

УТВЕРЖДАЮ

Начальника управления социальной
защиты населения администрации
Копейского городского округа
Челябинской области



И. Г. Щерба

" 17 " июля 2017 г.

**Сведения
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2017 год**

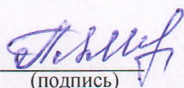
| | | | |
|--|---|---|----------|
| от « 17 » июля 2017 г. | дата | Коды Форма по ОКУД | 0501016 |
| Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» КГО Челябинской области ИНН/КПП 7411018180/741101001 | | по ОКПО | 31176342 |
| | | дата представления предыдущих сведений | |
| Наименование бюджета _____ | | по ОКАТО 75428000000 | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____ наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям _____ | Управление социальной защиты населения администрации КГО | по БК | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | по ОКЕИ | 383 |
| _____ (наименование иностранной валюты) | | по ОКВ | |

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджет ной классиф икации РФ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г. | | Планируемые | |
|--|------------------------------|--|---|-------|-------------|------------|
| | | | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского округа» | 20710412 00000000 0000 | 1002104 1200000 323 | | | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» | 20710422 00000000 0000 | 1002104 2200000 323 | | | 11 000, 00 | 11 000,00 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» | 20710422 00000000 0000 | 1002104 2200000 323 | | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» | 20710422 00000000 0000 | 1002104 2200000 323 | | | 167 600,00 | 167 600,00 |
| Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» | 20710430 60000000 0000 | 1002104 3060000 323 | | | 88 000,00 | 88 000,00 |
| Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения | 20713102 04800000 0220 | 1002031 0204800 0244 | | | 407 570,00 | 407 570,00 |
| Всего | | | | | 959 170,00 | 959 170,00 |

Номер страницы
Всего страниц

| |
|--|
| |
| |

Руководитель


(подпись)



А.К. Бабин

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы

(подпись) (расшифровка
подписи)

Ответственный
исполнитель



(подпись)

"17" июля 2017г.

Отметка органа, осуществляющего ведение
лицевого счета, о принятии настоящих
сведений

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

" " _____ 20__ г.

Р.З. Чернакова 3-73-14
(расшифровка (телефон)
подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления социальной защиты населения администрации Копейского городского округа



И.Г. Щерба
2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД (муниципальное задание)

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Копейского городского округа Челябинской области
(получатель бюджетных средств)

Единица измерения: руб.

| | |
|-------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 17.06.2017 |
| по ОКПО | 31176342 |
| Глава по БК | 207 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Наименование | Код | | | | | | Сумма изменений (+; -) на год | Уточненная сумма на год |
|--|--|---------|------------|---------------------|---------------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| | главного распорядителя бюджетных средств | раздела | подраздела | статьи | вида расходов | КОСГУ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| заработная плата | 207 | 10 | 02 | 03101048 0000000 | 111 | 211 | (+) 3 503 717,36 | 28 356 774,20 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 207 | 10 | 02 | 03101048 0000000 | 119 | 213 | (+) 1 058 122,64 | 8 563 745,80 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | 0,00 | 36 920 520,00 |

Директор

Главный бухгалтер



Бабин А.К.
(расшифровка подписи)

Чернакова Р.З.
(расшифровка подписи)

"17" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления социальной защиты
населения администрации Копейского
Копейского городского округа



И.Г. Щерба

2017 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД (по приносящей доход деятельности)**

**МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Копейского городского округа Челябинской области**

(получатель бюджетных средств)

Единица измерения: тыс. руб.

| |
|------------------|
| КОДЫ |
| Дата 17.07.2017 |
| по ОКПО 31176342 |
| Глава по БК 207 |
| по ОКЕИ 384 |

| Наименование | Код | | | | | | Сумма изменений (+; -) на год | Уточненная сумма на год |
|---|--|---------|------------|--------|---------------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| | главного распорядителя бюджетных средств | раздела | подраздела | статьи | вида расходов | КОСГУ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прочие работы, услуги | 207 | 10 | 02 | 300000 | 244 | 226 | (-) 40 000,00 | 50 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 207 | 10 | 02 | 300000 | 244 | 225 | (+) 24 305,55 | 132 305,55 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 207 | 10 | 02 | 300000 | 244 | 340 | (+) 10 000,00 | 957 058,42 |
| Прочие расходы | 207 | 10 | 02 | 300000 | 244 | 290 | (+) 5 694,45 | 5732,03 |
| Итого: | | | | | | | 0,00 | 1 145 096,00 |

Директор

Главный бухгалтер



А.К. Бабин

(расшифровка подписи)

Р.З. Чернакова

(расшифровка подписи)

" 17 " июля 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной
защиты населения администрации
Копейского городского округа
Челябинской области



И.Г. Шерба

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

26 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД и ПЛАНОВЫЙ 2018-2019 г.г.**

"17" июля 2017 г.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Копейского городского округа Челябинской области

ИНН/КПП 7411018180/743001001

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 17.07.2017 |
| | |
| по ОКПО | 31176342 |
| | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Реквизиты учреждения

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения | Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Копейского городского округа Челябинской области |
| Краткое наименование учреждения | КЦСОН Копейского городского округа Челябинской области |
| Юридический адрес | 456618, Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск, ул. Ленина, д.61 |
| Адрес фактического местонахождения | 456618, Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск, ул. Ленина, д.61 |
| Почтовый адрес | 456618, Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск, ул. Ленина, д.61 |
| Телефон учреждения | 8-351-39-3-50-74 |
| Факс учреждения | 8-351-39-3-50-74 |
| Адрес электронной почты | kgokcson@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Бабин Анатолий Константинович, 8-351-39-3-50-74 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Чернакова Расуля Зуфаровна, 8-351-39-3-73-14 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1027400778954, 22 октября 2002, Инспекция МНС России по г. Копейску Челябинской области |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 7411018180/743001001, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации |
| Код по реестру участников бюджетного, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 31176342 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 72 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 85.3 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 75428000000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 |

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- реализация гражданами права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб;
- выявление совместно с государственными и общественными организациями (органами здравоохранения, образования и науки, службой занятости, Советами ветеранов, общественными организациями) граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании;

- определение конкретных видов обслуживания, периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) его предоставления гражданам

- дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости от утраты и состояния здоровья

- организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания.

- организация межведомственной работы с привлечением организаций для осуществления мероприятий по социальному сопровождению

1.2. Виды основной деятельности учреждения:

- представление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально – трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочные социальные услуги, на условиях постоянной, периодической, разовой помощи, на бесплатной и платной основе, согласно Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; закона Челябинской области от 23. 10 2014 г. №36-ЗО, иных нормативно правовых актов субъекта Российской Федерации

- оказание адресной социальной помощи (продуктовых наборов, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, в том числе поступающей в качестве гуманитарной помощи) малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.

- социальная адаптация и реабилитация граждан в отделениях Учреждения;

- социальный патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав;

- участие в организации и проведении благотворительных мероприятий для различных категорий граждан совместно с Учредителем, иными муниципальными организациями и учреждениями;

- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения;

- осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения, организации и проведению совещаний, семинаров, консультаций по вопросам применения действующего законодательства;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения и предоставляемых муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» Копейского городского округа Челябинской области на основании действующего законодательства

- услуги, предоставляемые гражданам отделением временного проживания

- услуги, предоставляемые гражданам отделением социального обслуживания на дому;

- услуги, предоставляемые гражданам отделением дневного пребывания

1.3.1. Дополнительные платные услуги на основании постановлений администрации Копейского городского округа

1.5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, ФС-74-01-001513, выданная 18.05.2011 Управлением Росздравнадзора по Челябинской области.

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения

на 17 июля 2017г.

(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|----------|---|---------------|
| | Нефинансовые активы, всего: | 20 640 680,52 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 14 625 124,03 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 9 603 360,62 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 465 042,79 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 975 505,94 |
| | Финансовые активы, всего: | 76 792,08 |
| | из них: | 35 207,94 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 33 765,00 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, всего: | 1 442,94 |
| | в том числе: | |
| | по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | 1 442,94 |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
| | в том числе: | - |
| | по выданным авансам на услуги связи | - |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение произведенных активов | - |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| | по выданным авансам на прочие расходы | - |

| | |
|--|-----------|
| Обязательства, всего: | 17 236,69 |
| из них: | - |
| долговые обязательства | - |
| кредиторская задолженность: | - |
| в том числе: | - |
| просроченная кредиторская задолженность | - |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками , всего: | - |
| в том числе: | - |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| по оплате услуг связи | - |
| по оплате транспортных услуг | - |
| по оплате коммунальных услуг | - |
| по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| по оплате прочих услуг | - |
| по приобретению основных средств | - |
| по приобретению нематериальных активов | - |
| по приобретению произведенных активов | - |
| по приобретению материальных запасов | - |
| по оплате прочих расходов | - |
| по платежам в бюджет | - |
| по прочим расчетам с кредиторами | - |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 17 236,69 |
| в том числе: | - |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| по оплате услуг связи | - |
| по оплате транспортных услуг | - |
| по оплате коммунальных услуг | - |
| по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| по оплате прочих услуг | - |
| по приобретению основных средств | - |
| по приобретению нематериальных активов | - |
| по приобретению произведенных активов | - |
| по приобретению материальных запасов | 17 236,69 |
| по оплате прочих расходов | - |
| по платежам в бюджет | - |
| по прочим расчетам с кредиторами | - |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.I на 17 июля_2017_г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--------------|--|--|
| | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Поступления от доходов, всего: | X | 46 302 000,00 | 41 342 830,00 | 959 170,00 | | 4 000 000,00 | | |
| Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения | 130 | 41 342 830,00 | 41 342 830,00 | | | | | |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 130 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|------------|--|--------------|
| (МЗ) | | | | | | |
| Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения | 180 | 959 170,00 | | 959 170,00 | | |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иная цель) | 180 | | | | | |
| Приносящая доход деятельность | 130 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 |
| Приносящая доход деятельность | 180 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | 46 302 000,00 | 41 342 830,00 | 959 170,00 | | 4 000 000,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | | 40 314 295,00 | 37 514 295,00 | | | 2 800 000,00 |
| заработная плата | 111 | 30 507 311,83 | 28 356 774,2 | | | 2 150 537,63 |
| прочие выплаты | 112 | 593 775,00 | 593 775,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 9 213 208,17 | 8 563 745,80 | | | 649 462,37 |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | X | 959 170,00 | | 959 170,00 | | |
| из них: | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | X | 381 322,03 | 375 590,00 | | | 5732,03 |
| из них: | 851 | 351 054,26 | 351 054,26 | | | |
| | 852 | 17 680,00 | 17 680,00 | | | |
| | 853 | 12 587,77 | 6 855,74 | | | 5732,03 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|------------|--|--------------|--|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | X | 5 606 382,97 | 3 452 945,00 | 959 170,00 | | 1 194 267,97 | |
| Услуги связи | 244 | 162 500,00 | 162 500,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 244 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 244 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 1 159 875,55 | 620 000,00 | 407 570,00 | | 132 305,55 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 559 634,24 | 509 634,24 | | | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 61 129,00 | 6 225,00 | | | 54 904,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 1 611 644,18 | 654 585,76 | | | 957 058,42 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 323 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 323 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 323 | 475 600,00 | | 475 600,00 | | | |
| | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.П на 01 января 2018 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--------------|--|---------------|
| | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 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 | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Поступления от доходов, всего: | X | 41 174 046,00 | 36 622 446,00 | 551 600,00 | . | 4 000 000,00 | | |
| Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения | 130 | 36 622 446,00 | 36 622 446,00 | | | | | |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 130 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|------------|--------------|--|
| (МЗ) | | | | | | |
| Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения | 180 | 551 600,00 | | 551 600,00 | | |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иная цель) | 180 | | | | | |
| Приносящая доход деятельность | 130 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | |
| Приносящая доход деятельность | 180 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | 41 174 046,00 | 36 622 446,00 | 551 600,00 | 4 000 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | | 35 758 680,00 | 32 958 680,00 | | 2 800 000,00 | |
| заработная плата | 111 | 27 003 594,47 | 24 853 056,84 | | 2 150 537,63 | |
| прочие выплаты | 112 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 8 155 085,53 | 7 505 623,16 | | 649 462,37 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | X | 551 600,00 | | 551 600,00 | | |
| из них: | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | X | | | | | |
| из них: | 851 | | | | | |
| | 852 | | | | | |
| | 853 | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|------------|--|--------------|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | X | 5 415 366,00 | 3 663 766,00 | 551 600,00 | | 1 200 000,00 |
| Услуги связи | 244 | 155 000,00 | 155 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | 244 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 244 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 630 000,00 | 520 000,00 | | | 110 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 720 000,00 | 630 000,00 | | | 90 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 1 858 766,00 | 858 766,00 | | | 1 000 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 323 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 323 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 323 | 475 600,00 | | 475 600,00 | | |
| | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.III на 01 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--------------|--|--|
| | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Поступления от доходов, всего: | X | 41 370 542,00 | 36 818 942,00 | 551 600,00 | | 4 000 000,00 | | |
| Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения | 130 | 36 818 942,00 | 36 818 942,00 | | | | | |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 130 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|------------|--|--------------|--|
| (МЗ) | | | | | | | |
| Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения | 180 | 551 600,00 | | 551 600,00 | | | |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иная цель) | 180 | | | | | | |
| Приносящая доход деятельность | 130 | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | |
| Приносящая доход деятельность | 180 | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | 41 370 542,00 | 36 818 942,00 | 551 600,00 | | 4 000 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | | 35 758 680,00 | 32 958 680,00 | | | 2 800 000,00 | |
| заработная плата | 111 | 27 003 594,47 | 24 853 056,84 | | | 2 150 537,63 | |
| прочие выплаты | 112 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 8 155 085,53 | 7 505 623,16 | | | 649 462,37 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | X | 551 600,00 | | 551 600,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | X | | | | | | |
| из них: | 851 | | | | | | |
| | 852 | | | | | | |
| | 853 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|------------|--|--------------|--|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | X | 5 611 862,00 | 3 860 262,00 | 551 600,00 | | 1 200 000,00 | |
| Услуги связи | 244 | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 244 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 244 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 630 000,00 | 520 000,00 | | | 110 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 720 000,00 | 630 000,00 | | | 90 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 1 055 262,00 | 1 055 262,00 | | | 1 000 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 323 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 323 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 323 | 475 600,00 | | 475 600,00 | | | |
| | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 17 июля 2017г.**

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | | всего на закупки | в том числе: | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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" |
| 1 | 2 | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2017 г. очередной финансовый год |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | 5 606 382,97 | 4 412 115,00 | 1 194 267,97 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | | | | - |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | | 5 606 382,97 | 4 412 115,00 | 1 194 267,97 |
| | | | | |

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

на 01 января 2018г.

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | | всего на закупки | в том числе: | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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" |
| | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2018 г. очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | 5 415 366,00 | 4 215 366,00 | 1 200 000,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | | 5 415 366,00 | 4 215 366,00 | 1 200 000,00 |

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

на 01 января 2019г.

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | | всего на закупки | в том числе: | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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" |
| | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2019 г. очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | 5 611 862,00 | 4 411 862,00 | 1 200 000,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | | | | - |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | | 5 611 862,00 | 4 411 862,00 | 1 200 000,00 |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

На 17 июля 2017 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

| Наименование показателя | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|--|
| 1 | 2 |
| Остаток средств на начало года | 33 765,00 |
| Остаток средств на конец года | |
| Поступление | 3 424,05 |
| Выбытие | 16 850,00 |

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | |
|--|------------------|
| 1 | Сумма (тыс. руб) |
| Объем публичных обязательств, всего: | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | |
| | |
| | |

VII. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

| Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 20 17 год | | 20 18 год | | 20 19 год | |
| | ед. изм. | план | ед. изм. | план | ед. изм. | план |
| Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | (чел., ед.) | 1250 | (чел., ед.) | 1250 | (чел., ед.) | 1250 |
| Планируемый объем средств платных услуг (работ) | руб. | 4000000,00 | руб. | 4000000,00 | руб. | 4000000,00 |
| Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы) | руб. | 4000000,00 | руб. | 4000000,00 | руб. | 4000000,00 |
| Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) | руб. | 319,56 | руб. | 319,56 | руб. | 319,56 |

Руководитель (заместитель руководителя) муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 3-73-14

“ 17 ” июля 20 17 г.



(подпись) А.К. Бабин
(расшифровка подписи)
(подпись) Р.З. Чернакова
(расшифровка подписи)
Чернакова Р.З.
(расшифровка подписи)

Handwritten mark

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной защиты населения администрации Копейского городского округа Челябинской области. утвержденному приказом от 04 апреля 2016 г. № 77

(в ред. Приказа УСЗН от 18.11.2016 № 211)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | 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 | 29899,8 | 16611 | | 13288,8 | 15 | 1,15 | 474 509,83 |
| 2 | Заместитель директора | 2 | 23920,2 | 13289 | | 10631,2 | 15 | 1,15 | 759 227,15 |
| | Главный бухгалтер | 1 | 23920,2 | 13289 | | 10631,2 | 15 | 1,15 | 379 613,57 |
| | Специалист по кадрам | 1 | 11251,8 | 6251 | | 5000,8 | 25 | 1,15 | 194 093,55 |
| | Юрисконсульт | 1 | 11251,8 | 6251 | | 5000,8 | 25 | 1,15 | 194 093,55 |
| | Специалист по охране труда | 1 | 11251,8 | 6251 | | 5000,8 | 15 | 1,15 | 178 566,07 |
| | Бухгалтер | 2 | 11251,8 | 6251 | | 5000,8 | 20 | 1,15 | 372 659,62 |
| | бухгалтер | 2 | 11251,8 | 6251 | | 5000,8 | 15 | 1,15 | 357 132,13 |
| | Экономист | 1 | 11251,8 | 6251 | | 5000,8 | 15 | 1,15 | 178 566,07 |
| | Специалист | 3 | 10429,2 | 5794 | | 4635,2 | 15 | 1,15 | 496 534,21 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|------|---------|----|------|--------------|
| Заведующий отделением | 5 | 11251,8 | 6251 | 5000,8 | 30 | 1,15 | 1 009 286,46 |
| Заведующий отделением | 2 | 11251,8 | 6251 | 5000,8 | 25 | 1,15 | 388 187,10 |
| Заведующий отделением | 1 | 11251,8 | 6251 | 5000,8 | 20 | 1,15 | 186 329,81 |
| Социальный работник | 50 | 9904,08 | 4269 | 5635,08 | 15 | 1,15 | 7 858 887,48 |
| Социальный работник | 18 | 9904,08 | 4269 | 5635,08 | 25 | 1,15 | 30 752,17 |
| Социальный работник | 5 | 9904,08 | 4269 | 5635,08 | 20 | 1,15 | 820 057,82 |
| Социальный работник | 37 | 9904,08 | 4269 | 5635,08 | 30 | 1,15 | 6 574 130,22 |
| Социальный работник | 2 | 9904,08 | 4269 | 5635,08 | 40 | 1,15 | 382 693,65 |
| Врач | 0,5 | 11251,8 | 6251 | 5000,8 | 25 | 1,15 | 97 046,78 |
| Кладовщик | 1 | 5488,2 | 3049 | 2439,2 | 20 | 1,15 | 90 884,59 |
| Культурный организатор | 0,5 | 7408,8 | 4116 | 3292,8 | 30 | 1,15 | 66 456,94 |
| Машинист по стирке и ремонту одежды | 1 | 5488,2 | 3049 | 2439,2 | 15 | 1,15 | 87 097,73 |
| Машинист по стирке и ремонту одежды | 1 | 5488,2 | 3049 | 2439,2 | 30 | 1,15 | 98 458,31 |
| Медицинская сестра | 2 | 9604,8 | 5336 | 4268,8 | 25 | 1,15 | 331 365,60 |
| Мойщик посуды | 3 | 5488,2 | 3049 | 2439,2 | 15 | 1,15 | 261 293,20 |
| Повар | 1 | 6861,6 | 3812 | 3049,6 | 15 | 1,15 | 108 893,59 |
| Повар | 1 | 6861,6 | 3812 | 3049,6 | 20 | 1,15 | 113 628,10 |
| Психолог | 1,5 | 11251,8 | 6251 | 5000,8 | 20 | 1,15 | 267 849,10 |
| Психолог | 0,5 | 11251,8 | 6251 | 5000,8 | 25 | 1,15 | 87 342,10 |
| Психолог | 1 | 11251,8 | 6251 | 5000,8 | 15 | 1,15 | 178 566,07 |
| Рабочий по комплексному обл. и ремонту зданий | 2 | 5488,2 | 3049 | 2439,2 | 15 | 1,15 | 174 195,47 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|------|--|--------|----|------|------------|
| | Рабочий по комплексному обл. и ремонту зданий | 1 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 20 | 1,15 | 90 884,59 |
| | Санитарка | 5 | 7408,8 | 4116 | | 3292,8 | 15 | 1,15 | 587 888,28 |
| | Санитарка | 1 | 7408,8 | 4116 | | 3292,8 | 20 | 1,15 | 122 689,73 |
| | Сестра-хозяйка | 1 | 7408,8 | 4116 | | 3292,8 | 15 | 1,15 | 117 577,66 |
| | Сестра-хозяйка | 1 | 7408,8 | 4116 | | 3292,8 | 20 | 1,15 | 122 689,73 |
| | Сестра-хозяйка | 1 | 7408,8 | 4116 | | 3292,8 | 30 | 1,15 | 132 913,87 |
| | Специалист по социальной работе | 4 | 10429,2 | 5794 | | 4635,2 | 15 | 1,15 | 662 045,62 |
| | Специалист по социальной работе | 1 | 10429,2 | 5794 | | 4635,2 | 20 | 1,15 | 172 707,55 |
| | Специалист по социальной работе | 3 | 10429,2 | 5794 | | 4635,2 | 25 | 1,15 | 539 711,10 |
| | Специалист по социальной работе | 2 | 10429,2 | 5794 | | 4635,2 | 30 | 1,15 | 374 199,70 |
| | Гардеробщик | 1 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 25 | 1,15 | 94 671,45 |
| | Инструктор по трудовой терапии | 1 | 8782,2 | 4879 | | 3903,2 | 25 | 1,15 | 151 492,95 |
| | Кладовщик | 1 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 25 | 1,15 | 94 671,45 |
| | Культурорганизатор | 1 | 7408,8 | 4116 | | 3292,8 | 30 | 1,15 | 132 913,87 |
| | Официант | 1 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 15 | 1,15 | 87 097,73 |
| | Сторож | 2 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 25 | 1,15 | 189 342,90 |
| | Сторож | 2 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 20 | 1,15 | 181 769,18 |
| | Сторож | 2 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 30 | 1,15 | 196 916,62 |
| | Уборщик служебных помещений | 1 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 15 | 1,15 | 87 097,73 |
| | Уборщик служебных помещений | 2 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 20 | 1,15 | 181 769,18 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------|------|---|--------|----|------|---------------|
| Педагог-психолог | 1 | 12074,4 | 6708 | | 5366,4 | 15 | 1,15 | 191 620,73 |
| Социальный педагог | 1 | 10976,4 | 6098 | | 4878,4 | 20 | 1,15 | 181 769,18 |
| Социальный педагог | 1 | 10976,4 | 6098 | | 4878,4 | 30 | 1,15 | 196 916,62 |
| Водитель | 1 | 8782,2 | 4879 | | 3903,2 | 15 | 1,15 | 139 373,51 |
| Водитель | 2 | 8782,2 | 4879 | | 3903,2 | 20 | 1,15 | 290 866,46 |
| Дворник | 0,5 | 5488,2 | 3049 | | 2439,2 | 20 | 1,15 | 45 442,30 |
| Начальник хозяйственного отдела | 1 | 10263,6 | 5702 | | 4561,6 | 25 | 1,15 | 177 047,10 |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 28 342 484,82 |

ФОТ на 2017 год составляет 36 920 520 руб.

в т.ч.

211 - 28 356 774,20 руб.

213 - 8 563 745,806 руб.

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 9 | 3344,91 | 30 104,19 |
| | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 6 | 3344,91 | 20 069,46 |
| | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 12 | 3344,91 | 40 138,92 |
| | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 9 | 6689,83 | 60 208,47 |
| | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 2 | 12 | 6689,83 | 160 555,92 |
| | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 6 | 6689,83 | 40 138,98 |
| | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 11 | 6689,83 | 73 588,13 |
| | пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 7 | 6689,83 | 46 828,81 |
| | Итого: | х | х | х | 471 632,88 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 5 467 672,50 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 24 853 056,84 | 5 467 672,50 |
| 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 | х | 770 444,76 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 24 853 056,84 | 720 738,65 |

| | | | |
|-----|---|---------------|--------------|
| 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% | 24 853 056,84 | 49 706,11 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 24 853 056,84 | 1 267 505,90 |
| | Итого: | x | 7 505 623,17 |

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | налог на землю | | 1,2 | 163 610,00 |
| | налог на имущество | | | 187 444,26 |
| | Итого: | | x | 351 054,26 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | транспортный налог | | | 17 680,00 |
| | Итого: | | x | 17 680,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 6855,74 |
| | Итого: | | x | 6855,74 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выплаты социальным работниками за проезд | | 12 | 593 775,00 |
| | Итого: | x | x | 593 775,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения муниципальное задание**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | телефон | 30 | 12 | 280,55 | 100 998,00 |
| | интернет | | 12 | 4500 | 54 000,00 |
| | приобретение конвертов | 300 | 1 | 25 | 7 500,00 |
| | Итого: | х | х | х | 162 498,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | тепловая энергия | 571,85 | 1630,3 | | 932 287,06 |
| | электричество | 87268 | 5,34 | | 466 011,12 |
| | водоснабжение | 1650 | 38,26 | | 63 129,00 |
| | водоотведение | 1650 | 23,35 | | 38 527,50 |
| | Итого: | х | х | х | 1 499 954,68 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | х |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ремонт и заправка картриджа | | | 120 000,00 |
| | ремонт автомобиля | | | 50 000,00 |
| | ТО приборов учета тепла, ТО АПС | | | 102 600,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| вывоз ТБО | | | 28 182,00 |
| ТО противопожарной сигнализации | | | 24 000,00 |
| дератизация и дизсекция | | | 29 520,00 |
| Аварийно-техническое обслуживание | | | 95 058,00 |
| ремонт бытовой техники | | | 25 000,00 |
| ремонт ОВП | | | 45 640,00 |
| Итого: | x | x | 520 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Охрана объектов | 1 | 65 134,24 |
| | обученире сотрудников, семинары | 10 | 94 500,00 |
| | программное обеспечение, сопровождение | 5 | 326 856,00 |
| | подписка, бланки | 5 | 100 180,00 |
| | страховой полис автомобиля | 2 | 22 964,00 |
| | Итого: | х | 609 634,24 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Бензин | | | 510 600,00 |
| | сан-гигиена, чистящие | | | 49 985,76 |
| | бумага | | | 38 000,00 |
| | канцелярия | | | 56 000,00 |
| | вывеска | | | 6 225,00 |
| | Итого: | | х | 660 810,76 |