

РАССМОТРЕНО
на заседании Наблюдательного Совета
ГОВАУСОН «Ловозерский КЦСОН»
« 22 » июня 2018г.
Протокол № 5 от 22 июня 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОВАУСОН «Ловозерский КЦСОН»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М. В. Шемякина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 22 » июня 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

		19 июня 20 18 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ								
			Дата	19.06.2018								
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения"		по ОКПО	56955952								
			ИНН	5106050410								
			КПП	510601001								
Единица измерения: руб.			по ОКАТО									
			по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области		Глава по БК	803								
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184580 Мурманская область, пгт.Ревда, ул.Кузина, д.5											
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184580 Мурманская область, пгт.Ревда, ул.Кузина, д.5											
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Щ</td><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>5</td> </tr> </table>				Щ	2	7	3	5
			Щ	2	7	3	5					

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Для достижения цели Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке виды основной деятельности:

- в форме социального обслуживания на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме.

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

-предоставление социального обслуживания в полустационарной 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, срочных социальных услуг;

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.

*Указывается финансовый год,если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо
финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и
плановый период

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 01 " января 2018 год

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	21 852 669,85
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	15 040 725,31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	15 040 725,31
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 946 270,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 811 944,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 639 251,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 975 345,54
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	197 348,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	757 008,99
II. Финансовые активы, всего	4 301 091,02
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4 301 091,02
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	-
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	-
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на " 19 " июня _20 18г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	31185076,77	28119300,00		2336279,64		729497,13	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	28848797,13	28119300,00		x	x	729497,13	
в том числе:									
государственные услуги	1201		28217300,00	27699300,00		x	x	518000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	246600,00	246600,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203	130	173400,00	173400,00		x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	211497,13	x	x	x	x	211497,13	x
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	2336279,64		x	x
Прочие доходы	160			x	x	x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170	130				x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
	1801	x		x	x	x	x		x
	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	33804325,22	30716317,58		2336279,64		751728,00	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		25769667,87	24684871,17		1074784,70		10012,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	18907405,34	18904405,34				3000,00	

прочие выплаты	2102	112	1152226,12	71335,42		1074784,70		6106,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	5710036,41	5709130,41				906,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		62451,36	44651,36		17800,00			
из них:									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	62451,36	44651,36		17800,00			
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		261600,00	253600,00				8000,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	246600,00	246600,00					
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д)	2302	852	9000,00	6000,00				3000,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	6000,00	1000,00				5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7710605,99	5733195,05		1243694,94		733716,00	
из них:									
услуги связи	2601	244	109380,80	109380,80					
транспортные расходы	2602								
коммунальные услуги	2603	244	1484000,00	1484000,00					
арендная плата за пользование имуществом	2604								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	3147804,79	2300644,76		766100,00		81060,03	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества									
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1857512,59	1857512,59					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	982347,67	381767,76		258694,94		341884,97	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	459019,33	89519,33		150000,00		219500,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1528053,40	1367882,40		68900,00		91271,00	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	8000,00	8000,00					
горюче-смазочные материалы		244	288890,00	288890,00					
продукты питания		244	856992,40	821992,40				35000,00	
мягкий инвентарь		244	12000,00	12000,00					
Капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	300	х							
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	х	2619248,45	2597017,58				22230,87	
Остаток средств на конец года	600	х							

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на плановый период 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	31731000,00	31050400,00				680600,00	
том числе:									
Доходы от собственности	110			х	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	31731000,00	31050400,00		х	х	680600,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201		31341000,00	30822900,00		х	х	518100,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	227500,00	227500,00		х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207	130	0,00			х	х	х	
дополнительные платные услуги	1208	130	162500,00	х	х	х	х	162500,00	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		х	х			х	х
Прочие доходы	160			х	х	х	х		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170	130				х	х	х	х
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
в том числе:									
	1801	х		х	х	х	х		х
	1802	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	31731000,00	31050400,00		0,00		680600,00	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		26206398,29	26196386,29		0,00		10012,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	20091718,00	20088718,00				3000,00	
прочие выплаты	2102	112	46981,46	40875,46				6106,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на плановый период 2019г.

начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	6067698,83	6066792,83				906,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		43000,00	43000,00		0,00			
из них:									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	43000,00	43000,00					
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		241527,00	233527,00				8000,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	228627,00	228627,00					
прочие налоги, сборы	2302	852	6900,00	3900,00				3000,00	
иные платежи	2303	853	6000,00	1000,00				5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5240074,71	4577486,71		0,00		662588,00	
из них:									
услуги связи	2601	244	113380,80	113380,80					
транспортные расходы	2602								
коммунальные услуги	2603	244	1473273,00	1473273,00					
арендная плата за пользование имуществом	2604								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	1697708,41	1355941,41				341767,00	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества									
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1100000,00	1100000,00					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	332620,00	287000,00				45620,00	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	140000,00	20000,00				120000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1483092,50	1327891,50				155201,00	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	6000,00	6000,00					
горюче-смазочные материалы		244	250000,00	250000,00					
продукты питания		244	856991,50	821991,50				35000,00	
мягкий инвентарь		244	50000,00	50000,00					
Капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	300	х							
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	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х							

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на плановый период 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	х	32845700,00	32165200,00				680500,00	
том числе:									
Доходы от собственности	110			х	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	32845700,00	32165200,00		х	х	680500,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201		32470100,00	31952100,00		х	х	518000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	213100,00	213100,00		х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207	130	0,00			х	х	х	
дополнительные платные услуги	1208	130	162500,00	х	х	х	х	162500,00	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		х	х			х	х
Прочие доходы	160			х	х	х	х		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170	130				х	х	х	х
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
в том числе:									
	1801	х		х	х	х	х		х
	1802	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	32845700,00	32165200,00		0,00		680500,00	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		26857398,29	26847386,29		0,00		10012,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	20591718,00	20588718,00				3000,00	
прочие выплаты	2102	112	46981,46	40875,46				6106,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на плановый период 2020г.

начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	6218698,83	6217792,83				906,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		83000,00	83000,00		0,00			
из них:									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	83000,00	83000,00					
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		241527,00	233527,00				8000,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	228627,00	228627,00					
прочие налоги, сборы	2302	852	6900,00	3900,00				3000,00	
иные платежи	2303	853	6000,00	1000,00				5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5663774,71	5001286,71		0,00		662488,00	
из них:									
услуги связи	2601	244	117916,00	117916,00					
транспортные расходы	2602								
коммунальные услуги	2603	244	1532203,92	1532203,92					
арендная плата за пользование имуществом	2604								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	1697708,41	1355941,41				341767,00	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества									
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1100000,00	1100000,00					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	332520,00	287000,00				45520,00	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	350433,88	230433,88				120000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1632992,50	1477791,50				155201,00	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	6000,00	6000,00					
горюче-смазочные материалы		244	250000,00	250000,00					
продукты питания		244	889871,16	854871,16				35000,00	
мягкий инвентарь		244	50000,00	50000,00					
Капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	300	х							
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	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х							

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

на " 19 " июня 2018г.
(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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	-

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на " 19 " июня 2018г.

[illegible]

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на " 19 " июня 2018г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. плановый финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	156947,50	19505,40	20091,71	20591,71
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	5160,19	5671,32	5270,1	5884,5
в том числе:				-	-
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	1987,13	2179,3	2175	2175
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	637,71	653,79	652,5	652,5
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	15074,96	16725,1	17916,71	18416,71
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4522,48	5017,53	5374,16	5525,06
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	3993,2	4910,28	4972,8	5232,00
в том числе по категориям работников:				-	-
социальные работники	тыс. руб.	2999,1	3727,08	4040,4	4251
средний медицинский персонал	тыс. руб.	859,5	1183,2	932,4	981
младший медицинский персонал	тыс. руб.	114,5	0	-	-
врачебный персонал	тыс. руб.	20,1	0	-	-
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	36,5	36,5	36	36
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	2	2	2	2
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	34,5	34,5	34	34
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	21,7	21,7	21,7	21,7
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1	1	1	1
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	20,7	20,7	20,7	20,7
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	8,4	8,3	8	8
в том числе по категориям работников:				-	-
социальные работники	чел.	6,5	6,3	6,5	6,5
средний медицинский персонал	чел.	1,7	2	1,5	1,5
младший медицинский персонал	чел.	0,2	0	0	0

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. плановый финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год
врачебный персонал	чел.	0	0	-	-
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46600	49300	51800	54500
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:				-	-
социальные работники	руб.	38449,86	49300,00	51800,00	54500,00
средний медицинский персонал	руб.	42132,83	49300,00	51800,00	54500,00
младший медицинский персонал	руб.	47723,77	0,00	0,00	0,00
врачебный персонал	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	256	225	248	269
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ:	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
социальные работники	%	82	100	100	100
средний медицинский персонал	%	90	100	100	100
младший медицинский персонал	%	102	0	0	0
врачебный персонал	%	0	0	0	0
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	1608,4	1608,8	1608,8	1608,8
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	-	-	-	-
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	-	-	-	-
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	-	-	-	-
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3159,2	3082,7	1697,7	1697,7
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	147,3	173,4	-	-
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	35	40	45	50

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. плановый финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0	0	0	0
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-	-	-	-
в том числе:	ед.	-	-	-	-
за счет бюджетных средств	ед.	-	-	-	-
за счет приносящей доход деятельности	ед.	-	-	-	-
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	46	40	40	40
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности				-	-
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	1	1

*Планируемые выплаты стимулирующего характера указываются в соответствии с.пунктом 3.4 Примерного положения об оплате труда работников областных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Министерству и действующих на момент составления Плана.

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на " 19 " июня 2018г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	в течении года	повышение квалификации	55,00
1.1. определение кадрового потенциала		повышение квалификации	55,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1. эффективное использование имущества	в течении года	уменьшение затрат на приобретение	
2.2. установлены нормы расходования ГСМ, контроль за их соблюдением	в течении года	исключение перерасхода, нецелевого использования	
2.3. контроль за потреблением энергоресурсов, техническим состоянием приборов учета	в течении года	экономия денежных средств	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе:			0
3.1. разработка и утверждение новых показателей оценки эффективности в зависимости от результатов труда и качества услуг	в течении года	дифференциация заработной платы	
3.2. проведение опросов получателей услуг о качестве предоставления	в течении года	обеспечение качества и доступности услуг	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения), в том числе:			0
			0
Итого:	x	x	55,00

Главный бухгалтер

Исполнитель гл. бухгалтер

тел. 8(815-38)43-124

на " 19 " июня 2018г.


(подпись)

(подпись)

И.С. Кузнецова
(расшифровка подписи)
И.С. Кузнецова
(расшифровка подписи)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов111

Источник финансового обеспечениясубсидия на выполнение государственного 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.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	73725,8	29102,00		44623,8	23281,60	14 551,00	1 338 700,80
2	главный бухгалтер	1	41395,75	18816,25		26774,16	15053,00	9 408,12	840 603,26
3	Ведущий бухгалтер	1	27242,25	8941,25		18301,00	7153,00	4 470,63	466 390,50
4	экономист	1	25981,50	7992,50		17989,00	6394,00	3 996,25	436 461,00
5	Ведущий специалист по кадрам	1	27156,25	8941,25		18215,00	7153,00	4 470,63	465 358,50
6	администратор баз данных	1	23585,00	10130,00		13455,00	8104,00	5 065,00	441 048,00
7	делопроизводитель	1	23317,75	5813,75		17504,00	4651,00	2 906,88	370 507,50
8	заведующий хозяйством	1	22845,25	6341,25		16504,00	5073,00	3 170,63	373 066,50
9	повар	0,75	20308,75	3804,75		16504,00	3043,80	1 902,38	303 059,10
10	повар	0,75	20308,75	3804,75		16504,00	3043,80	1 902,38	303 059,10
11	кладовщик	0,75	20015,50	3511,50		16504,00	2809,20	1 755,75	294 965,40
12	кухонный рабочий	0,5	18187,00	2341,00		15846,00	1872,80	1 170,50	254 763,60
13	машинист по стирке и ремонту одежды	0,5	18187,00	2341,00		15846,00	1872,80	1 170,50	254 763,60
14	Водитель автомобиля 1 класса	1	21765,00	7160,00		14605,00	5728,00	3 580,00	372 876,00
15	Сторож(вахтер)	1	21186,00	4682,00		16504,00	3745,60	2 341,00	327 271,20
16	Заведующий отделением	2	39008,76	12234,60		26774,16	9787,68	6 117,30	1 317 929,76
17	Специалист по социальной работе	3	29767,40	9913,40		19854,00	7930,72	4 956,70	1 535 573,52
18	Психолог в социальной сфере	1	28512,50	10924,50		17588,00	8739,60	5 462,25	512 572,20
19	Специалист по комплексной реабилитации	4	26152,00	11586,00		14566,00	9268,80	5 793,00	1 978 262,40
20	Младший воспитатель	6	16336,00	6732,00		9604,00	5385,60	3 366,00	1 806 307,20
21	Медицинская сестра	1	24376,50	9630,50		14746,00	7704,40	4 815,25	442 753,80
22	Медицинская сестра по массажу	1	18598,50	8497,50		10101,00	6798,00	4 248,75	355 743,00
23	Медицинская сестра	1	21024,28	8497,50		12526,78	6798,00	4 248,75	384 852,36
24	Социальный работник	6,5	21186,6	8055,6		18756,00	16949,28	4 027,80	3 727 517,04
Итого:		х	630170,09	х	х	х	х	х	18 904 405,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	607,84	5	5	15196,00
	Итого:	х	х	х	15196,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1	7	75	525,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1	1	75	75,00
	Итого:	х	х	х	600,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4172671,434
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18822278,88	4140901,354
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	317700,00	31770,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	572334,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18332095,34	534525,5
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%	18904405,34	37808,81
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%)	18904405,34	964124,67
	Итого:	х	5 709 130,41

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

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

Код видов расходов 112;323

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения задания

№ 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 за медицинский осмотр вновь принятых на работу	6942,42	8	55539,42
2	Формирование и поставка санитарно-гигиенических наборов для лиц БОМЖ и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию	405,2	40	16208,00
3	Формирование и поставка продуктовых наборов для лиц БОМЖ и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию	711,08	40	28443,36
	Итого:	х	х	100190,78

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

Код видов расходов 851;852;853

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения 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	11209090,9	2,2	246600,00
2	прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д)	0	0	6000,00
3	иные платежи	0	0	1000,00
	Итого:		х	253600,00

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

Код видов расходов 244

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения 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	Услуги местной (междугородней)связи	3	12	2750	99000,00
2	Оказание услуг по трансляции телевизионных программ по сети	1	12	448,4	5380,80
3	Почтовая корреспонденция	500	2	5	5000,00
	Итого:	х	х	х	109380,80

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	--

1	2	4	5	6	6
1	отопление	319,39	4154,55	1,04	1380000,00
2	электроэнергия	74,5	645,33	1,04	50000,00
3	водоснабжение	2475	20,98	1,04	54000,00
	Итого:	х	х	х	1484000,00

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	дезинсекция и дератизация	1196 кв.м	9	17228,45
2	Обследование объекта от заселенности насекомых	здание Кузина д.5	9	19800,00
3	Вывоз мусора	здание Кузина д.5	22куб.	34128,72
4	Вывоз снега	здание Кузина д.5	5	15000,00
5	техническое обслуживания систем пож.сигнализации (пож. сигнализации)	здание Кузина д.5	12(мес.)	37800,00
6	техническое обслуживание систем безопасности (зарядка огнетушителей, проверка внутренних кранов на водоотдачу, обработка огнеупорными составами)	здание Кузина д.5	11 (мес.)	7698,00
7	техническое облуживание внутренних электросетей	здание Кузина д.5	12 (мес.)	48000,00
8	Предрейсовый осмотр технического состояния автомобиля	здание Кузина д.5	12 (мес.)	14400,00
9	Поверка и ремонт монотетров	здание Кузина д.5	21 (шт.)	13000,00
10	Техническое обслуживание автомобиля	здание Кузина д.5	4	68000,00
11	Обслуживание АТП	здание Кузина д.5	1	58092,00
12	ТО помещения	здание Кузина д.5	12 (мес.)	60000,00
13	Промывка системы отопления	здание Кузина д.5	1	30000,00
14	Замена участка трубопровода отопления	здание Кузина д.5	1	555986,00
15	Ремонт москитных сеток	здание Кузина д.5	1	7500,00
16	Техническое обслуживание канализационной системы	здание Кузина д.5	1	3000,00
17	Установка вызова персонала	здание Кузина д.5	1	4500,00
18	Замена доводчика (входной двери)	здание Кузина д.5	1	4985,00
19	Ремонт помещений в здании	здание Кузина д.5	1	1301526,59
	Итого:	х	х	2300644,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности	2	14000,00
2	Неисключительные права на антивирус	1	6150,00
3	Абоненское обслуживание навигационно-связного оборудования	1	7200,00
4	Услуги по проведению лабораторных исследований(включая гигиеническую аттестацию)	1	58897,76
5	Установка системы контроля доступа (домофон)	1	46000,00
6	Технические услуги (переустановка ПП IC)	1	1960,00
7	Проведение обучения (повышение квалификации)	6	55000,00
8	Услуги по демеркуризации	1	19800,00
9	Разработка сметы	2	10000,00
10	Установка светильников	1	3860,00
11	Установка жалюзей	1	4900,00
12	Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников	1	154000,00
	Итого:	х	381767,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	7	11931,33	89519,33
2	Приобретение медикаментов и перевязочных средств	158	50,63	8000,00
3	Горюче-смазочные материалы	6690	43,18	288890,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	15	800	12000,00
5	Поставка молочной продукции (кефир)	684	220,68	150944,00
6	Поставка рыбы и рыбных продуктов	327	214,94	70285,00
7	Поставка мяса, субпродуктов мясных и птицы охлажденной	484	410,08	198480,00
8	Поставка прочих продуктов питания	5824,4	31,34	182556,40
9	Поставка овощей и фруктов	3161	43,7	138127,00
10	Поставка хлебобулочных изделий	1096,6	74,41	81600,00
11	Поставка моющих, чистящих средств и бытовой химии, средств личной гигиены	150	366,67	55000,00
12	Приобретение прочих материальных запасов (офисной бумаги и скоросшивателей, канцелярии)	850	143,53	122000,00
13	Приобретение прочих материальных запасов (строительного инвентаря, хозяйственного инвентаря)	158	379,75	60000,00
	Итого:		х	1457401,73

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов111

Источник финансового обеспеченияот приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			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	Медицинская сестра	1	1304,4	1304,4			1043,52	652,20	3 000,00
Итого:		х	1304,4	х	х	х	х	х	3 000,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	660,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3000,00	660,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	93,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	3000,00	87,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	3000,00	6,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	3000,00	153,00
	Итого:	х	906,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов **112**Источник финансового обеспечения **от приносящей доход деятельности**

№ 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	командировочные расходы	2035,33	3	6106,00
	Итого:	х	х	6106,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **852;853**Источник финансового обеспечения **поступления от приносящей доход деятельности**

№ 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	прочие налоги, сборы(госпошлина)	0	0,00	3000,00
2	иные платежи (пени, штрафы)	0	0,00	5000,00
	Итого:		х	8 000,00

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	Установка светодиодных светильников	здание Кузина д.5	1	3660,00
2	Установка розеток	здание Кузина д.5	1	4998,00
3	Установка поручней	здание Кузина д.5	1	4500,00
4	Ремонт гаража	ул. Победы автогородок №2 блок 6 197-а	1	63402,03
5	Диагностика автомашины Фиат	здание Кузина д.5	1	4500,00
	Итого:	х	х	81060,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги	1	15000,00
2	Сопровождение 1С (переустановка)	1	13720,00
3	ХАССП	1	46123,30
4	Неисключительные права для ЭВМ	1	37500,00
5	Разработка сметы	2	18000,00
6	Работы по монтажу	1	10735,00
7	Разработка проекта по твердым отходам	1	50000,00
8	Разработка проекта по пожарной безопасности	1	50000,00
9	Разработка проекта по доступной среде	1	50000,00
10	Разработка технического паспорта по помещению	1	40000,00
11	Объявление в газету	1	10806,67
	Итого:	х	341884,97

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
1	Приобретение основных средств (эл. варочная поверхность, утюг, спортивный инвентарь, радиотелефон, компьютер, оргтехника, жалюзи)	18	12 194,44	219500,00
2	Приобретение производственно-хозяйственного инвентаря	63	893,19	56271,00
3	Приобретение продуктов питания	57	614,04	35000,00
	Итого:		х	310771,00

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

Код видов расходов 112;323

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	Денежная компенсация расходов на приобретение спец. одежды, обуви, инвентаря соц. работникам	13456,94	5	67284,7
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	16364	25	409100,00
3	Предоставление соц. поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2933,33	204	598400,00
4	пособия по социальной помощи населению (оформление документов)	1500	4	6000,00
5	пособия по социальной помощи населению (услуги общих отделений бань)	1311,11	9	11800,00
	Итого:	х	х	1092584,7

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	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей	здание Кузина д.5	25	25000,00
2	Работы по ремонту эвакуационных выходов	здание Кузина д.5	1	100000,00
3	установка противопожарных дверей	здание Кузина д.5	3	90000,00
4	Замена светодиодных светильников	здание Кузина д.5	19	20000,00
5	установка наружных пандусов	здание Кузина д.5	1	415000,00
6	установка поручней	здание Кузина д.5	3	40000,00
7	установка системы вызова персонала	здание Кузина д.5	1	18500,00
8	установка специализированной сантехники для инвалидов, в т.ч. унитазов, раковин	здание Кузина д.5	3	57600,00
	Итого:	х	х	766100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программных продуктов	13	178694,94
2	установка системы контроля доступа (видеонаблюдения)	1	80000,00
	Итого:	х	258694,94

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
1	Приобретение материальных запасов для слабовидящих и слабослышащих	88	782,95	68900,00
2	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования (реабилитационное оборудование тренажер)	1	150000	150000,00
	Итого:		х	218900,00