

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **Е.Ю. Сенаторова**  
(расшифровка подписи)  
« 29 » декабря 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского района

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица утверждающего документ)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **И.Е. Хмырова**  
(расшифровка подписи)  
« 29 » декабря 2018 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год (с учетом изменений на 28.12.2018 г.)**

КОДЫ

« 28 » декабря 2018 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
по ОКПО	12402531
по ОКЕИ	383

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

## 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 01.01.2018г. 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 01.01.2018г., всего		1 918 922,46
в том числе:		
<i>Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		397 249,00

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01. 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
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 208 495,87</b>	<b>4 052 257,87</b>			<b>156238,00</b>
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 289 573,41	2 289 573,41			
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	484 547,22	484 547,22			
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	397 249,00	397 249,00			
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость					
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>89,95</b>		<b>89,95</b>		
	из них:					
2.1.	денежные средства учреждения, всего	89,95		89,95		
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	89,95		89,95		
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 непроизведенных активов					
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы					
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>					
	из них:					
3.1.	долговые обязательства					
3.2.	кредиторская задолженность:	<b>1 773,62</b>	<b>1 773,62</b>			
	в том числе:					
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					

3.2.2.	по оплате услуг связи	<b>427,97</b>	<b>427,97</b>			
3.2.3.	по оплате транспортных услуг					
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	<b>1 345,65</b>	<b>1 345,65</b>			
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 28.12.2018 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>23 831 727,54</b>	<b>16 287 773,74</b>	<b>4 767 841,66</b>		<b>2 776 112,14</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X		X	
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>			
в том числе:									
<b>Субсидии на выполнение государственного задания:</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>16 287 773,74</b>	<b>16 287 773,74</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
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		130	16 287 773,74	16 287 773,74	X	X	X	X
<b>доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>2 776 112,14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 776 112,14</b>	
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	2 366 959,34	X	X	X	2 366 959,34	
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	409 152,80	X	X	X	409 152,80	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>140</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>X</b>	<b>4 767 841,66</b>	<b>X</b>	<b>4 767 841,66</b>		<b>X</b>	<b>X</b>



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	370 849,00		370 849,00			
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 0711123070 612	4 269 300,00		4 269 300,00			
прочие меры социальной поддержки многодетных семей		008 1003 0730123180 612	107 600,00		107 600,00			
софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров		008 1002 07201R2090 612	20 092,66		20 092,66			
прочие доходы	160	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам,</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>23 831 817,49</b>	<b>16 287 773,74</b>	<b>4 767 931,61</b>		<b>2 776 112,14</b>	

<b>всего:</b>								
в том числе :								
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>X</b>	<b>18 307 714,34</b>	<b>16 170 343,20</b>	<b>261 793,00</b>		<b>1 875 578,14</b>	
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111	13 879 610,79	12 435 287,75			1 444 323,04	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда		112	261 864,43	71,43	261 793,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 166 239,12	3 734 984,02			431 255,10	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>4 461 838,61</b>		<b>4 461 838,61</b>			
из них:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	4 433 345,95		4 433 345,95			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	28 492,66		28 492,66			
в том числе:								

прочие выплаты		КОСГУ 212	261 793,00		261 793,00			
оплата работ, услуг		КОСГУ 220	64 392,66		64 392,66			
пособия по социальной помощи населению		КОСГУ 262	4 441 745,95		4 441 745,95			
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>26 790,94</b>	<b>26 790,94</b>				
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	15 513,00	15 513,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	1 457,27	1 457,27				
уплата иных платежей		853	9 820,67	9 820,67				
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>							
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>	244	<b>44 300,00</b>		<b>44 300,00</b>			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>991 173,60</b>	<b>90 639,60</b>			<b>900 534,00</b>	
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	991 173,60	90 639,60			900 534,00	
в том числе:								
услуги связи			91 481,71	7 136,15			84 345,56	
транспортные услуги								
коммунальные услуги			79 171,86	65 184,08			13 987,78	
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества			77 735,90	2 524,40			75 211,50	
прочие работы, услуги			190 360,90	6 493,32			183 867,58	
прочие расходы								

увеличение стоимости основных средств			45 637,00				45 637,00	
увеличение стоимости материальных запасов			506 786,23	9 301,65			497 484,58	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>89,95</b>		<b>89,95</b>			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<i>Справочно: Объем публичных обязательств, всего</i>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>37 673 188,02</b>					



**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	37 673,2
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)**

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания за счет средств бюджета области, поступления от оказания услуг  
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ 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 стимулир ующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	28600	17160		11323	
2	Зам директора	1	26255	15444		6000	
3	Делопроизводитель	1	9210	6240		2500	
4	Специалист по кадрам	1	12948	9048		3900	
5	Заведующий отделением	1	16185	10608		4500	
6	Заведующий отделением	1	14729	10608		3453	
7	Социальный работник	33,6	24000	6760		15270	
8	Начальник отдела	1	16695	10608		4500	
9	Специалист	1	12948	9048		3900	
10	Специалист	0,5	5724	4524		1200	
11	Электроник	1	13853	9048		3900	
12	Начальник отдела	1	16342	10608		4500	
13	Специалист по соц. работе	1	13364	9464		3900	
14	Специалист	0,5	7500	4524		2100	
15	Главный бухгалтер	1	21184	13728		5400	
16	Бухгалтер	1	15362	9048		3600	



17	Руковод.эконом.группы	1	16692	10608		4800	
18	Экономист	1	15600	9048		4800	
19	Бухгалтер	1	13252	9048		3300	
20	Водитель автомобиля 5 разряда	1	10917	6552		2700	
21	Уборщик служ. помещений	0,75	7114	4524		2590	25
22	Рабочий по комп. обл. здания	1	9489	6032		3457	
23	Специалист по охране труда	0,5	5724	4524		1200	
	ИТОГО:	X	13 879 610,79	206 804	X	X	
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			12 435 287,75				
			1 444 323,04				

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 трех лет	1	2	50	71,43
	Итого:	X	X	X	71,43

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

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	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13795493,79	3035008,63
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%	13795493,79	400069,32
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%	13795493,79	27590,99
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%)	13795493,79	703570,18
	Итого:	X	4166239,12
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области;	12367496,75	3734984,02
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1427997,04	431255,10

\* 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).

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

## 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	30904,08	12	370849,00
2	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	352257,49	12	4227089,95
3	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	8800,00	12	105600,00
4	Софинансирование соц. программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности нераб. пенсионеров	1435,19	14	20092,66
	Итого:	X	X	4723631,61

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

### 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 за 2018 г.	72,7	20	1 454,00
2	Имущественный налог за 2018 г.	457 120,00	2,2	10 057,00
3	Пени, штрафы			1268,66
	Земельный налог	109133,00	1,5	5456,00
3	Плата на негативное воздействие на окружающую среду за 2018 г.	размещено в отч.году *ставка платы за размещение* коэф.к ставке платы за размещение $=2,58*663,2*5=8555,28$		8555,28
	Итого:		X	26790,94

Заместитель директора по экономическим вопросам

Л.В. Бланкова

**5. 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	3525,00	12	42300,00
2	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	166,67	12	2000,00
	Итого:	X	X	44300,00

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

### 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	Абонентская плата за номер	4	12	800,00	33092,11
2	Услуги интернет	1	12	2194,80	26 337,60
3	Иные услуги связи (переговоры)	400 мин	12	5,74	27552,00
4	Почтовые отправления (конверты)	12 конвертов	12	30	4500,00
	Итого:	X	X	X	91481,71
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				7136,15
					84345,56

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

## 6.2. 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	Электроснабжение	6997	7,16		50099,08
2	Газ	4536	6,41		29072,78
	Итого:	X	X	X	79171,86
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				65184,08
					13987,78

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова



6.3. 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	Ремонт автомагнитолы	Автомобиль лада 2107	1	1500,00
2	Ремонт автомобиля	Автомобиль лада 2107	1	3600,00
3	Заправка картриджа	1	70	33850,00
4	Ремонт монитора	1	1	1500,00
5	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	12	15 000,00
6	Техобслуживание охранной сигнализации	1	12	11 997,60
7	Перезарядка огнетушителей	Огнетушители ОП 8(3)	7	1520,00
8	Вывоз мусора и утилизация	1	12	8768,30
	Итого:	X	X	77735,90
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2524,40
				75211,50

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Страхование транспортного средства	1	2037,82
2	Повышение квалификации	3	6080,00
3	Охранная сигнализация	1	61 866,00
4	Лицензионное обслуживание ООО «Бриз+»	4	50900,00
5	Изготовление бланков «Личное дело»	1	4200,00
6	Изготовление ЭЦП	2	3200,00
7	Лицензионное обслуживание «Права пользования СВИСС»	1	6 900,00
8	Освидетельствование водителя	1	14577,08
9	Консультирование персонала ООО «Бриз+»	1	30600,00
10	Услуги по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ»	1	10000,00
	Итого:	X	190360,90
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		6493,32 183867,58

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

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

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Горюче-смазочные материалы, л	2415	41,00	99000,00
2	Хозтовары	26	554,71	14422,47
3	Бумага	378	203	76737,20
4	Запчасти к автомобилю	22	931,36	20490,00
5	Канц.товары	78	474,47	37008,76
6	Приобретение з/частей к оргтехнике	7	1372	8220,00
7	Спецодежда			228632,80
	в том числе:			
	куртки зимние	39	2000,00	78000,00
	халаты	39	725,00	28275,00
	полотенце	78	110,00	8580,00
	ветровки	39	900,00	35100,00
	перчатки	15	37,19	557,8
	костюм	1	984,00	984,00
	туфли	39	1060,00	41340,00
	сумки хозяйственные	39	900,00	35100,00
	жилет сигнальный	1	360,00	360,00
	сапоги ПВХ	1	336,00	336,00
8	Материалы по доступной среде	12	1856,25	22275,00
	Итого:		X	506786,23
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области;			9301,65
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			497484,58

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Коммутатор TP-Link	1	1320,00	1320,00
2	Автошины к автомобилю	4	2750,00	11000,00
3	Генератор	1	4100,00	4100,00
4	Аккумулятор	1	4700,00	4700,00
5	Модуль памяти (Kingston)	5	350,00	1750,00
6	Тактильная мнемосхема	1	5200,00	5200,00
7	Звуковой (речевой) информатор	1	4050,00	4050,00
8	Маслонаполненный радиатор	3	2565,67	7697,00
9	ППК «Гранд Магистр 4»	1	5820,00	5820,00
	Итого:		X	45637,00
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			45637,00

Заместитель директора по экономическим вопросам



Л.В. Бланкова