9) (с учетом повышения МРОТ с 01.01.2019 до 11 280,00)	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	27 492,00	22 910,00	4 582,00	68 730,00	247 428,00	316 158,00	
2	Заместитель директора	1	27 837,00	20 620,00	7 217,00	46 395,00	250 533,00	296 928,00	
3	Главный бухгалтер	1	25 775,00	20 620,00	5 155,00	46 395,00	231 975,00	278 370,00	
4	Заведующий отделением	4	15 534,30	11 724,00	3 810,30	105 516,00	559 234,80	664 750,80	
5	Заведующий складом	1	11 280,00	6 002,00	5 278,00	28 524,24	101 520,00	130 044,24	
6	Кассир	0,5	2 360,00	4 720,00		7 131,06	21 240,00	28 371,06	
7	Бухгалтер	1	11 280,00	6 603,00	4 677,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12	
8	Бухгалтер	1,5	16 920,00	6 603,00	4 677,00	21 393,18	152 280,00	173 673,18	
9	Специалист по закупкам	0,5	3 834,53	6 603,00	1 066,05		34 510,73	34 510,73	
10	специалист по охране труда	0,5	3 834,53	6 603,00	1 066,05	14 262,12	34 510,73	48 772,85	
11	Инженер-программист	1	11 280,00	6 603,00	4 677,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12	
12	Специалист по кадрам	0,5	5 640,00	6 603,00	4 677,00	14 262,12	50 760,00	65 022,12	
13	Техник	1	11 280,00	5 714,00	5 566,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12	
14	Водитель	1	11 280,00	5 075,00	6 205,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12	
15	Сторож	5	11 280,00	4 268,00	811,12	6 200,88	35 655,30	507 600,00	543 255,30
16	Уборщик служебных помещений	0,5	5 640,00	4 268,00	7 012,00	7 131,06	50 760,00	57 891,06	
17	Специалист по социальной работе	1	12 422,70	9 202,00	3 220,70	14 262,12	111 804,30	126 066,42	
18	Специалист по социальной работе	0,5	5 291,15	9 202,00	1 380,30	14 262,12	47 620,35	61 882,47	
19	Социальный работник	72	19 848,32	10 578,00	9 270,32	130 902,75	12 861 709,11	12 992 611,86	
20	Медицинская сестра	3	24 225,20	8 870,00	1 305,29	14 049,91	17 360,02	654 080,47	671 440,49
21	Санитарка	4	24 068,95	6 818,00	2 667,09	14 583,86	11 521,38	866 482,29	878 003,67
22	Сестра-хозяйка	1	22 053,94	6 818,00	15 235,94	2 880,34	198 485,46	201 365,80	
23	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды(белья)	1	11 280,00	4 516,00	6 764,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12	
24	Повар	2	11 280,00	4 781,00	222,09	6 276,91	28 524,24	203 040,00	231 564,24
25	Кухонный рабочий	2	11 280,00	4 516,00	209,78	6 554,22	28 524,24	203 040,00	231 564,24
26	Культурный организатор	0,5	5 929,20	8 784,00	3 074,40	21 393,16	53 362,80	74 755,96	
27	Врач	0,5	6 711,62	9 657,00	386,28	3 379,96	60 404,58	60 404,58	
	Итого:	108,50	356938,43	156 601,65	5 601,65	155 656,80	12 012,10	18 009 981,61	18 746 317,66

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

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

Код вида расходов : 611 (111)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премияльный фонд	Фонд оплаты труда за 3 мес. 01.10.2019 - 31.12.2019. (гр.3 кгр.4х12)	Фонд оплаты труда в год с учетом премиального фонда. (гр.8+гр.9) (с учетом повышения МРОТ с 01.01.2019 до 11 280,00)
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28 675,20	23 896,00		4 779,20	22 910,00	86 025,60	108 935,60
2	Заместитель директора	1	29 034,45	21 507,00		7 527,45	15 465,00	87 103,35	102 568,35
3	Главный бухгалтер	1	26 883,75	21 507,00		5 376,75	15 465,00	80 651,25	96 116,25
4	Заведующий отделением	4	16 509,15	12 229,00		4 280,15	35 172,00	198 109,80	233 281,80
5	Заведующий складом	1	11 280,00	6 261,00		5 019,00	7 131,06	33 840,00	40 971,06
6	Кассир	0,5	5 640,00	4 923,00		6 357,00	2 377,02	16 920,00	19 297,02
7	Бухгалтер	1	11 280,00	6 887,00		4 393,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
8	Бухгалтер	1,5	19 592,58	6 887,00		6 174,72	7 131,06	58 777,74	65 908,80
9	Специалист по закупкам	0,5	6 530,86	6 887,00		6 174,72	-	19 592,58	19 592,58
10	специалиста по охране труда	0,5	6 530,86	6 887,00		6 174,72	2 377,02	19 592,58	21 969,60
11	Инженер-программист	1	11 280,00	6 887,00		4 393,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
12	Специалист по кадрам	0,5	6 530,85	6 887,00		6 174,70	2 377,02	19 592,55	21 969,57
13	Техник	1	11 280,00	5 960,00		5 320,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
14	Водитель	1	11 280,00	5 294,00		5 986,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
15	Сторож	5	11 280,00	4 452,00	882,25	5 945,75	11 885,10	169 200,00	181 085,10
16	Уборщик служебных помещений	0,5	5 640,00	4 452,00		6 828,00	2 377,02	16 920,00	19 297,02
17	Специалист по социальной работе	1	12 957,70	9 598,00		3 359,70	4 754,04	38 873,10	43 627,14
18	Специалист по социальной работе	0,5	5 518,85	9 598,00		1 439,70	4 754,04	16 556,55	21 310,59
19	Социальный работник	72	19 971,34	11 033,00		8 938,34	43 634,25	4 313 809,07	4 357 443,32
20	Медицинская сестра	3	25 100,45	9 252,00	563,76	15 284,69	5 786,68	225 904,03	231 690,71
21	Санитарка	4	24 558,80	7 112,00	2 813,07	14 633,73	3 840,46	294 705,55	298 546,01
22	Сестра-хозяйка	1	24 558,80	7 112,00		17 446,80	960,12	73 676,40	74 636,52
23	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды(белья)	1	11 280,00	4 711,00		6 569,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
24	Повар	2	11 280,00	4 987,00	927,18	5 365,82	9 508,08	67 679,99	77 188,07
25	Кухонный рабочий	2	11 280,00	4 711,00	875,87	5 693,13	9 508,08	67 680,00	77 188,08
26	Культурный организатор	0,5	6 184,35	9 162,00		3 206,70	14 262,11	18 553,05	32 815,16
27	Врач	0,5	6 960,18	10 073,00	386,28	3 461,08	-	20 880,54	20 880,54
	Итого:	108,50	378898,16	x	6 448,41	176 302,84	245 445,36	6 113 843,74	6 359 289,10

Код вида расходов : 611 (112)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2 Расчет (обоснование) расходов на Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер платы (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
2	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50,00	2400,00
	итого:	x	x	x	3000,00

Код вида расходов : 611 (119)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 523 233,49
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25105606,76	5 523 233,49
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	778 273,81
2.1	в том числе : обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25105606,76	728 062,60
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%	25105606,76	50 211,21
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%)	25105606,76	1 280 385,94
	Итого:	X	7 581 893,24

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (объем)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	6
1	АМТС по Ростовской области	мин	200	12	3,81	9144,00
2	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме включения у одного абонента(СТС)	шт	1	12	73,99	887,88
3	Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов). При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема потребления услуг: с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 340 мин. в месяц взимается дополнительно плата к ст. 2 СТС	шт	4	12	195,88	9402,24
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, в месяц При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема потребления услуг СТС	шт	4	12	246,62	11837,76
5	АМТС сотовые по Ростовской области	мин	20	12	4,25	1020,00
6	Тарифные планы серии "Unlim 2,0" Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет без ограничения объема потребляемого трафика со скоростью до 1 Мбит/с (xDSL)	шт	1	12	2950	35400,00
7	АМТС (предвыбор РТК)	шт	60	12	5,40	3888,00
	Итого:	х	х	х	х	71579,88

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Количество услуг перевозки в год	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд социальных работников	40	12	265	127200,00
	Итого:	x	x	x	127200,00

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Природный газ	22400,00	8,17102		183030,86
2	Передача электрической энергии	23900,00	4,253939		101669,14
3	Водоснабжение	1100,00	24,63636		27100,00
4	Вывоз ЖБО	100,00	260		26000,00
	Итого:	x	x	x	337800,00

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Проведение профилактических, противозидемических дезинфекционных работ	Здание СРО	12	15624,00
2	Диагностика автотранспортного средства	Автомобиль ГАЗ 2217	1	1383,20
	Итого:	х	х	17007,20

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников учреждения	1	12212,46
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников учреждения, производственный контроль	1	25682,98
Итого:		x	37895,44

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (человек)	Средняя стоимость, руб.	Стоимость руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	20,000	622,20	12444,08
2	Продукты питания	20	82613,2	1652264,00
3	Мягкий инвентарь для проживающих в СРО	20	3263,9	65278,00
4	Мягкий инвентарь на медицинскую сестру	3	1133,80	3401,40
5	Мягкий инвентарь для социальных работников	72	2388,89	172000,00
6	Хозяйственные товары	20	3765,88	59685,00
7	Канцелярские товары	75	3151,27	233345,00
	Итого:	x	x	2198417,48

Код вида расходов : 112

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.2 Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты на одного рабртника в день	Количество работников (чел)	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание вне места постоянного места жительства в служебных командировках (суточные)	12	6	60	4320,00
	Итого:	x	x	x	4320,00

Код вида расходов : 119

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	659 234,28
1.1	в том числе: ставка 22,0%	2 996 519,43	659 234,28
1.2	по ставка 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	92 892,10
2.1	в том числе : обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 996 519,43	86 899,06
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%	2 996 519,43	5 993,04
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%)	2 996 519,43	152 822,49
	Итого:	X	904 948,87

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (объем)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Плата за приобретение карт оплаты услуг связи	шт	1	1	600	600,00
						0,00
	Итого:	х	х	х	х	600,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
1		2	3	4	5
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения	12	650	7800,00	
	Итого:	12	650	7800,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация ,%	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Природный газ	7509	8,3079		62 384,26
2	Электрическая энергия	40867	3,4750		142 014,23
3	Передача электрической энергии	6547	3,8426		25 157,23
4	Водоснабжение	130	26,72		3 473,60
5	Вывоз ЖБО	30	208,0000		6 240,00
6	Вывоз ТКО	84,72	574,0300		48 631,82
	Итого:	x	x		287 901,14

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2		3	4
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	Здание СРО	12	5880,00
2	Поверка газового оборудования	Датчик избыточного давления	1	19470,00
3	Периодическая поверка (калибровка) средств измерения	Медицинское оборудование, весы	1	6500,00
4	Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники	Кассовый аппарат	1	11480,00
5	Благоустройство территории (устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей)	Территория учреждения	1	54368,64
6	Оплата услуг, работ по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства	Газопровод на территории учреждения	1	1050,19
7	Оплата работ по техническому обслуживанию газового оборудования, автоматики безопасности и регулирования котлов типа КСУВ. ТО приборов узла учета расхода газ.	Котлы наружного размещения	6	25420,00
8	Оплата работ по техническому обслуживанию сплитсистемы	Здание СРО и здание Администрации	1	3000,00
9	Диагностика автотранспортного средства	Автомобиль ГАЗ-2217	2	2080,00
10	Оплата работ по ТО и ремонту автотранспортных средств	Автомобиль ГАЗ-2217	1	35000,00
11	Оплата работ(услуг) по ремонту водопровода	Система водоснабжения	2	8320,00
12	Техническое обслуживание абонентского комплекса "ОКО-3-А-01-П-Р20-05" .Мониторинг.	АПС	12	15600,00
13	Текущий ремонт здания СРО	Здание социально-реабилитационного отделения	2	190000,00
14	Заправка картриджей	Картриджи для принтера	12	25000,00
15	Работа погрузчика (уборка территории учреждения)	Территория учреждения	2	9000,00
16	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений	Здание СРО и здание Администрации	1	21000,00
17	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	Здание СРО и здание Администрации	1	18000,00
	Итого:		x	451168,83

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие" и баз данных ИТС	1	42 000,00
2	Консультационные услуги по сопровождению прграмных продуктов "1С:Предприятие"	1	9 000,00
3	Оказание информационно-консультационных услуг , сопровождение программы для ЭВМ "Учет клиентов ЦСО"	1	18 000,00
4	Повышение квалификации по программе "Сестринское дело в терапии"	1	8 000,00
5	Оказание образовательных услуг по вопросам проведения предрейсовых , послерейсовых и текущих медосмотров водителей транспортных средств.	1	22 500,00
6	Оказание образовательных услуг по 44-ФЗ	1	36 000,00
7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	2	38 000,00
8	Оказание образовательных услуг по охране труда	3	33 000,00
9	Оказание образовательных услуг по программе электробезопасности и теплбезопасности	2	18 000,00
10	Информационное обслуживание официального сайта учреждения	1	9 600,00
11	Приобретение программного продукта :ПП"Парус-Бюджет 8"модуль"Сведение отчетности.Абонентский пункт" (Минтруд РО,	4	29 062,00
12	Страхование гражданской ответственности юридических лиц	1	6 432,00
13	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств , страхование от несчастных случаев	2	3 563,76
14	Услуги по разработке локальных актов	1	18 800,00
15	Приобретение прав на использование программ для ЭВМ (Антивирусная прграмма)	1	6 400,00
16	Оплата услуг за проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	1	99 100,00
17	Ветеринарно-санитарный контроль, по идентификации подконтрольных товаров, для соблюдения режимов , условий хранения и реализации	1	4 440,00
18	Оказание консультативных услуг по заполнению декларации по плате за НВОС	1	4 200,00
19	Найм жилого помещения	6	30 000,00
20	Благоустройство и озеленение территории учреждения(саженцы деревьев)	1	30 000,00
21	Охранные услуги с использованием СТС	1	36 000,00
22	Подписка на периодические и справочные издания с учетом доставки подписных изданий	2	15 000,00
	Итого:	x	517 097,76

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Тумбочка прикроватная	3	1 200,00	3 600,00
2	Диван	1	18 000,00	18 000,00
3	Кресло	2	9 000,00	18 000,00
4	Кровать	10	9 800,00	98 000,00
5	Прибор для измерения артериального давления	5	800,00	4 000,00
6	Рабочая станция(компьютер)	2	40 000,00	80 000,00
7	Копировальный аппарат	1	16 000,00	16 000,00
8	Стенд информационный	4	2 000,00	8 000,00
9	Ходунки шагающие	2	2 600,00	5 200,00
10	Трость металлическая с устройством против сольжения	3	600,00	1 800,00
11	Кресло-коляска инвалидное	1	10 500,00	10 500,00
12	Стул для душа	2	3 400,00	6 800,00
13	Костыль опорный	4	1 500,00	6 000,00
14	Матрац противопролежневый	1	2 000,00	2 000,00
15	Эспандер для кисти и предплечья	3	450,00	1 350,00
16	Легковой автомобиль	1	519 880,00	519 880,00
	Итого:	x	x	799 130,00

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость руб.
1	2	3
1	Горюче-смазочные материалы	139 749,66
2	Хозяйственные товары	63 040,00
3	Запчасти для АТС	22 325,00
4	Картриджи	8 000,00
5	Мягкий инвентарь	36 405,00
6	Мягкий инвентарь (тюль 100 м)	45 000,00
7	Средства медицинского назначения	2 908,11
8	Строительные материалы	32 550,00
9	Приобретение изготовление бланков строгой отчетности (квитанции ф.0504510, единый проездной талон)	25 500,00
10	Двери металлические (3 шт)	50 000,00
	Итого:	425 477,77

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание информационных услуг с использованием СПС	1	66 330,36
Итого:		x	66 330,36

Код вида расходов : 851

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)/100
1				
1	Налог на имущество организаций	395681,8	2,2	8705,00
2	Земельный налог	463154	1,5	6947,00
	Итого:		x	15652,00

Код вида расходов : 852

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (УАЗ)	84	8	670,00
3	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	106	20	2120,00
	Итого:	x	x	2790,00

Код вида расходов : 853

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма подлежащая уплате, руб.
1	2	3
1	Госпошлина на ТО автомобиля	1000,00
2	Недоимка, пеня	300,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	21411,00
	Итого:	22711,00