

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

(подпись)

« 25 ноября 2019 г. »



Е.В. Трунова

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.Е. Хмырова

(расшифровка подписи)

« 25 ноября 2019 г. »

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год (с учетом изменений на 20.11.2019г.)**

КОДЫ

« 25 ноября 2019 г. »

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Форма по КФД	
Дата	20.11.2019
по ОКПО	12402531
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения Бондарского района»
ИНН / КПП	6801002018 / 680101001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	393230 Тамбовская область Бондарский район с. Бондари ул. Первомайская д.11

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

предоставление надомного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам;
создание условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, продления их активного долголетия и сохранения жизненного потенциала;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, в том числе имеющих детей;
содействие в оказании отдельным категориям граждан помощи в реализации их законных прав и интересов.

1.2. Виды деятельности учреждения:

предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантированных государством социальных услуг по социальному обслуживанию на дому (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации области;
социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющих детей, в соответствии с федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами;
предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
осуществление приема от родителей, законных представителей, представителей предприятий, организаций, учреждений и обществ документов, ведение электронной базы данных для предоставления гарантированных государством социальных услуг по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей;
осуществление приема документов от отдельных категорий граждан, ведение электронной базы данных для предоставления, при наличии медицинских показаний, путевок на санаторно-курортное лечение;
выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, нуждающихся в социальных услугах;
осуществление профилактической работы в социально неблагоприятных семьях.

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

- предоставление надомного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019г. всего		2 289 573,41
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>
2 289 573,41		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019г., всего		2 039 222,46
в том числе:		
<i>Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		517 549,00

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 20.11.2019 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:	4 328 795,87	4 172 557,87			156 238,00
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 289 573,41	2 289 573,41			
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	429 692,82	429 692,82			
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 408 049,00	2 408 049,00			
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость					
2.	Финансовые активы, всего:					
	из них:					
2.1.	денежные средства учреждения, всего					
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах					
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:					
	в том числе:					
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи					
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги					
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги					
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 произведенных активов					
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы					
3.	Обязательства, всего:					
	из них:					
3.1.	долговые обязательства					
3.2.	кредиторская задолженность:	4 754,76	3 897,88			856,88
	в том числе:					
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					

3.2.2.	по оплате услуг связи	856,88				856,88
3.2.3.	по оплате транспортных услуг					
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	3 897,88	3 897,88			
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 произведенных активов					
3.2.10.	по приобретению материальных запасов					
3.2.11.	по оплате прочих расходов					
3.2.12.	по платежам в бюджет					
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами					
3.3.	просроченная кредиторская задолженность					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20.11.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 531 123,61	14 865 082,75	14 678 928,72		2 987 112,14		
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X			X	X			
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания:	121	X	14 865 082,75	14 865 082,75	X	X	X	X	
в том числе:		X			X	X	X	X	
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих услуги по стационарному		X			X	X	X	X	

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов								
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		130	14 865 082,75	14 865 082,75	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	2 976 112,14	X	X	X	2 976 112,14	
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		130	2 566 959,34	X	X	X	2 566 959,34	
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	409 152,80	X	X	X	409 152,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	11 000,00	X	X	X	11 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	14 678 928,72	X	14 678 928,72		X	X
в том числе:								

ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		008 1002 0720223020 612	389 088,00		389 088,00			
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 0711123070 612	4 294 800,00		4 294 800,00			
прочие меры социальной поддержки многодетных семей		008 1003 0730123180 612	248 800,00		248 800,00			
Возмещение платы за коммунальные услуги и твердое топливо многодетным семьям в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года №11-3 «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»		008 1003 0730179150 612	146 105,00		146 105,00			
Обеспечение мер социальной поддержки категориям лиц в соответствии с Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года №497-3 «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политический репрессий, ветеранов труда Тамбовской		008 1003 0711579070 612	3 763 000,00		3 763 000,00			

области»								
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		008 1003 0710952500 612	3 909 600,00		3 909 600,00			
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего		008 1003 07119R4620 612	3 461,10		3 461,10			
		008 1003 07119R4620 612	3 738,90		3 738,90			
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Тамбовской области от 4 мая 2016 года №670-З		008 1003 0711979230 612	19 935,72		19 935,72			
Оказание услуг по доставке денежных выплат на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме		008 1003 0711914620 612	400,00		400,00			
Приобретение автомобиля		008 1002072P 352930612	1 900 000,00		1 900 000,00			
прочие доходы	160	X		X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 531 123,61	14 865 082,75	14 678 928,72		2 987 112,14	
в том числе :								
выплаты персоналу всего:	210	X	17 177 682,61	14 376 852,00	273 803,00		2 527 027,61	
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111	12 983 010,46	11 042 129,04			1 940 881,42	
		266						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда		112	273 894,68		273 803,00		91,68	
		266						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 920 777,47	3 334 722,96			586 054,51	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	12 248 172,72		12 248 172,72			
из них:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	12 236 172,72		12 236 172,72			

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	12 000,00		12 000,00			
в том числе:								
прочие выплаты		КОСГУ 212	273 803,00		273 803,00			
оплата работ, услуг		КОСГУ 220	256 953,00		256 953,00			
пособия по социальной помощи населению		КОСГУ 262	12 248 172,72		12 248 172,72			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	21 723,28	21 723,28				
в том числе:								
госпошлина		831	2 850,00	2 850,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 864,00	6 864,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	3 454,00	3 454,00				
уплата иных платежей		853	8 555,28	8 555,28				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	256 953,00		256 953,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 826 592,00	466 507,47	1 900 000,00		460 084,53	
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	2 826 592,00	466 507,47	1 900 000,00		460 084,53	
в том числе:								
услуги связи	221		109 360,00	72 000 ,00			37 360,00	
транспортные услуги	222							
коммунальные услуги	223		103 819,01	65 528,19			38 290,82	

арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества	225		112 387,61	60 000,28			52 387,33	
прочие работы, услуги	226		293 820,98	112 274,60			181 546,38	
страхование	227		3 704,40	3 704,40				
прочие расходы	290							
увеличение стоимости основных средств	310		1 942 060,00		1 900 000,00		42 060,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	261 440,00	153 000,00			108 440,00	
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		99 000,00	99 000,00				

Увеличение стоимости строительных материалов	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		51 910,00	32 410,00			19 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	346		110 530,00	21 590,00			88 940,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							
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						
Остаток средств на конец года	600	X						
<i>Справочно:</i> Объем публичных обязательств, всего	600	X	44 183 859,20					

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20.11.2019 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. N 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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 826 592,00	1 231 953,55	1 275 293,55	2 826 592,00	1 231 953,55	1 275 293,55			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 826 592,00			2 826 592,00					
	2002	2020		1 231 953,55			1 231 953,55				
	2003	2021			1 275 293,55			1 275 293,55			

Таблица 3.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	44 183,9
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 №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного управлению социальной
защиты и семейной политики области

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

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания**

№ п/п	Должность, группа должностей	Уста новле нная числе нность , един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	30427	17898		12529	
2	Зам директора	1	27384	16108		11276	
3	Делопроизводитель	0,5	5531	3254		2277	
4	Специалист по кадрам	1	15300	9871		5429	
5	юрисконсульт	1	13819	9871		3948	
6	Заведующий отделением	1	15489	11064		4425	
7	Заведующий отделением	1	15489	11064		4425	
8	Социальный работник	30,0	19609	6760		13238	
9	Начальник отдела	1	18809	11064		7745	
10	Специалист	1	14313	9871		4442	
11	Специалист	0,5	6910	4936		1974	
12	Электроник	1	13819	9871		3948	
13	Начальник отдела	1	17149	11064		6085	
14	Специалист по соц.	1	13819	9871		3948	

	работе						
15	Специалист	0,5	7594	4936			2658
16	Главный бухгалтер	1	20045	14318			5727
17	Бухгалтер	1	15300	9871			5429
18	Руковод.эконом.группы	1	15490	11064			4426
19	Экономист	1	14313	9871			4442
20	Бухгалтер	1	13819	9871			3948
21	Водитель автомобиля 5 разряда	1	11987	7051			4936
22	Уборщик служ. помещений	0,75	7322	4881			2441
23	Рабочий по комп. обл. здания	1	9762	6508			3254
24	Специалист по охране труда	0,5	7651	4936			2715
	ИТОГО:	X	11 042 129,04	206 804		X	X

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111, 112, 119**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный работник	30,0	5391,00			5391,00	
	Среднемесячный ФОТ	X	161740,20	X	X	X	X
	Итого год:		1 940881,42				

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

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

Код видов расходов **112**

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	2	50,00	91,68
	Итого:	X	X	X	X

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

1.2.1. 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 042 129,04	2 429 268,39
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%	11 042 129,04	320 221,74
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%	11 042 129,04	22 084,26
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%)	11 042 129,04	563 148,58
	Итого:	X	3 334 722,96

* 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).

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

1.2.2. 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: 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 940881,42	426993,91
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%	1 940881,42	56 285,56
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%	1 940881,42	3 881,76
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%)	1 940881,42	98 984,95
	Итого:	X	586 146,18

* 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).

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

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

Код видов расходов 112,321,323

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели за счет средств бюджета области

№ 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	32 424,00	12	389 088,00
2	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	357 900,00	12	4 294 800,00
3	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	20 733,00	12	248 800,00
	Возмещение платы за коммунальные услуги и твердое топливо многодетным семьям в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года №11-3 «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»	12 175,00	12	146 105,00
	Обеспечение мер социальной поддержки категориям лиц в соответствии с Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года №497-3 «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политический репрессий, ветеранов труда Тамбовской области»	313 583,33	12	3 763 000,00
	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	325800,00	12	3 909 600,00
	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего	600,00	12	7 200,00
	Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	1661,31	12	19 935,72
	Оказание услуг по доставке денежных выплат на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт	33,33	12	400
	Приобретение автомобиля			1 900 000,00
	Итого:	X	X	14 678 928,72

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

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 за счет средств бюджета области

№ 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	Транспортный налог на 2019 г.	72,7	20	3 454,00
2	Имущественный налог на 2019 г.	395 941,82	2,2	6 864,00
3	Плата на негативное воздействие на окружающую среду за 2019 г.	размещено в отч.году *ставка платы за размещение* коэф.к ставке платы за размещение =2,58*663,2*5=8555,28		8555,28
4	Госпошлина			2 850,00
	Итого:		X	21 723,28

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели за счет средств бюджета области

№ 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	21 413,00	12	256 953,00
	Итого:	X	X	256 953,00

Руководитель планово-экономической группы



В.И.Савельева

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

5.1.1. 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	Абонентская плата за номер	5	12	800,00	11 040,00
2	Услуги интернет	1	12	2280,00	27 360,00
3	Иные услуги связи (переговоры)	400 мин	12	7,00	33 600,00
	Итого:	X	X	X	72000,00

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

5.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Абонентская плата за номер	5	12	800,00	36 960,00
2	Услуги интернет				151,32
3	Иные услуги связи (переговоры)				248,68
	Итого:	X	X	X	37 360,00

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

5.2.1. 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 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	8400	7,78		56 448,73
2	Газ	4680	6,81		5 224,80
3	Вывоз мусора и утилизация				3 854,66
	Итого:	X	X	X	65 528,19

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

5.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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 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	Электроснабжение	8400	7,78		8 903,27
2	Вывоз мусора и утилизация	11,4	614,03		2 735,20
3	Газ	4680	6,81		26 652,35
	Итого:	X	X	X	38 290,82

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Установка автоматического дозвона пожарной сигнализации	1	1	6 226,36
2	Заправка картриджа	1	70	24 584,76
3	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	12	15 000,00
4	Техобслуживание охранной сигнализации	1	12	12 689,16
5	Перезарядка огнетушителей	Огнетушители ОП 8(3)	5	1 500,00
	Итого:	X	X	60 000,28

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

5.3.2. 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	Установка двери (расширить для инвалидов)	1	1	10 050,00
2	Ремонт автомобиля	Автомобиль лада 2107	2	21 831,45
3	Установка автоматического дозвона пожарной сигнализации	1	1	840,64
3	Заправка картриджа	1	70	10 415,24
4	Ремонт монитора и ксерокса	1	1	5 750,00
5	Калибровка тахографа	1	1	3 500,00
	Итого:	X	X	52 387,33

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	3	4 780,00
2	Охранная сигнализация	1	59 366,00
3	Освидетельствование водителя	1	3 817,52
4	Консультирование персонала ООО «Бриз+»	1	27 000,00
5	Услуги по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ»	1	9 071,08
6	Изготовление вывески	1	2 940,00
7	Лицензионное обслуживание ООО «Бриз+»	1	5300,00
	Итого:	X	112 274,60

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

5.4.2. 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	Повышение квалификации	3	10 000,00
3	Лицензионное обслуживание ООО «Бриз+»	4	27 300,00
5	Медосмотр социальных работников	39	58 091,36
6	Лицензионное обслуживание «Права пользования СБИСС»	1	6 900,00
7	Консультирование персонала ООО «Бриз+»	1	52 200,00
8	Услуги по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ»	1	10 928,92
9	Освидетельствование водителя	1	9 126,10
10	Активация блока тахографа	1	2 500,00
11	Охранная сигнализация	1	2 500,00
12	Оказание услуг, связанных с изготовлением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи	1	2 000,00
	Итого:		181 546,38

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

5.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Страхование транспортного средства	1	3 704,40
	Итого:	X	3 704,40

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Горюче-смазочные материалы, л	2415	41,00	99 000,00
	Итого:		X	99 000,00

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

5.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Индивидуальные средства защиты			28 910,00
	в том числе:			
	самоспасатели	7	2 500,00	20510,00
	накидки	7	1200	8 400,00
2	Наклейка на автомобиль	1	3500	3 500,00
	Итого:		X	32 410,00

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

5.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

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	Спецодежда			19 500,00
	в том числе:			
	тапки	39	350,00	13 650,00
	костюм для защиты от производственных и механических загрязнений уборщику служеб.помещений и водителю	2	2500,00	5 000,00
	халат	1	850,00	850,00
	Итого:		X	19 500,00

Руководитель планово-экономической группы

В.П.Савельева

5.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных средств (материалов)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	82	3	4
1	Бумага	300	200	11 390,00
2	Личное дело получателя	1500	3,60	5 400,00
3	Запчасти к автомобилю	5		4 800,00
	Итого:		X	21 590,00

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

5.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных средств(материалов)

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные расходы	10	500,00	13 090,30
2	Бумага	102	200,00	20 144,18
3	Запчасти к автомобилю	5	1 040,00	4 785,52
4	Покупка дневников	38	263,00	10 000,00
5	Приобретение автошин к автомобилю	7	5 143,00	35 600,00
6	Карта водителя для тахографа с блоком СКЗИ	1	4500,00	4 500,00
7	Коммутатор D-Link DES-1005D	1	820,00	820,00
	Итого:		X	88 940,00

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

5.9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение автотранспорта	1	1 900 000,00	1 900 000,00
	Итого:		X	1 900 000,00

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

5.9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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	Дверь входная (расширить для инвалидов)	1	42 060,00	42 060,00
	Итого:		X	42 060,00

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева