

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной
защиты населения администрации
Копейского городского округа
Челябинской области

И.Г. Шерба
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 17 г.



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

"18" мая 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	18.05.2017
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 18 мая 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.1 на 18 мая 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	41 332 590,00	36 780 990,00	551 600,00		4 000 000,00		
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения	130	36 780 990,00	36 780 990,00					
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	41 332 590,00	36 780 990,00	551 600,00		4 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:		35 752 455,00	32 952 455,00			2 800 000,00	
заработная плата	111	27 003 594,47	24 853 056,84			2 150 537,63	
прочие выплаты	112	593 775,00	593 775,00				
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	375 627,58	375 590,00			37,58	
из них:	851	351 054,26	351 054,26				
	852	17 680,00	17 680,00				
	853	6 893,32	6 855,74			37,58	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	5 204 507,42	3 452 945,00	551 600,00		1 199 962,42	
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	628 000,00	520 000,00			108 000,00	
Прочие работы, услуги	244	707 134,24	617 134,24			90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	24 005,00	6 225,00			17 780,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 638 768,18	654 585,76			984 182,42	
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.II 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 мая 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:		5 204 507,42	4 004 545,00	1 199 962,42
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:				-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		5 204 507,42	4 004 545,00	1 199 962,42

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 18 мая 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"
		на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:		5 204 507,42	4 004 545,00	1 199 962,42
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:				-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		5 204 507,42	4 004 545,00	1 199 962,42

IV. 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 18 мая 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	
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 _____ (подпись)

А.К. Бабин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения _____ (подпись)

Р.З. Чернакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Чернакова Р.З.
(расшифровка подписи)

тел. 3-73-14

“ 18 ” мая 20 17 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной защиты населения администрации 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.

Дата 18.05.2017

по ОКПО 31176342

Глава по БК 207

по ОКЕИ 384

КОДЫ

18.05.2017

31176342

207

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
Увеличение стоимости материальных запасов	207	10	02	300000	244	340	(-) 11 800,00	984 182,42
Увеличение стоимости основных средств	207	10	02	300000	244	310	(+) 11 800,00	17 780,00
Итого:							0,00	1 001 962,42

Директор

Главный бухгалтер



А.К. Бабин

(расшифровка подписи)

Р.З. Чернакова

(расшифровка подписи)

" 18" мая 20 17 г.

№ 3 от 18.05.2017 г.

Начальнику управления социальной
защиты населения администрации КГО
Челябинской области
И.Г. Щербе

МУ «КЦСОН» просит внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности в 2017 году

Бюджетополучатель	Сметные подразделения										Сумма изменений
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Доп.ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО		Год
МУ «КЦСОН»	207	1002	300000	244	340	000	000	001	2		(-) 11 800,00
МУ «КЦСОН»	207	1002	300000	244	310	000	000	001	2		(+) 11 800,00
Итого:											0,00

Основание: для приобретения мясорубки в ОДП, в связи с выходом из строя имеющегося в наличии.

Директор

Гл.бухгалтер



[Handwritten signature]

А.К. Бабин

Р.З. Чернакова

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	7684,2	4269		3415,2	15	1,15	6 097 412,70
	Социальный работник	18	7684,2	4269		3415,2	25	1,15	23 859,44
	Социальный работник	5	7684,2	4269		3415,2	20	1,15	636 251,76
	Социальный работник	37	7684,2	4269		3415,2	30	1,15	5 100 618,28
	Социальный работник	2	7684,2	4269		3415,2	40	1,15	296 917,49
	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
	Культурорганизатор	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
Инструкто 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	24 831 023,13

ФОТ на 2017 год составляет 32 358 680 руб.

в т.ч.

211 - 24 853 056,84 руб.

213 - 7 505 623,16 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	100998
	интернет		12	4500	54000
	Итого:	х	х	х	154998

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
	обучение сотрудников, семинары	10	102 000,00
	программное обеспечение, сопровождение	5	326 856,00
	подписка, бланки	5	100 180,00
	страховой полис автомобиля	2	22 964,00
	Итого:	x	617 134,24

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

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