

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области



Е.Ю.Сенаторова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.П.Баулина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " января 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

КОДЫ

" 29 " января 2018 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

12411168

Наименование учреждения	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района"
ИНН / КПП	6826000830 / 682601001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	393950 Тамбовская обл., г.Моршанск, ул. Советская, д. 12.

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Удовлетворение потребностей: - в социальных услугах граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому, улучшение условий их жизнедеятельности; - в социальной поддержке, реализации законных прав и интересов отдельных категорий граждан, семей, в том числе имеющих детей.
1.2. Виды деятельности учреждения:
- предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых), услуг в целях повышения коммуникативного потенциала в соответствии с перечнем, утвержденным законом области; - сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области; - предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; - осуществление приема от родителей, законных представителей, представителей предприятий, организаций, учреждений и обществ документов для предоставления гарантированных государством социальных услуг по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей, ведение электронной базы данных; - осуществление отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; - установление факта невозможности проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются; - осуществление комплекса работ, услуг, установленных постановлением администрации области, по содержанию и обеспечению надлежащего использования жилых помещений специализированного жилищного фонда области, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений; - выдача гражданам ключей простой электронной подписи для регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации с целью обеспечения возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; - выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, нуждающихся в социальных услугах; - осуществление профилактической работы в социально неблагополучных семьях.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности;

- деятельность по чистке и уборке нежилых помещений; - подметание улиц и уборка снега; - предоставление услуг в области растениеводства; - предоставление услуг в области животноводства; - деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая; - работы строительные отделочные; - оказание транспортных услуг; - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, не входящих в перечень, утвержденный законом области, гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.		
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на <u>2018</u> всего		
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности</i>
48834196.20	48834196.20	0
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на <u>2018</u> , всего		3674923.35
в том числе:		
<i>Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		<i>1909051,99</i>

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области	субсидии на иные цели за счет средств бюджета области	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего:	54418171.54	53514523.54			903648.00
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	48834196,20	48834196,20			
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	45699019.25	45699019.25			
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1909051,99	1909051,99			
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	797857.80	797857.80			
2.	Финансовые активы, всего:	81119,89	43332,90	2005,21		17890,89
	из них:					
2.1.	денежные средства учреждения, всего	2005.21		2005.21		
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2005.21		2005.21		
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации					

2.3.	иные финансовые инструменты					
2.4.	дебиторская задолженность по доходам					
2.5.	дебиторская задолженность по расходам					
2.6.	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	61223.79	43332.90			17890.89
	в том числе:					
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи	29656.45	29656.45			
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги					
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	13676.45	13676.45			
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги					
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение не произведенных активов					
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	17890,89				17890.89
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы					
3.	Обязательства, всего:	258320.00	258320.00			
	из них:					
3.1.	долговые обязательства					
3.2.	кредиторская задолженность:	258320.00	258320.00			
	в том числе:					
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2.	по оплате услуг связи					

3.2.3.	по оплате транспортных услуг					
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг					
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.6.	по оплате прочих услуг					
3.2.7.	по приобретению основных средств					
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов					
3.2.9.	по приобретению не произведенных активов					
3.2.10.	по приобретению материальных запасов					
3.2.11.	по оплате прочих расходов					
3.2.12.	по платежам в бюджет	258320.00	258320.00			
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами					
3.3.	просроченная кредиторская задолженность					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	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	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	147286200,00	47841399,00	91044801,00		8400000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X		
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания:	121	130	48035300,00	48035300,00	X	X	X	X
в том числе:		X			X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих		X			X	X	X	X

услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов								
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		X			X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	130	8400000,00	X	X	X	8400000,00	
в том числе:		X		X	X	X		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		X		X	X	X		
поступления от иной приносящей доход деятельности		X	8400000,00		X	X	8400000,00	
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	91044801,00	X	91044801,00		X	X

в том числе:								
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		0081002072 0223020612	610601,00		610601,00			
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		0081003071 1123070612	88374600,00		88374600,00			
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей		0081003073 0123180612	1673100,00		1673100,00			
Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений		0081003071 1223110612	50500,00		50500,00			
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, страдающих почечной недостаточностью		0081003071 1323090612	336000,00		336000,00			
прочие доходы	160	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	147288205,21	47841399,00	91046806,21		8400000,00	

в том числе :								
выплаты персоналу всего:	210	X	53718941,00	46450800,00	510341,00		6757800,00	
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111	40866830,00	35676500,00			5190330,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда		112	510341,00		510341,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12341770,00	10774300,00			1567470,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	91046806,21		91046806,21			
из них:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	88352865,21		88352865,21			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1168100,00		1168100,00			
в том числе:								
прочие выплаты		212	510341,00		510341,00			

оплата работ, услуг		220	1015500,00		1015500,00			
пособия по социальной помощи населению		262	89520965,21		89520965,21			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1032800,00	1032800,00				
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1012776,00	1012776,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	14024,00	14024,00				
уплата иных платежей		853	6000,00	6000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	1015500,00		1015500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1999999,00	357799,00			1642200,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
в том числе:								

услуги связи								
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества								
прочие работы, услуги								
прочие расходы								
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости материальных запасов								
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1999999,00	357799,00			1642200,00	
в том числе:								
услуги связи		244	320000,00	22727,00			297273,00	
транспортные услуги								
коммунальные услуги		244	335072,00	335072,00				
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества		244	285000,00				285000,00	
прочие работы, услуги		244	307100,00				307100,00	
прочие расходы								

увеличение стоимости основных средств		244	177827,00				177827,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	575000,00				575000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
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	2005,21		2005,21			
Остаток средств на конец года	600	X						
<i>Справочно: Объем публичных обязательств, всего</i>	600	X	235803400,00					

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 - 2020 гг.**

[illegible]

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	235803,4
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	

Приложение №3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного управлению социальной
защиты и семейной политики области

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Е.Ю.Сенаторова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

		от " 16 " января 201 8 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОРШАНСКА И МОРШАНСКОГО РАЙОНА"		Дата	0501016
	ИНН/КПП 6826000830 / 682601001		по ОКПО	12411168
Наименование бюджета	бюджет Тамбовской области		Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ		по ОКТМО	68000000
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Управление Федерального казначейства по Тамбовской области		Глава по БК	008
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			По ОКПО	24596983
			по ОКЕИ	383
			по ОКВ	
			Остаток средств на начало года	2005,21

(наименование иностранной валюты)



Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	258228	180						1673100,00	
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	258228	321							500000,00
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, страдающих почечной недостаточностью	258227	180						336000,00	
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, страдающих почечной недостаточностью	258227	244							10000,00
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, страдающих почечной недостаточностью	258227	321							328005,21
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	258225	244							1000000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	258225	321							87374600,00
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках	258224	180						610601,00	
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках	258224	112							510341,00
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках	258224	321							100260,00
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	258228	244							5000,00
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	258228	323							1168100,00
Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений	258226	180						50500,00	
Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений	258226	321							50000,00
Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений	258226	244							500,00
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, страдающих почечной недостаточностью	258227			257226	2005,21				

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	258225	180						88374600,00	
				Всего	2005,21		0.00	91044801,00	91046806,21

Руководитель

(подпись)

О.П. Баулина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономи-
ческой службы

(подпись)

И.Б. Полякова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Бухгалтер 1
категории

(должность)

(подпись)

О.В. Алимкина

(расшифровка подписи)

(47533)4124

7

(телефон)

" 16 " января 20 18 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

Казначей
(должность)

(подпись)

Шатилова Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

(47533)4140
9
—
(телефон)

" 16 " января 20 18 г.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числе ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Персональ ный повышаю щий коэффицие нт %
			всего	в том числе:			
				по должностн ому окладу	по выплатам за стаж непрерывн ой работы	выплатам за интенсивн ость, высокие результаты и качество работы	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	42820,27	30108,00	6021,60	6690,67	0,5
2	Заместитель директора	1	31984,50	18065,00	5419,50	8500,00	-
3	Заместитель директора по экономическим вопросам	-	-	-	-	-	-
4	Делопроизводи тель	1	10576,00	6240,00	936,00	3400,00	-
5	Специалист по кадрам	1	16417,02	9048,00	1809,02	5560,00	-
6	Специалист по охране труда	0,5	6376,40	4524,00	452,40	1400,00	-
7	Юрисконсульт	1	14648,00	9048,00		5600,00	-
8	Электроник	3	47872,80	9048,00	1809,60	5100,00	-
9	Заведующий отделением	7	132787,20	10608,00	2121,60	6240,00	-
10	Начальник отдела	2	43000,00	10608,00	2652,00	8240,00	-
11	Заместитель начальника отдела	1	21852,00	12411,00	1881,00	7560,00	0,3
12	Специалист	12	201987,48	9048,00	1924,29	5860,00	-

13	Специалист по социальной работе	3	50350,80	9464,00	1419,60	5900,00	-
14	Главный бухгалтер	1	29478,00	18065,00	3613,00	7800,00	-
15	Бухгалтер II категории	1	16868,00	9360,00	2808,00	4700,00	-
16	Бухгалтер I категории	3	48753,00	10192,00	1359,00	4700,00	-
17	Руководитель планово-экономической группы	1	19459,66	10608,00	1591,66	7260,00	-
18	Экономист I категории	1	17185,20	10192,00	2293,20	4700,00	-
19	Начальник службы	-	-	-	-	-	-
20	Водитель автомобиля	1	14162,20	6032,00	655,20	7475,00	-
21	Уборщик	1,5	14442,80	6032,00	904,80	2692,00	-
22	Сторож-вахтер	2	17833,60	6032,00	904,80	1980,00	-
23	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	9489,00	6032,00	1207,00	2250,00	
24	Социальный работник	91,5	2096744,08	6760,00	2028,00	14127,24	
Итого		137,5	2973041,67	X	X	X	X

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должност ному окладу	по выплатам за стаж непрерыв ной работы	по выплатам за интенсивн ость и высокие результат ы	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный работник	18,5	432527,50	6760,00	2028,00	14591,86	-
Итого		18,5	432527,50	X	X	X	X

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
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчета (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
	Итого:	X	X	X	

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	7848830,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	35676500,00	7848830,00
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	2925470,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35676500,00	1034618,50
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%	35676500,00	71350,00
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%)	35676500,00	1819501,50
	Итого:	X	10774300,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	1141872,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5190330,00	1141872,60
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	425597,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5190330,00	150519,57
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%	5190330,00	10371,00
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%)	5190330,00	264706,83
	Итого:	X	1567470,00

* 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 ____ 321 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии 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	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	7281216,67	12	87374600,00
2	Обеспечение мер социальной поддержки граждан, страдающих почечной недостаточностью	27333,77	12	328005,21
3	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	41666,67	12	500000,00
4	Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений	4166,67	12	50000,00
5	Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках	8355,00	12	100260,00
	Итого	X	X	88352865,21

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Субсидии 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	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	97341,67	12	1168100,00
	Итого	X	X	1168100,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии 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	Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках	42528,00	12	510341,00
	Итого	X	X	510341,00

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	46035273	2,2	1012776,00
2	Транспортный налог: LADA 210740	72.70	20	1454,00
	ЗИЛ 430410	150	40	6000,00
	ЛУИДОР - 2250D2	106,8	30	3204,00
	УАЗ - 220695- 04	112,2	30	3366,00
3	Налог на экологию			6000,00
	Итого:		X	1032800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии 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	Обеспечение мер социальной	833,33	12	10000,00

	поддержки граждан, страдающих почечной недостаточностью (услуги банка)			
2	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (услуги почты, банка)	83333,33	12	1000000,00
3	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей (услуги банка)	416,67	12	5000,00
4	Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений (услуги банка)	41,67	12	500,00
	Итого:	X	X	1015500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи телефония	1	12	1892,92	22727,00
	Итого:	X	X	X	22727,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи телефония	7	12	1634,20	137273,00
2	Услуги связи интернет	3	12	4255,72	153206,00
3	Услуги сотовой связи	2	12		6794,00
	Итого:	X	X	X	297273,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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
1	Электроэнергия	24,0	8200		196800,00
2	Поставка и транспортировка газа	19,0	6470,44		122938,35
3	Водопотребление, водоотведение	680	22,55		15333,65
	Итого:	X	X	X	335072,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	4	12000,00
2	Плановое техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	4	21337,00
3	Вывоз ТБО	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	12	8775,00
4	Техническое обслуживание объектов газопотребления	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	1	2504,00
5	Техническое обслуживание сплит-системы MDV	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	8	13084,00
6	Периодическая проверка технического состояния дымохода	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	1	5600,00
7	Проведение технического осмотра	Автомобиль Луидор Н388ИТ68	2	2000,00

	транспортных средств	Автомобиль LADA K811PC68		
8	Ремонт транспортных средств, стоящих на балансе учреждения	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	9	50000,00
9	Техническая поддержка Глонасс	Автомобиль Луидор H388IT68 Автомобиль УАЗ H927BP68	4	7200,00
10	Заправка тонером картриджей	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	108	75000,00
11	Техническое обслуживание и допуск автомобилей к работе	Автомобиль Луидор H388IT68 Автомобиль УАЗ H927BP68 Автомобиль LADA K811PC68	12	24700,00
12	Перезарядка огнетушителей	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	1	3000,00
13	Установка "Тревожной кнопки"	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	1	20000,00
14	Установка камер видеонаблюдения	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	1	40000,00
15	Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»	1	7000,00
	Итого:	X	X	292200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Страхование автомобилей ООО «Росгосстрах»	2	7300,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	1	24700,00
3	Услуги по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»	1	51360,00
4	Web подключение к Мониторингу численность оплаты труда работников	1	4700,00
5	Организация и проведение услуг по консультированию персонала по работе с ПП «Парус» на рабочем месте заказчика	1	51000,00
6	Передача неисключительных прав на использование ПП «Парус Бюджет 8» Модуль «Бухгалтерский учет» Клиентская часть	1	53000,00
7	Неисключительные срочные права на использование программы ПП «Астрал-Отчет»	1	4650,00
8	Подписка на периодические печатные издания	3	12200,00
9	Лицензия на использование СКЗИ " КриптоПроCSP" версия 4.0	1	40500,00
10	Курсы повышения квалификации	3	27690,00
11	Лицензия Microsoft Windows 10	1	18000,00
12	Плановая замена сертификата ключа проверки электронной подписи	2	12000,00
	Итого:	X	307100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бумага А-4	800	220,00	176000,00
2	Запасные части к автомобилю			12000,00
3	Бензин АУ-92	3467	37,50	130000,00
4	ГСМ (масло, тосол)			12300,00
5	Зап. части к офисной технике			12100,00
6	Строительные материалы			30000,00
7	Халат	120	440,00	55200,00
8	Полотенце	240	120,00	28800,00
9	Тапочки	120	300,00	36000,00
10	Папка «Дело»	800	5,00	4000,00
11	Белизна	70	65,00	4550,00
12	Мешки для мусора	100	45,00	4500,00
13	Чистящее средство	24	80,00	1921,00
14	Моющие средства	38	62,00	2340,00
15	Салфетки для уборки	50	35,00	1750,00
16	Мыло жидкое 5 л.	6	270,00	1620,00
17	Губки для посуды	25	45,00	1125,00
18	Средство для мытья полов «Прогресс»	48	42,00	2016,00
19	Средство для чистки окон	20	95,00	1900,00
20	Средство для чистки канализационных труб	20	50,00	1000,00
21	Освежитель воздуха	36	70,00	2520,00
22	Хозяйственное мыло	50	16,00	800,00
23	Порошок стиральный	60	39,00	2340,00
24	Папка с файлами	30	40,00	1200,00
25	Карандаш	104	15,00	1560,00
26	Скоросшиватель	200	8,00	1600,00
27	Линейка пластик	50	28,00	1400,00
28	Ластик	50	15,00	750,00
29	Скобы для степлера №24	74	38,00	2800,00
30	Скобы для степлера №10	55	22,00	1200,00
31	Скрепки канцелярские	50	33,00	1650,00
32	Штрих	100	25,00	2500,00
33	Файл прозрачный	10	150,00	1500,00
34	Дырокол	10	285,00	2850,00
35	Степлер	10	330,00	3300,00
36	Папка регистратор	15	240,00	3600,00
37	Папка архивная	20	60,00	1200,00
38	Ручка шариковая	250	18,00	4500,00
39	Скоросшиватель пластиковый	50	20,00	1000,00
40	Ролик для факса	8	216,00	1728,00
41	Папка с кольцами	20	157,00	3140,00
42	Папка с завязками	100	12,00	1200,00
43	Клей ПВА	50	32,00	1600,00
44	Ножницы	10	94,00	940,00
45	Клей карандаш	50	48,00	2400,00
46	Тетрадь 48 л.	50	32,00	1600,00
47	Тетрадь А-4	50	100,00	5000,00
	Итого:		X	575000,00

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Персональный компьютер	4	39500,00	158000,00
2	Принтер 2-х сторон	1	12627,00	12627,00
	Итого:		X	170627,00