УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 104

«28» декабря 2017г. р.п. Усть-Донецкий

О внесении изменений в План
финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «ЦСО» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, приказом по УСЗН Администрации Усть-Донецкого района от 31.12.2015г. №83 «Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в План финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Директору МБУ «ЦСО» обеспечить размещение Плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района на сайте www.bus.gov.ru (официальный сайт ГМУ).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления И.М. Малькова

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН Администрации
Усть-Донецкого района

Малькова И.М.
подпись (ФИО)

"28" декабря 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 -2019 ГОДОВ

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	"28" декабря 2017 года	Дата	28.12.2017
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Усть-Донецкого района	по ОКПО	40509469
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района		03185253
Адрес фактического местонахождения	р.п.Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан 13		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6135004850		
Код причины постановки на учет (КПП)	613501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Усть-Донецкого района является некоммерческой организацией и создано в целях обеспечения реализации переданных в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", полномочий органам местного самоуправления в сфере социального обслуживания, предусмотренных статьей 6 Областного закона Ростовской области от 03.09.2014г. №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан Ростовской области"

1.2. Вид деятельности учреждения:

Оказание услуг без обеспечения проживания

1.3. Перечень муниципальных услуг:

1.3.1. 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.

1.3.2. 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 ограниценния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана :
Первоначальная стоимость- 4151457,23 рублей
Остаточная стоимость- 861769,17 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
Первоначальная стоимость- 5822901,01 рублей
Остаточная стоимость- 167320,82 рублей

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 28 декабря 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9974358,24
	из них: недвижимое имущество, всего:	4151457,23
	в том числе: остаточная стоимость	861769,17
	особо ценное движимое имущество, всего:	3282308,52
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
		-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	-
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 28 декабря 20 17 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	60982701,50	53197400,00	-	-	-	-	7785301,50	-
в том числе: доходы от собственности	110	-	-	x	-	x	x	x	0	x
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60982701,50	53197400,00	-	x	x	-	7785301,50	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	-	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставлен-										

ные из бюджета	150	180	-	x	-	-	-	x	x	x
прочие доходы	160	-	-	x	-	x	x	x	-	-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	60982701,50	53197400,00	-	-	-	-	7785301,5	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	54560436,60	49102455,58	-	-	-	-	5457981,02	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	54550265,63	49100365,58	-	-	-	-	5449900,05	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	400031,01	79011,00	-	-	-	-	321020,01	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6022233,89	4015933,42	-	-	-	-	2006300,47	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 20 18 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	52339100,00	46339100,00	-	-	-	-	6000000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	-	-	x	-	x	x	x	-	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52339100,00	46339100,00	-	x	x	-	6000000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	-	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	x	-	-	-	x	x	x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

прочие доходы	160	-	-	x	-	x	x	x	-	-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	52339100,00	46339100,00	-	-	-	-	6000000	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	44444779,47	40226779,47	-	-	-	-	4218000	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	44423779,47	40223779,47	-	-	-	-	4200000	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	279011,00	79011,00	-	-	-	-	200000	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7615309,53	6033309,53	-	-	-	-	1582000	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 20 19 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	53627600,00	47627600,00	-	-	-	-	6000000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	-	-	x	-	x	x	x	-	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53627600,00	47627600,00	-	x	x	-	6000000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	-	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	x	-	-	-	x	x	x

прочие доходы	160	-	-	x	-	x	x	x	-	-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	53627600,00	47627600,00	-	-	-	-	6000000	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	45680533,07	41462533,07	-	-	-	-	4218000	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	45659533,07	41459533,07	-	-	-	-	4200000	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	279011,00	79011,00	-	-	-	-	200000	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7668055,93	6086055,93	-	-	-	-	1582000	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28 декабря 20 17 г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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»		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	6022233,89	7615309,53	7668055,93	4015933,42	6033309,53	6086055,93	2006300,47	1582000	1582000
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	6022233,89	7615309,53	7668055,93	4015933,42	6033309,53	6086055,93	2006300,47	1582000	1582000

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 28 декабря 20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	48000
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	49675
Выбытие	040	97675

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор Скрипников В.Н.

Главный бухгалтер Куликова Е.В.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ЦСО" на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 х гр. 4) х гр. 9 х 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	АУП	9	1922,51			1922,51		1	207630,71
2	СРО	31	2636,99			2636,99		1	980961,99
3	ОСО	135	1716,81			1716,81		1	2781230,51
Итого:		175	6276,31	x	x	x	x	x	3969823,21

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	2	40,5	8080,97
	Итого:	x	x	x	8080,97

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	в том числе: по ставке 22,0%	3969823,21	1154551,34
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3969823,21	115125
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%	3969823,21	7940
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%)	3969823,21	202461
	Итого:	x	1480076,84

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

2.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг телефонной связи (междугородние переговоры)	2	12	7,28	174,74
	Итого:	х	х	х	174,74

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	4	12	596,15	28615,25
	Итого:	х	х	х	28615,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Средняя цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	х	60000
1.1	дизенфекция, дератизация	Нежилое здание по адресу: ул. Юных Партизан, д. 13	5000	12	60000
2	Содержание объектов движимого имущества в том числе:	х	х	х	69484
2.1	техническое обслуживание автотранспорта	ГАЗ 32213, ГАЗ 2217, УАЗ 396295, ВАЗ 21074, KIA RIO	2034,37	15,00	29484,04
2.2	техническое обслуживание оборудования	кассовый аппарат - 1 шт, принтер- МФУ 2 шт., сплит-система 11 шт	2857,15	14	40000
3	Ремонт (текущий) имущества в том числе:	х	х	х	803610
3.1	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества: ремонт изгороди-90т.р	Помещения площадью 668,4 кв. м в нежилом здании	9000	10	90000
3.2	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества:заземление эл-ва,электро проводка -90т.р; косметический рем.комнат-750т.р.	Помещения площадью 222,8 кв. м в нежилом здании	14272,2	50	713610
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	х	х	х	145000
4.1	Противопожарные мероприятия: огнеупорная пропитка	территория МБУ "ЦСО"	90000	1	55000
4.1	Противопожарные мероприятия: установка речевого громкоговорителя	территория МБУ "ЦСО"	90000	1	90000
	Итого:	х	х	х	1078094,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	4	27239,6
2	Медосмотры технического и администативно-управленческого персонала	50	136486,44
3	Подписка журнал и газет	3	45917,04
4	Повышение квалификации социальных работников	20	
	Итого:	x	209643,08

2.5. 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
1	Приобретение основных средств, всего	x	x	286430
1.1	Машины и оборудование, (компьютер, тиральная манина, кассовый аппарат) шт.	4	71750	286430
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	359947,36
2.1	Прочие материальные запасы, шт.	x	x	359947,36
2.1.1	канцтовары	508	190	96520
2.1.2	моющие средства	350	180	63000
2.1.3	запчасти на автомобиль	40	650	26000
2.1.4	расходные материалы к компьютерной технике	16	3500	56000
2.1.5	хозяйственные товары	150	718,2	118427,36
	Итого:		x	646377,36

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог УАЗ 396295	112	15	1680
2	Транспортный налог ВАЗ 21074	76	8	1408
3	Ттранспортный налог КИЯ	95	12	1140
4	Транспортный налог ГАЗ 2217	106,8	20	2136
5	Транспортный налог ГАЗ 32213	140	20	2800
6	Налог на имущество	1191088	2,2	23229
7	Штрафы, пени			288627
7	Госпошлина, венки на возлож., прочие			43396
	Итого:		x	364416,01

Всего по МБУ "ЦСО" 7785301,50

Директор Скрипников В.Н.

Главный бухгалтер Куликова Е.В.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "ЦСО" на 2017 год

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет) Усть-

№ 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	Налог на землю	5267431	1,5	79011
	Итого:		х	79011

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	64000	6,19586		449673,17
2	Газоснабжение	44000	7,458		260185,54
3	Водоснабжение	3000	46,47		139410,00
4	Водоотведение	3000	32,96		113708,29
	Итого:	х	х	х	962977,00

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

Код видов расходов 244

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:	х	х	х	70762
1.1	Вывоз ТБО (куб.м)	СРО-1, СРО-2	491,4	144	70762
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	х	х	х	79008
2.1	Обслуживание пожарной сигнализации	СРО-1, СРО-2	2985	12	35820
2.2	Обслуживание системы ОКО 1	СРО-1, СРО-2	3599	12	43188
	Итого:	х	х	х	149770

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

Код видов расходов 244

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Антитеррористические мероприятия (тревожная кнопка)	1	17242
	Итого:	х	17242

ВСЕГО по ЦСО: **1209000**

Директор Скрипников В.Н.

Главный бухгалтер Куликова Е.В.

Российская Федерация Ростовская область Министерство труда и социального развития Ростовской области Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района ИНН 6135004860 ОГРН 1026101668691

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ЦСО" на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

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 х гр. 4) х гр. 9 х 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	СРО	32,5	12147,12	9240,60	1349,28	1557,24			4737378,07
2	ОСО	174,5	15759,82	9489,53	698,73	5571,55			33001054,81
Итого:		207	x	x	x	x	x	x	37738432,88

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата по уходу за ребенком до 3 лет	4	12	50	2090
	Итого:	x	x	x	2090,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ 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	8310716,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37738432,88	8310716,87
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1126555,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37738432,88	1094414,55
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%	37738432,88	32141,20
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%)	37738432,88	1924660,08
	Итого:	x	11361932,70

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

2.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг интернет	2	12	2516,13	60387,00
2	Оплата услуг телефонной связи	2	12	2500,00	56555,40
	Итого:	x	x	x	116942,40

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Цена услуги перевозки в год на 1 соцработника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд социальных работников	22	3180	69960,00
	Итого:			69960,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Цена услуги перевозки в год на 1 соцработника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги СЭС (Дератизация)	22	3180	3765,82
	Итого:			3765,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры основного персонала (СРО)	3	63045,06
2	Медосмотры основного персонала (ОСО)	3	111668,50
2	Компьютерные программы	3	122760,40
2	Услуги СЭС (пробы, анализ на смывы….)	3	16148,59
	Итого:	x	313622,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств, всего	x	x	0,0
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	2381653,66
2.1.	Медикаменты	12	2028,63	24343,57
2.2.	Продукты питания (норматив на 1 обслуживаемого)	39	46154,13	1871094,09
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л.	5127,9	38,00	234486,00
2.4.	Мягкий инвентарь, всего	x	x	251730,00
2.4.1	Мягкий инвентарь СРО (норматив на 1 мед. работника)	6	850,00	5100,00
2.4.2	Мягкий инвентарь СРО (норматив на 1 обслуживаемого)	39	2800,00	109200,00
2.4.3	Мягкий инвентарь ОСО (норматив на 1 соц. работника)	144	1677,97	137430,00
	Итого:		x	2381653,66

Всего по МБУ "ЦСО" 51988400,00

Директор Скрипников В.Н.

Главный бухгалтер Куликова Е.В.

Российская Федерация Ростовская область Министерство труда и социального развития Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района ИНН 6135004850 ОГРН 1026101666691