

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Боровичский КЦСО"
(наименование должности лица, утверждающего документ,
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, учреждения)

М.А. Калинина

(расшифровка подписи)

января 2018 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД**

от "11" января 2018 г.

Государственное учреждение областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский комплексный центр социального обслуживания"

ИНН 5320015020 КПП 532001001

Наименование бюджета областной

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	11.01.2018
по ОКПО	43583302
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	49606101
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цель деятельности учреждения (подразделения)

Целью создания Учреждения является осуществление социального обслуживания (в полустационарной, стационарной формах и в форме социального обслуживания на дому) и социального сопровождения населения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.

1.2. Виды деятельности учреждения

- * предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- * предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателем социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- * предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
- * предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
- * предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- * предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- * предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- * содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
- * организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- * выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации;
- * выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- * содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или их законных представителей;
- * профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;
- * организация труда работников Учреждения и повышение квалификации;
- * внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий;
- * разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
- * осуществление медицинской деятельности;
- * осуществление образовательной деятельности по предоставлению образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- * парикмахерские услуги;
- * социально-бытовые и социально-медицинские услуги сверх норматива оказываемых аналогичных услуг;
- * социально-медицинские (массаж);
- * услуги автомобильного транспорта;
- * предоставление платных мест для проживания (с обеспечением питания и без);
- * юридические услуги;
- * проведение медицинских осмотров.

**II Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
2	3
I Нефинансовые активы, всего:	17532854,85
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	5430986,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	5430986,99
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1233225,08
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	12101867,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4885437,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1081609,23
II. Финансовые активы, всего:	9232019,85
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	8409270,7
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	1518752,8
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0
2.1.3. денежные средства в кассе учреждения	0
2.1.2. денежные средства учреждения в кредитной организации	6856549,9
2.2. иные финансовые инструменты	0
2.3. дебиторская задолженность, всего	89049,47
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	0
в том числе:	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет приносящей доход деятельности, всего:	20722,80
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на приобретение ГСМ по топливным магнитным картам	20722,80
III Обязательства, всего	360945,85
из них:	
3.1. долговые обязательства	0
3.2. кредиторская задолженность, всего:	360945,85
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	0
в том числе:	
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	359277,75
в том числе:	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	код строки	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	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	69829300,00	59653500,00	160800,00	0,00	0,00	10015000,00	0,00		
в том числе доходы от собственности	110	110	X	X	X	0,00	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	69588500,00	59653500,00	X	0,00	X	9935000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие доходы	150	180	160800,00	X	160800,00	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	160	180	80000,00	X	X	X	X	80000,00	0,00		
	180	X	0,00	X	X	X	X	0	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69829300,00	59653500,00	160800,00	0,00	0,00	10015000,00	0,00		
в том числе на:											
выплаты по персоналу всего:	210	110	53491900,00	49535900,00	0,00	0,00	0,00	3956000,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	41338200,00	38338200,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00		
		119	12100700,00	11194700,00	0,00	0,00	0,00	906000,00	0,00		
		112	53000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		85300,00	35300,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0		
из них налог на имущество и земельный налог		851	58500,00	35300,00				23200,00	0		
транспортный налог		852	16000,00	0,00				16000,00			
безвозмездные перечисления организациям прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	260	X	16252100,00	10082300,00	160800,00	0,00	0,00	6009000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	8375302,7	1518752,80	0			6856549,90	0		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0			0,00	0,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)

на 2018 г.

Таблица 3

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

VI.Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	146,80
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

 Директор
 (должность)
 Руководитель финансово-экономической службы
 (должность)
 главный бухгалтер
 (должность)
 исполнитель
 (должность)

тел. 88166421288
 "11" января 2018 года.

 Калининна М.А.
 (подпись, расшифровка)

 Ильина Т.Ф.
 (подпись, расшифровка)

 Ильина Т.Ф.
 (подпись, расшифровка)

 Ильина Т.Ф.
 (подпись, расшифровка)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения) на 2018 г.

Таблица 2.1

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)														
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	16252100,00	874800,00	874800,00	0,00	0,00	0,00	16252100,00	874800,00	874800,00						
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	874800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874800,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15377300,00	874800,00	874800,00	0,00	0,00	0,00	15377300,00	874800,00	874800,00						

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области от 17.01.2018г. №21

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 должности ому окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4(1+ гр.8/100)хгр.9х12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Руководящие работники	16	16829,00	14342,00	2487,00			3231168,00
3	Педагоги	12	27918,00	7100,00	1720,00	19098,00		4020192,00
4	соц. работники младший медицинский персонал	41,3	27168,00	7000,00	4900,00	15268,00		13464460,80
5	персонал	4	27817,00	5500,00	3850,00	18467,00		1335216,00
6	средний медицинский персонал	6	25819,00	7800,00	3900	14119		1858968,00
7	вспомогательный персонал	67	16830,00	6424	2569	7837		13531320,00
8	совместители	6,5	11499,00	3676	2870,00	4953,00		896922,00
	ИТОГО	X		X	X	X	X	38338246,80

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

1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3000,00
ИТОГО					
		X	X	X	3000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	
1.1.	всего	X	X
1.2.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	38338246,80	8434414,30
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
	Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	38338246,80	1111809,16
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 %	38338246,80	76676,49
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%)	38338246,80	1955250,59
	ИТОГО	X	11578150,53

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на вып. Госуд. (муниципального) задания

№ 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
1	Налог на имущество	2655288	2,20	58416,34
	ИТОГО		X	58416,34

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на вып. Госуд. (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	телефония и интернет	9	12	2314,81	249999,48
	ИТОГО	X	X	X	249999,48

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	электроэнергия	107500	6,28		674600,00
2.	тепловая энергия (ул. Революции, д.33)	472,81	1380,54*6 мес.+ 1424,83*6 мес.		661404,21
3.	тепловая энергия (ул. Пушкинская, д.4)	184,78	3482,51*6 мес.+ 3555,48*6 мес.		648736,14

горячее водоснабжение (ул. Пушкинская, д.4)	222,3	267,78*6 мес.+ 274,49*6 мес.		60312,48
водоснабжение и водоотведение	3488,22	36,72*6 мес.+ 38,37*6 мес.+ +24,31*6 мес.+27,71*6мес.		224600,00
ИТОГО			X	2209340,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и утилизация мусора	ул. Пушкинская, д. 4	12 мес.*777,21	9326,52
2	ТО теплосчетчика, замена эл.питания и ввод в эксплуатацию	ул. Пушкинская, д. 4	8 мес.*1000	8000,00
3	обслуживание изделий медицинской техники	ул. Пушкинская, д. 4, Революции, д. 33	4 кв-ла*2560	10240,00
4	ремонт комнаты для проживания воспитанников	Революции, д. 33	1	56655,00
5	ремонтные работы на системе отопления	Революции, д. 33	5	2245,38
6	периодическая проверка вентиляционных каналов	ул. Пушкинская, д. 4	1	2000,00
7	АРГО СБ Проверка внутр.противопож.водопров. на водоотдачу	Революции, д. 33	1	11400,00
8	ремонт помещения кухни	Революции, д. 33	1	20881,00
9	дератизация и дезинсекция помещений и а/м	ул. Пушкинская, д. 4, Революции, д. 33	4 кв. *2423,14 12 мес.*460	15212,56
10	расходы на содержание имущества (дератизация, дезинсекция, ремонты текущие здания, автомобилей и товарно-материальных ценностей)			396275,13
ИТОГО			X	532235,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	охрана здания, ул. Пушкинская, д.4	1	19200,00
2	обучение и повышение квалификации сотрудников	4	24200,00
3	обучен.сестринское дело 3 чел.	3	11100,00
4	прочие услуги		46700,00
5	стаховка а/м ОСАГО	3	13755,26
6	прохождение медицинского осмотра сотрудниками	150	450000,00
7	питание обслуживаемых стационарного отделения	4	3256200,00
	ИТОГО	X	3821155,26

6.7 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	5
1	канцелярские товары			96000,00
2	медикаменты			196000,00
3	продукты питания			2774900,00
4	вода РОСА	60	190,00	11400,00
	ИТОГО	X	X	3078300,00

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденному приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области от 17.01.2018г.
№21

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4(1+ гр.8/100)хгр.9	
			всего	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	16	5985,00			5985,00		1149120,00
2	Педагоги	12	0,00					0,00
3	соц. работники	41,3	750,00			750,00		371700,00
4	младший медицинский	4	100,00			100,00		4800,00
5	средний медицинский	6	2100,00			2100		151200,00
6	вспомогательный персонал	67	1500,00			1500		1206000,00
7	совместители	6,5	1500,00			1500,00		117000,00
	ИТОГО	X		X	X	X	X	2999820,00

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

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Наименование государственного внебюджетного фонда страхования Российской Федерации, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X

1.1.	в том числе:	X	X
1.2.	по ставке 22,0%	2999820,00	659960,40
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	
2.1.	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2999820,00	86994,78
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	2999820,00	5999,64
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2999820,00	152990,82
	ИТОГО	X	905945,64

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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
1	компенсация проезда социальным работникам ежемесячно	1620	25,00	40500,00
2	командировочные расходы			
2	(проезд, суточные)			10000,00
3				0,00
	ИТОГО	X	X	50500,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

				Сумма
--	--	--	--	-------

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2655288	2,20	58416,34
	ИТОГО		X	58416,34

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л. сил	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	250,08	18,00	4501,44
	Транспортный налог	320,4	35,00	11214,00
	ИТОГО		X	15715,44

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов			
1	2	3	4	5
1	ИТОГО		X	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	мобильная связь	3	12	600	21600,00
ИТОГО					
		X	X	X	21600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Денежн. Выплаты на приобретение специалистами по соц.работе проездных билетов (Пушкинская, 4) чел*12 месяцев	48	1620,00	77760,00
2				
ИТОГО				
		X	X	77760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	расходы на содержание имущества (дератизация, дезинсекция, ремонты текущие здания, автомобилей и товарно-материальных ценностей)	два здания "ОАУСО Боровичский КЦСО"	145,00	722966,00
ИТОГО				
		X	X	722966,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	охрана здания, оказание прочих услуг	25	1277000,00
2	питание обслуживаемых в стационарном отделении социального обслуживания (услуги питания ООО "МЕД-ФУД")	4	800000,00
ИТОГО			2077000,00

6.7 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	5
1	жалюзи вертикальные и горизонтальные	7	3000,00	21000,00
2	ноутбук	1	50000,00	50000,00
3	монитор	1	10000,00	10000,00
4	стиральная машина	1	40000,00	40000,00
5	сканер	1	5000,00	5000,00
6	автозапчасти			50000,00
7	бензин по топливным картам	7400	37,00	273800,00
19	строительные, хозяйственные, канцелярские товары			2160000,00
ИТОГО			X	3104800,00

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области от 17.01.2018г. №21

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4(1+ гр.8/100)хгр. 9х12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО	X		X	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:	X	X
1.2.	по ставке 22,0%		0,00
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	

2.1.	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		0
	ИТОГО	X	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ 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
1	"Тревожная кнопка"	13400,00	12	160800,00
2				0,00
	ИТОГО	X	X	160800,00