

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "ЦСО" Тарасовского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.М.Ракитянский
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2017

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Тарасовского района
на 20 18 год
и на плановый период 2018-2019 годы**

" 27 " декабря 20 17 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов"

ИНН/КПП

6133002551/613301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МУ ОСЗН администрации Тарасовского района Ростовской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
бюджетного учреждения

346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул.
Ленина, 122

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидов.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Предоставление социальных услуг

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

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

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

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего: 4428177,42 руб.

т. закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 4428177,42руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;0 руб.

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;0 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества 7219899,49 руб

в т.ч.балансовая стоимость особо ценного движимого имущества3010400,08 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 года**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7238,60
	из них: недвижимое имущество, всего:	4228,20
	в том числе: остаточная стоимость	255,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	3010,40
	в том числе: остаточная стоимость	354,10
	Финансовые активы, всего:	1783,70
	из них: денежные средства учреждения, всего	344,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	344,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1435,20
	дебиторская задолженность по расходам	4,50
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 год

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	108009900,00	90791900,00	218000,00			17000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	107791900,00	90791900,00	X	X		17000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	218000,00	X	218000,00		X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	108009900,00	90791900,00	218000,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		98501683,38	83201683,38	0			15300000,00	
из них: оплата труда	211	111	75654134,86	63902982,86	0			11751152,00	
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	1000,00	1000,00	0				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	22846548,52	19297700,52	0			3548848,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0				
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		42000,00	0	0			42000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	26300,43	0	0			26300,43	
транспортный налог плата за негативное воздействие на окружающую		852	12000,00	0	0			12000,00	
иные платежи		853	3699,57	0	0			3699,57	

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9466216,62	7590216,62	218000,00			1658000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0	0	0	0	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 год

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	112258800,00	95258800,00				17000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	112258800,00	95258800,00	X	X		17000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,0	X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	112258800,00	95258800,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		102777355,77	87477355,77	0			15300000,00	
из них: оплата труда	211	111	78938062,00	67186910,00	0			11751152,00	
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	1000,00	1000,00	0				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23838293,77	20289445,77	0			3548848,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0				
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		42000,00	0	0			42000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	26300,4	0	0			26300,43	
транспортный налог плата за негативное воздействие на окружающую		852	12000,00	0	0			12000,00	
иные платежи		853	3699,57	0	0			3699,57	

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9439444,23	7781444,23				1658000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0	0	0	0	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год

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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	119746100,00	102746100,00				17000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	119746100,00	102746100,00	X	X		17000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,0	X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	119746100	102746100,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		110227208,31	94927208,31	0			15300000,00	
из них: оплата труда	211	111	82486776,67	70735624,67	0			11751152,00	
иные выплаты персоналу учреждения	212	112	1000,00	1000,00	0				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	27739431,64	24190583,64	0			3548848,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0	0				
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		42000,00	0	0			42000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	26300,4	0	0			26300,43	
транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду		852	12000,0	0	0			12000,00	
иные платежи		853	3699,6	0	0			3699,57	

	240			0	0				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9476891,69	7818891,69				1658000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X		0	0	0	0	0	

МБУ "ЦСО" Тарасовского района
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.

Таблица 2.1

Наименование е показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупки			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"								
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2- ый 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	9466216,62	9439444,23	9476891,69	7808216,62	7781444,23	7818891,69	1658000,00	1658000,00	1658000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2528552,52	0	0	2438408,52			90144,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6937664,10	9439444,23	9476891,69	5369808,1	7781444,23	7818891,69	1567856,00	1658000,00	1658000,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год

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	344028,73
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор МБУ "ЦСО" Тарасовского района


(подпись) А.М.Ракитянский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Н.П.Дубовская
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) С.В.Контарева
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2017 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «ЦСО» Тарасовского района на 2018 год за счет средств субвенций

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субвенции

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п /	Фонд заработной платы по штатному расписани ю	Доплата до МРОТ	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в нерабочи е празднич ные дни	ФОТ замещение	Выплаты за интенсивн ость и высокие результаты работы	Премия	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6		7	7
1	29006514,9	3346983,45	398342,30	129557,19	1826764,15	28745930,0	448890,87	63902982,86

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субвенции

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу до 3-х лет	2	12	50	1000,0
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субвенции

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

N 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	
1.1.	по ставке 22,0%	63902982,86	14058656,23
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	

	Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63902982,86	1853186,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	63902982,86	127805,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63902982,86	3258052,12
	Итого:	x	19297700,52

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субвенции

№ 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	Земельный налог	0	0	0
2	Транспортный налог	0	0	0

	Итого:		х	
--	--------	--	---	--

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субвенции

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тарифные планы серии «Unlim 2,0» Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет без ограничения объема потребляемого трафика со скоростью до 2Мбит/с(xDSL)	1	12	3764,20	45170,4
2	АМТС по Ростовской области	2400		4	9600,00
3	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме вкл. (СТС)	1	12	73,99	887,88
4	Предоставление местной телефонной связи при спаренной схеме вкл. (СТС)	2	12	186,44	4474,56
5	АМТС сотовые по Ростовской области	2679		4,20	11251,8
6	Предоставление абонентской	4	12	246,62	11837,76

	линии (СТС)				
7	Предоставление абонентской линии при спаренной схеме вкл. (СТС)	1	12	165,2	1982,4
8	Предоставление местного соединения инд. номера для безлимитного тарифа (СТС)	3	12	554,60	19965,6
9	АМТС (предвыбор РТК)	606		4,95	3000,00
	Итого:	х	х	х	108170,4

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки в месяц (за год)	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб за год(гр.3 х гр.4*12)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц (социальных работников) проездными документами в служебных целях	70	265	222600,00
	Итого:			222600,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
					0

	Итого:	х	х	х	
--	--------	---	---	---	--

* Нумерация соответствует оригиналу.

3.4. 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
	-			0
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проведение очередного мед.осмотра работников учреждения	1	87609,92
	Итого:	х	87609,92

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Расходы на питание	21900 койко -дней		4956792,0
2	Расходы на приобретение медикаментов	60 чел		42038,10

3	Расходы на мягкий инвентарь для СРО	60 чел		195834,0
4	Расходы на спец.одежду для мед.сестер СРО	4		10204,2
5	Расходы на спецодежду для ОСО	180		1081368,0
	Итого:		x	6286236,3
	Всего:		x	89906300,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района

 А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер

 Н.П.Дубовская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «ЦСО» Тарасовского района на 2019 год за счет средств субвенций
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субвенции

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п /	Фонд заработной платы по штатному расписани ю	Доплата до МРОТ	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в нерабочи е праздни чные дни	ФОТ замещение	Выплаты за интенсивн ость и высокие результаты работы	Премия	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6		7	7
1	29006514,9	3346983,45	398342,30	129557,19	1826764,15	32029877	448871	67186910,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субвенции

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	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 до 3-х лет	2	12	50	1000,0
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субвенции

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	по ставке 22,0%	67186910,00	14781120,2

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67186910,00	1948420,39
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	67186910,00	134373,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	67186910,00	3425531,36
	Итого:	x	20289445,77

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

Код видов
расходов 850

Источник финансового обеспечения субвенции

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	0	0	0

2	Транспортный налог	0	0	0
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субвенции

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тарифные планы серии «Unlim 2,0» Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет без ограничения объема потребляемого трафика со скоростью до 2Мбит/с(хDSL)	1	12	3764,20	45170,4
2	АМТС по Ростовской области	2400		4	9600,00
3	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме вкл. (СТС)	1	12	73,99	887,88
4	Предоставление местной телефонной связи при спаренной схеме вкл. (СТС)	2	12	186,44	4474,56
5	АМТС сотовые по Ростовской области	2679		4,20	11251,8
6		4	12	246,62	11837,76

	Предоставление абонентской линии (СТС)				
7	Предоставление абонентской линии при спаренной схеме вкл. (СТС)	1	12	165,2	1982,4
8	Предоставление местного соединения инд. номера для безлимитного тарифа (СТС)	3	12	554,60	19965,6
9	АМТС (предвыбор РТК)	606		4,95	3000,00
	Итого:	х	х	х	108170,4

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки в месяц (за год)	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб за год(гр.3 х гр.4*12)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц (социальных работников) проездными документами в служебных целях	70	265	222600,00
	Итого:			222600,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*

					0
	Итого:	х	х	х	

* Нумерация соответствует оригиналу.

3.4. 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
	-			0
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проведение очередного мед.осмотра работников учреждения	1	231837,53
	Итого:	х	231837,53

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Расходы на питание	21900 койко -дней		4956792,0
2	Расходы на приобретение	60 чел		42038,10

	медикаментов			
3	Расходы на мягкий инвентарь для СРО	60 чел		195834,0
4	Расходы на спец.одежду для мед.сестер СРО	4		10204,2
5	Расходы на спецодежду для ОСО	180		1081368,0
	Итого:		x	6286236,3
	Всего:		x	94326200,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района

 А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер

 Н.П.Дубовская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «ЦСО» Тарасовского района на 2020 год за счет средств субвенций

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субвенции

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Фонд заработной платы по штатному расписани ю	Доплата до МРОТ	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в нерабочи е праздни чные дни	ФОТ замещение	Выплаты за интенсивн ость и высокие результаты работы	Премия	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6		7	7
1	29006514,9	3346983,45	398342,30	129557,19	1826764,15	35578614,0	448848,68	70735624,67

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субвенции

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	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 до 3-х лет	2	12	50	1000,0
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов / 119

Источник финансового обеспечения субвенции

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	по ставке 26,0%	70735624,67	18391262,41
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	

	Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70735624,67	2051333,12
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70735624,67	141471,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70735624,67	3606516,86
	Итого:	x	24190583,64

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

Код видов
расходов 850

Источник финансового обеспечения субвенции

№ 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	Земельный налог	0	0	0
2	Транспортный налог	0	0	0

	Итого:		х	
--	--------	--	---	--

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субвенции

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тарифные планы серии «Unlim 2,0» Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет без ограничения объема потребляемого трафика со скоростью до 2Мбит/с(xDSL)	1	12	3764,20	45170,4
2	АМТС по Ростовской области	2400		4	9600,00
3	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме вкл. (СТС)	1	12	73,99	887,88
4	Предоставление местной телефонной связи при спаренной схеме вкл. (СТС)	2	12	186,44	4474,56
5	АМТС сотовые по Ростовской области	2679		4,20	11251,8
6	Предоставление абонентской	4	12	246,62	11837,76

	линии (СТС)				
7	Предоставление абонентской линии при спаренной схеме вкл. (СТС)	1	12	165,2	1982,4
8	Предоставление местного соединения инд. номера для безлимитного тарифа (СТС)	3	12	554,60	19965,6
9	АМТС (предвыбор РТК)	606		4,95	3000,00
	Итого:	х	х	х	108170,4

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки в месяц (за год)	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб за год(гр.3 х гр.4*12)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц (социальных работников) проездными документами в служебных целях	70	265	222600,00
	Итого:			222600,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
					0

	Итого:	х	х	х	
--	--------	---	---	---	--

* Нумерация соответствует оригиналу.

3.4. 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
	-			0
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проведение очередного мед.осмотра работников учреждения	1	231684,99
	Итого:	х	231684,99

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Расходы на питание	21900 койко -дней		4956792,0
2	Расходы на приобретение медикаментов	60 чел		42038,10

3	Расходы на мягкий инвентарь для СРО	60 чел		195834,0
4	Расходы на спец.одежду для мед.сестер СРО	4		10204,2
5	Расходы на спецодежду для ОСО	180		1081368,0
	Итого:		x	6286236,3
	Всего:		x	101775900,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района

 А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер

 Н.П.Дубовская

Субсидии на выполнение муниципального задания - местный бюджет
 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	10,4тыс.КВТ	7134,6		74200,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д.122	10,4тыс.КВТ	7134,6		74200,00
2	Холодное водоснабжение, всего	56м3			2900,00
	в том числе по объектам:		51,78		
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 122	56м3	51,78		2900,00
3	Газоснабжение	37,1тыс.м3			303100,00
	В том числе по объектам				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 122	8,9 тыс.м3	8067,67		71802,25
3.2	Нежилое здание по адресу: х.Мартыновка пер.Советский 1	28,2тыс.м3	8202,04		231297,75
4	Вывоз ЖБО, всего	440м3	302,95		133300,00
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: х.Мартыновка пер.Советский 1	200м3	302,95		60590,90
4.2	Нежилое здание по адресу: сл.Е-Степановка ул.Розы Люксембург 18а	240м3	302,95		72709,10
	Итого:	х	х	х	513500,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение котельно-печного топлива	47,9	7768,26	372100,00
	Итого:		х	372100,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района

 А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер

 Н.П.Дубовская

Субсидии на выполнение муниципального задания - местный бюджет
 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год
 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	10,4	7442,31		77400,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д.122	10,4тыс.КВт	7442,31		77400,00
2	Холодное водоснабжение, всего	56м3			3000,00
	в том числе по объектам:		53,57		
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 122	56м3	53,57		3000,00
3	Газоснабжение	37,1тыс.м3	8749,33		324600,00
	В том числе по объектам				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 122	8,9 тыс.м3	8749,33		77869,00
3.2	Нежилое здание по адресу: х.Мартыновка пер.Советский 1	28,2тыс.м3	8749,33		246731,00
4	Вывоз ЖБО, всего	440м3	325,68		143300,00
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: х.Мартыновка пер.Советский 1	200м3	325,68		65136,00
4.2	Нежилое здание по адресу: сл.Е-Степановка ул.Розы Люксембург 18а	240м3	325,68		78164,00
	Итого:	х	х	х	548300,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение котельно-печного топлива	47,9т	8022,96	384300,00
	Итого:		х	384300,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района

 А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер

 Н.П.Дубовская

Субсидии на выполнение муниципального задания - местный бюджет
 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	10,4тыс.КВТ	7759,62		80700,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д.122	10,4тыс.КВТ	7759,62		80700,00
2	Холодное водоснабжение, всего	56м3	55,36		3100,00
	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 122	56м3	55,36		3100,00
3	Газоснабжение	37,1тыс.м3	9334,23		346300,00
	В том числе по объектам				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул. Ленина, д. 122	8,9 тыс.м3	9334,23		83074,65
3.2	Нежилое здание по адресу: х.Мартыновка пер.Советский 1	28,2тыс.м3	9334,23		263225,35
4	Вывоз ЖБО , всего	440м3	325,45		143200,00
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: х.Мартыновка пер.Советский 1	200м3	325,45		65090,00
4.2	Нежилое здание по адресу: сл.Е-Степановка ул.Розы Люксембург 18а	240м3	325,45		78110,00
	Итого:	х	х	х	573300,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение котельно-печного топлива	47,9т	8286,01	396900,00
	Итого:		х	396900,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района



А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер



Н.П.Дубовская

Субсидии на иные цели

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на **2018** год

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ,

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (субсидии на иные цели)

3.4. 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	Противопожарные мероприятия (обслуживание системы АПС)	4	1	218000,00
	Итого:	х	х	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на **2019** год

Субсидии на иные цели

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (субсидии на иные цели)

3.4. 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	Противопожарные мероприятия (обслуживание системы АПС)	4	1	0
	Итого:	х	х	0

Субсидии на иные цели

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на **2020** год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (субсидии на иные цели)

3.4. 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	Противопожарные мероприятия (обслуживание системы АПС)	4	1	0
	Итого:	х	х	0

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района

 А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер

 Н.П.Дубовская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «ЦСО» Тарасовского района на 2018 год за счет средств приносящей доход
деятельности

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Фонд заработной платы по штатному расписани ю	Доплата до МРОТ	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в нерабочие праздничны е дни	ФОТ замеше ние	Премия	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6	7	7
1						11751152,0	11751152,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	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 до 3-х лет	2	0	0	0
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	по ставке 22,0%	11751152,00	2585253,4

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11751152,00	340783,5
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11751152,00	23502,3
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11751152,00	599308,8
	Итого:	x	3548848,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Земельный налог в т.ч.	897715,0	1,5%	11300,43
	Кадастровый номер 61:37:0050101:11	238339,00	1,5%	3576,0

	Кадастровый номер 61:37:010110:0101	189008,00	1,5%	3096,43
	Кадастровый номер 61:37:0080101:40	308476,0	1,5%	4628,0
2	Налог на имущество			15000,00
	Итого:		x	26300,43

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ 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	Плата за размещение отходов производства и потребления			
2	Транспортный налог 8 автомобилей			12000,00
	Транспортный налог 3 автомобиля	289,8	20	3832,0
	Транспортный налог 3 автомобиля	115	25	2875,0
	Транспортный налог 2 автомобиля	159	8	1272,0
	Транспортный налог автомобиля	80,2	12	2450,0
	Транспортный налог автомобиля	104,7	15	1571,0
	Итого:		x	12000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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
	Пени			3699,57
	Итого:		x	3699,57

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги абонентского обслуживания				2000,00
	Итого:	x	x	x	2000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки в месяц	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб за год(гр.3 х гр.4*12)
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:			0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
	Итого:	х	х	х	

* Нумерация соответствует оригиналу.

3.4. 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	Заправка и восстановление катриджей	100		40000,00
	заправка катриджей, восстановление катриджей	100		40000,00
2	Ремонт а/м и ТО	10		40000,00
3	Техобслуживание газового оборудования			8000,00

	Административное здание техобслуживание емкостного водонагревателя	1	2000,00	2000,00
	Административное здание техобслуживание плиты газовой	1	1000,00	1000,00
	СРО №3 техобслуживание емкостного водонагревателя	2	4000,00	4000,00
	СРО №3 техобслуживание плиты газовой	1	1000,00	1000,00
4	Обслуживания оборудования			18856,00
5	Обслуживание электр. и распредел. аппарат.	4	22536	90144,00
6	Вывоз ТБО	12	250,00	3000,00
	Итого:	х	х	200000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проведение медицинских осмотров		70000,00
2	Подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изделий	2	20000,00
3	Услуги по страхованию имущества гражданской ответственности ОСАГО	8	50000,00
4	Обслуживание сайта учреждения	1	9600,00
5	Программное обеспечение С	1	30000,00
6	Приобретение и обновление справочно- информационных баз данных	1	70000,00
7	Антивирусное программное обеспечение	4	10000,00
8	Инструктаж по газовому оборудованию	1	10000,00

9	Проведение аттестации рабочих мест	1	100000,00
10	Повышение квалификации	1	80400,00
11	Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности	3	50000,00
	Итого:	x	500000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств вт.ч.			50000,00
1.1	Производственный и хозяйственный инвентарь	5	10000,00	50000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			906000,00
2	Расходы на приобретение ГСМ			550000,00
	Приобретение бензина марки 92	13500	37,4	505000,00
	Приобретение бензина марки 80	1282	35	45000,00
3	Запасные части к автомобилям, авто жидкости и масла			100 000,00
4	Запасные части к оргтехнике (жесткий диск, материнская плата, катриджи)	10	5600,00	56000,00
5	Строительные материалы			100000,00
6	Моющие и чистящие средства, хозтовары.			100 000,00
	Итого:		x	17000000,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района



А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер



Н.П.Дубовская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «ЦСО» Тарасовского района на 2019 год за счет средств приносящей доход
деятельности

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Фонд заработной платы по штатному расписани ю	Доплата до МРОТ	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в нерабочие праздничны е дни	ФОТ замеще ние	Премия	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6	7	7
1						11751152,0	11751152,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу до 3-х лет	2	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

N 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	
1.1.	по ставке 22,0%	11751152,00	2585253,4

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11751152,00	340783,5
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11751152,00	23502,3
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11751152,00	599308,8
	Итого:	x	3548848,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Земельный налог в т.ч.	897715,0	1,5%	11300,43
	Кадастровый номер 61:37:0050101:11	238339,00	1,5%	3576,0

	Кадастровый номер 61:37:010110:0101	189008,00	1,5%	3096,43
	Кадастровый номер 61:37:0080101:40	308476,0	1,5%	4628,0
2	Налог на имущество			15000,00
	Итого:		x	26300,43

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ 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	Плата за размещение отходов производства и потребления			
2	Транспортный налог 8 автомобилей			12000,00
	Транспортный налог 3 автомобиля	289,8	20	3832,0
	Транспортный налог 3 автомобиля	115	25	2875,0
	Транспортный налог 2 автомобиля	159	8	1272,0
	Транспортный налог автомобиля	80,2	12	2450,0
	Транспортный налог автомобиля	104,7	15	1571,0
	Итого:		x	12000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ 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
	Пени			3699,57
	Итого:		x	3699,57

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги абонентского обслуживания				2000,00
	Итого:	x	x	x	2000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки в месяц	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб за год(гр.3 х гр.4*12)
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:			0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
	Итого:	х	х	х	

* Нумерация соответствует оригиналу.

3.4. 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	Заправка и восстановление катриджей	100		40000,00
	заправка катриджей, восстановление катриджей	100		40000,00
2	Ремонт а/м и ТО	10		40000,00
3	Техобслуживание газового оборудования			8000,00

	Административное здание техобслуживание емкостного водонагревателя	1	2000,00	2000,00
	Административное здание техобслуживание плиты газовой	1	1000,00	1000,00
	СРО №3 техобслуживание емкостного водонагревателя	2	4000,00	4000,00
	СРО №3 техобслуживание плиты газовой	1	1000,00	1000,00
4	Обслуживания оборудования			18856,00
5	Обслуживание электр. и распред аппарат.	4	22536	90144,00
6	Вывоз ТБО	12	250,00	3000,00
	Итого:	х	х	200000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проведение медицинских осмотров		70000,00
2	Подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изделий	2	20000,00
3	Услуги по страхованию имущества гражданской ответственности ОСАГО	8	50000,00
4	Обслуживание сайта учреждения	1	9600,00
5	Программное обеспечение С	1	30000,00
6	Приобретение и обновление справочно- информационных баз данных	1	70000,00
7	Антивирусное программное обеспечение	4	10000,00
8	Инструктаж по газовому оборудованию	1	10000,00

9	Проведение аттестации рабочих мест	1	100000,00
10	Повышение квалификации	1	80400,00
11	Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности	3	50000,00
	Итого:	x	500000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств вт.ч.			50000,00
1.1	Производственный и хозяйственный инвентарь	5	10000,00	50000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			906000,00
2	Расходы на приобретение ГСМ			550000,00
	Приобретение бензина марки 92	13500	37,4	505000,00
	Приобретение бензина марки 80	1282	35	45000,00
3	Запасные части к автомобилям, авто жидкости и масла			100 000,00
4	Запасные части к оргтехнике (жесткий диск, материнская плата, катриджи)	10	5600,00	56000,00
5	Строительные материалы			100000,00
6	Моющие и чистящие средства, хозтовары.			100 000,00
	Итого:		x	17000000,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района

 А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер

 Н.П.Дубовская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «ЦСО» Тарасовского района на 2020 год за счет средств приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Фонд заработной платы по штатному расписанию	Доплата до МРОТ	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в нерабочие праздничные дни	ФОТ замещение	Премия	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6	7	7
1						11751152,0	11751152,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

N 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
1	Суточные	100	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	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 до 3-х лет	2	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

N 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	
1.1.	по ставке 22,0%	11751152,00	2585253,4

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11751152,00	340783,5
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11751152,00	23502,3
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11751152,00	599308,8
	Итого:	x	3548848,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ 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	Земельный налог в т.ч.	897715,0	1,5%	11300,43
	Кадастровый номер 61:37:0050101:11	238339,00	1,5%	3576,0

	Кадастровый номер 61:37:010110:0101	189008,00	1,5%	3096,43
	Кадастровый номер 61:37:0080101:40	308476,0	1,5%	4628,0
2	Налог на имущество			15000,00
	Итого:		x	26300,43

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ 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	Плата за размещение отходов производства и потребления			
2	Транспортный налог 8 автомобилей			12000,00
	Транспортный налог 3 автомобиля	289,8	20	3832,0
	Транспортный налог 3 автомобиля	115	25	2875,0
	Транспортный налог 2 автомобиля	159	8	1272,0
	Транспортный налог автомобиля	80,2	12	2450,0
	Транспортный налог автомобиля	104,7	15	1571,0
	Итого:		x	12000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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
	Пени			3699,57
	Итого:		x	3699,57

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги абонентского обслуживания				2000,00
	Итого:	x	x	x	2000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки в месяц	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб за год(гр.3 х гр.4*12)
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:			0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
	Итого:	х	х	х	

* Нумерация соответствует оригиналу.

3.4. 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	Заправка и восстановление катриджей	100		40000,00
	заправка катриджей, восстановление катриджей	100		40000,00
2	Ремонт а/м и ТО	10		40000,00
3	Техобслуживание газового оборудования			8000,00

	Административное здание техобслуживание емкостного водонагревателя	1	2000,00	2000,00
	Административное здание техобслуживание плиты газовой	1	1000,00	1000,00
	СРО №3 техобслуживание емкостного водонагревателя	2	4000,00	4000,00
	СРО №3 техобслуживание плиты газовой	1	1000,00	1000,00
4	Обслуживания оборудования			18856,00
5	Обслуживание электр. и распредел. аппарат.	4	22536	90144,00
6	Вывоз ТБО	12	250,00	3000,00
	Итого:	х	х	200000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проведение медицинских осмотров		70000,00
2	Подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий	2	20000,00
3	Услуги по страхованию имущества гражданской ответственности ОСАГО	8	50000,00
4	Обслуживание сайта учреждения	1	9600,00
5	Программное обеспечение С	1	30000,00
6	Приобретение и обновление справочно- информационных баз данных	1	70000,00
7	Антивирусное программное обеспечение	4	10000,00
8	Инструктаж по газовому оборудованию	1	10000,00

9	Проведение аттестации рабочих мест	1	100000,00
10	Повышение квалификации	1	80400,00
11	Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности	3	50000,00
	Итого:	х	500000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств вт.ч.			50000,00
1.1	Производственный и хозяйственный инвентарь	5	10000,00	50000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			906000,00
2	Расходы на приобретение ГСМ			550000,00
	Приобретение бензина марки 92	13500	37,4	505000,00
	Приобретение бензина марки 80	1282	35	45000,00
3	Запасные части к автомобилям, авто жидкости и масла			100 000,00
4	Запасные части к оргтехнике (жесткий диск, материнская плата, катриджи)	10	5600,00	56000,00
5	Строительные материалы			100000,00
6	Моющие и чистящие средства, хозтовары.			100 000,00
	Итого:		х	17000000,00

Директор МБУ «ЦСО» Тарасовского района

 А.М.Ракитянский

Главный бухгалтер



Н.П.Дубовская