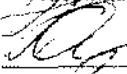


Приложение № 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых
бюджетных (автономных)
учреждений,
утвержденному постановлением
Администрации Приморского края

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента труда
и социального развития Приморского края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


С.В. Красицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

"29 января 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г

(финансовый год (финансовый год и плановый период),
на который представлены содержащиеся в документе сведения)

КОДЫ	Дата
	" <u>29</u> <u>января</u> <u>2018</u> г.
2510008441 251001001	
052У3113	

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
ИИН/КПП

краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Спасский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

по ОКПИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой
орган):
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского
края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения): 692238, Приморский край, г. Спасск-Дальний ул.,
Красногвардейская 104/7

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): обеспечение гражданам пожилого возраста и инвалидам возможности получения достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей социальных услуг, социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния их здоровья;

проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, развитие возможностей самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление посильной трудовой деятельности, содействие в поиске и восстановлении связей с родственниками указанных граждан;

осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

организацию рационального, в том числе диетического питания проживающих, с учетом возраста и состояния здоровья;

диспансеризацию проживающих, организацию консультативной медицинской помощи специалистов, госпитализацию нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения;

осуществление мероприятий социально-реабилитационного характера;

организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима;

содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику передовых форм работы и методов обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного социального обслуживания и дополнительных социальных услуг, не входящих в утвержденный Губернатором Приморского края перечень гарантированных социальных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 01 января 2018 г.
 (на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
II. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	16 364 430,91
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	16 364 430,91
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	3 922 907,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	12 503 746,97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 162 251,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	118 133,32
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	

Наименование показателя	Сумма
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности , всего: в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	

Наименование показателя	Сумма
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	327 389,46
Выбытие	040	327 389,46

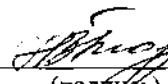
V. Справочная информация

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

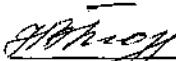
Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


И.М. Мазур
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лица


Н.В. Глодова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


Н.В. Глодова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (42352) 2 81 17


Н.В. Глодова
(подпись) (расшифровка подписи)

 2018 г.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального развития
Приморского края
от 23.12.2016 № 789

Раздел III Плана финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
краевое государственное учреждение социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	77 310 623,26	54 614 908,00	0,00	1 447 420,00	0,00	0,00	21 248 295,26	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
из них:										
от аренды активов										
иные поступления от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 662 962,26	54 614 908,00		X	X		21 048 054,26	
из них:										
предоставление социального обслуживания в стационарной форме			75 662 962,26	54 614 908,00					21 048 054,26	
предоставление социального обслуживания в форме на дому										
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152, 153		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 447 420,00	X		1 447 420,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	200 241,00	X		X	X	X	200 241,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	77 310 623,26	54 614 908,00	0,00	1 447 420,00	0,00	0,00	21 248 295,26	0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210	100	50 485 429,12	50 485 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	50 433 749,12	50 433 749,12						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	51 680,00	51 680,00						
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	320, 340, 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321								
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	850	388 122,00	388 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	294 877,00	294 877,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	6 245,00	6 245,00						
уплата иных платежей	233	853	87 000,00	87 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	610, 620, 630, 810, 820, 853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112,113								
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	X	26 437 072,14	3 741 356,88	0,00	1 447 420,00	0,00	0,00	21 248 295,26	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	75 000,00			75 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	26 362 072,14	3 741 356,88		1 372 420,00			21 248 295,26	

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, «государственным (муниципальным)» унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	263	460								
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	327389,46	0	0	0	0	0	327389,46	0
увеличение остатков средств	310		327389,46						327389,46	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	600	327389,46	0	0	0	0	0	327389,46	0
уменьшение остатков средств	410		327389,46						327389,46	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 г и плановый период 2019 - 2020 гг**

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"		
1	2	3	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
4=7+10	5=8+11	6=9+12	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26 437 072,14	27 330 211,14	28 058 135,14	5 188 776,88	6 081 915,88	6 809 839,88	21 248 295,26	21 248 295,26	21 248 295,26
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		26 437 072,14	27 330 211,14	28 058 135,14	5 188 776,88	6 081 915,88	6 809 839,88	21 248 295,26	21 248 295,26	21 248 295,26

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом департамента труда и социального
 развития
 Приморского края
 от 23.12.2016 № 789

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

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

Фонд оплаты труда учреждений,

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Код видов расходов
111, 112, 119

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; средства полученные от иной приносящей доход деятельности; субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания; средства федерального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр 9+гр.10) х гр.3) x 12	Справочно: среднесписочная численность работников за 2016 год и внешние совместители				
			в том числе:												
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Директор	1,00	52 743,04	25 865,00			26 878,04	15 822,91	15 822,91	1 012 666,37	1				
2	Заместитель директора		0,00					0,00	0,00	0,00					
3	Главный бухгалтер	1,00	47 470,24	23 280,00			24 190,24	14 241,07	14 241,07	911 428,61	1				
	Основной персонал, в том числе	59,00	18 362,05	6 096,00	260,43	1 564,29	10 441,33	5 508,62	5 508,62	20 800 530,24	60,4				
4	Врачи	2,00	46 166,79	8691	3342,4	438,69	33694,7	13 850,04	13 850,04	1 772 804,74	1,8				
5	Средний медицинский персонал	19,00	18 139,64	7805	632,79	2347,31	7354,54	5 441,89	5 441,89	6 617 340,67	18,8				
6	Младший медицинский персонал	29,00	15 091,66	4 433,00		1139,84	9518,82	4 527,50	4 527,50	8 403 036,29	30,8				
7	Педагогический персонал		0,00					0,00	0,00	0,00					

8	Социальные работники		0,00				0,00	0,00	0,00	
9	Вспомогательный персонал	49,00	17 051,07	6883		355,14	9812,932024	5 115,32	5 115,32	16 041 648,56
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	38 766 273,78	109,2

38766273,78
0,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсации расходов по бесплатному проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно работникам, проживающим в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера				
2	Служебные командировки				
3	Проезд социальных работников				
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	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	3,00	28,00	60,00	1 680,00
	Итого:	x	x	x	1 680,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	
1.1	по ставке 22,0%	38 766 273,78	8 499 485,35
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, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 766 273,78	1 120 386,71
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%	38 766 273,78	77 268,05
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 766 273,78	1 970 335,23
4	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)		
4.1			
	Итого:	x	11 667 475,34

* 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).

1.5 Расчеты (обоснования) по выплатам выходных пособий

№ п/п	Наименование должности	Количество сокращаемых должностей	Размер среднемесячного заработка, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				

1.6 Расчеты (обоснования) по прочим выплатам

1.6.1 Сумма к возмещению за медицинский осмотр при приеме на работу

№ п/п	Количество вновь принятых работников	Сумма, представленная к возмещению
1	2	3
1	10	50000,00
2		
Итого:		50000,00

1.6.2 Компенсационные выплаты на молоко или другие равноценные пищевые продукты для работников, занятых на вредных условиях труда

№ п/п	Количество человек	Норма молока на 1 чел.	Количество рабочих дней в год	Стоимость молока, руб.	Сумма затрат, руб
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
Итого:					

211 38 766 273,78

213 11 667 475,34

50 433 749,12

50433749,12

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента труда и социального развития
Приморского края
от 23.12.2016 № 789

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

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

Код видов расходов 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Источник финансового
обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; средства полученные от иной приносящей доход деятельности; субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, средства федерального бюджета

2.1 Расчеты (обоснования) на выплату среднего месячного заработка на период труоустройства

№ п/п	Наименование должности	Количество сохранившихся должностей	Размер среднемесячного заработка, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2				
3				
Итого:				

2.2 Расчеты (обоснования) на мероприятия по содействию занятости и социальные выплаты безработным гражданам

ВР	Наименование показателя	КОСГУ	Наименование показателя	Услуга	Направление	Численность получателей выплаты, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Период выплаты	Сумма	Справочно* сумма на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности	выплата субсидий безработным гражданам при переходе в другую местность					
					компенсация расходов на проезд					
					наём жилого помещения					

321	Пособия и компенсации гражданам в виде социальных выплат, кроме публичных нормативных обязательств	262	Пособия по социальной помощи населению	<p>Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность из нового места жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)</p> <p>Содействие безработным гражданам в переходе в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)</p> <p>Содействие самозанятости безработных граждан, включая окончание гражданами, признанным в установленном порядке безработными, проходящим профессиональное обучение или получающим дополнительное профессиональное образование по направлению организованных службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи подготовку документов для соответствующей государственной регистраци</p>	<p>выплата материальной помощи безработным гражданам</p> <p>выплата суточных безработным гражданам при переезде в другую местность</p> <p>компенсация расходов на проезд</p> <p>дровот багажа</p> <p>компенсация расходов на проезд</p> <p>выплата суточных безработным гражданам при переезде в другую местность</p> <p>найм жилого помещения</p> <p>выплата материальной помощи безработным гражданам</p>
340	Стипендии	290	Прочие расходы	стипендия	стипендия
360	Иные выплаты населению	262	Пособия по социальной помощи населению	<p>Организация временного трудоустройства</p> <p>Организация проведения оплачиваемых общественных работ</p>	<p>выплата материальной помощи безработным гражданам</p> <p>выплата материальной помощи безработным гражданам</p>

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

Код вида расходов 850

Источник финансового
обеспечения

Уплата налогов, сборов и иных платежей

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; средства полученные от иной приносящей доход деятельности; субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания; средства федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х пр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Земельный налог	15 722 947,93	1,50	290 823,60	851 294 877,00
2	Налог на имущество	4 567 920,00	0,10	4 052,00	852 6 245,00
3	Транспортный налог			6 245,00	853 87 000,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			75 000,00	
5	Уплата госпошлины, иначеий, разного рода сборов			10 000,00	
6	Уплата иных платежей			2 000,00	
	Итого:	x	x	388 122,60	388 122,00

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

Код вида расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового
обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; средства полученные от иной приносящей доход деятельности, субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания; средства федерального бюджета

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов		Количество	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 связь	количество номеров	5,00	12,00	943,00	56 580,00
2	Междугородняя связь	количество минут	206,00	12,00	9,20	22 080,00
3	Интернет	количество каналов	4,00	12,00	4 315,00	207 120,00
4	Почтовые услуги	количество маркированных конвертов	60,00	1,00	28,75	1 725,00
5	Оплата услуг сотовой связи	количество номеров				0,00
6	Иные услуги связи	количество телеграмм	0,00	0,00		0,00
	Итого:		x	x	x	287 505,00

4.2. 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	
1	Оказание услуг перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания		30,00	3 000,00	90 000,00
2	Проезд к месту концертирования по просроченным документам, приобретенным по заключенному договору с концертной-перевозчиком				0,00
3	Оплата услуг по перевозке носившими охранные, самовольно ушедших из санкт-детских зонов школ-интернатов, специальным учебно-вспомогательным и иным детским учреждениям, и сопровождающих их лиц				0,00
	Итого:		x	x	90 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя		Размер потребления ресурсов за период январь-декабрь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4+ гр 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Электроэнергия	кВт·час	108 531,00	2,47	115 570,00	2,56	563 930,77
2	Теплоэнергия	Гкал	390,72	4 586,56	115,80	4 787,56	2 377 316,75
3	Горячий водя	Гкал					0,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	4 260,00	24,03	4 380,00	25,03	211 999,20
5	Воздохвентиляция	м ³	4 260,00	24,13	4 380,00	25,11	212 773,60
6	Ассенизация	м ³					0,00
	Итого:		x	x	x	x	3 366 022,32

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество кв.м	Ставка арендной платы в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5= гр. 3 x гр. 4 x 12 мес.
1	расходы по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды	кв.м.		0,00
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатель объекта	Тариф, руб	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1. Содержание нефинансовых активов в чистоте:					
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	22,70	1 050,00	12,00 286 020,00
1.2	Дорогизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м	1 200,00	10,72	6,00 77 184,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м	67,00	1 440,00	1,00 800 000,00
1.4.	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	количество договоров	8,00	1 699,33	12,00 163 135,65
1.6	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт систем охранно-гражданской сигнализации	количество устройств	1,00	2 167,00	12,00 26 004,00
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.			0,00
1.8	Благоустройство территории	количество договоров			0,00

2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:				
2.1	Профилактическое испытание и кол-во устройств	3,00	22 335,00	1,00	67 005,00
2.2	Перезарядка отечественной	13,00	1 185,00	1,00	15 405,00
2.3	Промывка и опрессовка теплоизоляции перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	3,00	45 000,00	1,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	1,00	30 000,00	1,00
2.5	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	кол-во устройств	3,00	8 500,00	7,00
2.6	Отлеменная обработка	кв.м			0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств			0,00
2.8	Промывка канализационных колодцев	кол-во договоров	1,00	8 000,00	2,00
3	Пусконаладочные работы:				
3.1	Государственная поверка паспортная, калибрование средств измерений в т.ч. ведомого хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переключателей, измерительных медицинских аппаратов, спирометров	кол-во устройств	13,00	3 000,00	1,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможностей дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	количество объектов	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	количество объектов			0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также профилактические бактериологических исследований вышеуказанных нефинансовых активов (переворачивающего материала, инструментов и т.п.)	кол-во договоров	1,00	31 245,40	4,00
5	Заправка картриджей	кол-во договоров	1,00	25 000,00	1,00
		Итого:		X	X
					1 983 235,23

825 000,00

1158 235.2

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

№ п/п	Наименование расходов		Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по инженерному проектированию, проектные и изыскательские работы:					
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов недвижимых активов	кол-во ПСД	8,00	35 000,00	1,00	370 000,00
2	Монтажные работы:					
2.1	Установка (расширение) единичных функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, звуково-вызывная система, система видеонаблюдения, контроля доступа иных аналогичных систем, в тч. обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	кол-во устройств	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00
3	Услуги в области информационных технологий:					
3.1	Приобретение исключительных (использовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	3,00	8 500,00	1,00	25 500,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	1,00	7 916,70	12,00	95 000,40
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	1,00	5 500,00	1,00	5 500,00

монтаж ФЭС

Медицинские услуги:					
Диспансеризация	кол-во договоров				0.00
Медицинский осмотр	кол-во договоров	3,00	100 000,00	1,00	300 000,00
Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	3,00	124,60	251,00	93 823,80
5	Иные работы и услуги:				0,00
5.1 Приобретение (изготовление) ближайшего строительного отечественного	кол-во договоров				0,00
5.2 Всюдышевская, высокодоступная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	2 166,70	12,00	26 000,40
5.3 Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	2,00	80 000,00	1,00	160 000,00
5.4 Услуги рекламного характера (в т.ч. различные объявления в средствах массовой информации)	кол-во объявлений				0,00
5.5 Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров				0,00
5.6 Проделание инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	3,00	67 000,00	1,00	201 000,00
5.7 Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	21,00	3 269,05	2,00	221 300,00
5.8 Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	3,00	7 400,00	1,00	22 200,00
5.9 Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	4,00	600,00	12,00	28 800,00
5.10 Страхование детей в детских оздоровительных центрах	Кол-во детей				0,00
5.11 Услуги по покупке, разгрузке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров				0,00
5.12 Услуги потребления	кол-во договоров	1,00	10 500,00	30,00	315 000,00
	Итого:			X	2 064 124,60

1 688 824,20

вне 375 300,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб. (гр. 3x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам	5	8	X	790 000,00

2	Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам:				
2.1	Медикаменты и перевязочные средства	чел. по ГЗ	181,00	12,43	365,00
					834 798,80
2.2	Продукты питания	чел. по ГЗ	184,00	172,44	365,00
					11 581 070,40
2.3	Затраты на топливо	т. в год	10 606,99	36,64	x
					388 669,71
2.4	Затраты на ГСМ	т. в год	77,40	147,63	x
					11 426,29
2.5	Приобретение строительных материалов	x	x	x	x
					1 495 300,45
2.6	Приобретение мягкого инвентаря	чел. по ГЗ	181,00	4 795,11	x
					867 915,00
2.7	Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защищенной информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	x	x	x	x
					86 321,00
2.8	Приобретение кухонного инвентаря	x	x	x	x
					46 054,00
2.9	Затраты моющих средств на стирку белья	x	x	x	x
					720 325,20
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	x
					130 275,00
2.11	Затраты на химич. промышленн.	x	x	x	x
					497 554,40
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	x	x	x	x
					20 000,00
2.13	Приобретение прочих средств индивидуальной защиты (спецодежда, фонарь, маскалы, галохимматические комплекты)	x	x	x	x
					17 100,00
2.14	Приобретение специальной одежды и обуви	чел.			
					300 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	x
					80 000,00
2.16	Хозяйственные товары	x	x	x	x
					689 378,74
2.17	Приобретение котельно-печного топлива	т. в год			x
					15 000,00
			Итого:	17 781 184,99	
					15 764 467,54
					2 016 717,45

4.3. Расчет (обоснование) по прочим расходам

№ п/п	Наименование продукции	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Сумма, руб
1.	Приобретение (изготовление) поварочной продукции		4,00	
2.	Приобретение (изготовление) сувенирной продукции		244,00	26 362 072,14
			Итого:	

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

Код видов расходов 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; средства полученные от иной приносящей доход деятельности; субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания; средства федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Показатель объема	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1 Содержание нефинансовых активов:			
1.1	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений	количество объектов	Ремонт бани в отделении Черниговского района 75 000,00
1.2	Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	количество ПСД	
1.3	Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля	количество объектов	

26 825 194,14

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

Код видов расходов 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; средства полученные от иной приносящей доход деятельности; субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания; средства федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Показатель объема	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1 Строительство объектов			
2	Реконструкция объектов	количество объектов	
3	Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции	количество ПСД	

7. Справочно: Иные приносящие доход деятельность

Работы, услуги по содержанию имущества	КОСГУ	225	825 000,00	825 000,00					
Прочие работы, услуги	КОСГУ	226	375 300,40	375 300,40					
Прочие расходы	КОСГУ	290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	КОСГУ	310	540 000,00	540 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	КОСГУ	340	15 764 467,57	15 654 226,57		110 241,00			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность		263	460						
Поступление финансовых активов:		300	X	0	0	0	0	0	0
всего, из них:									
увеличение остатков средств		310							
прочие поступления		320							
Выбытие финансовых активов:		400	600	0	0	0	0	0	0
всего, из них:									
уменьшение остатков средств		410							
прочие выбытия		420							
Остаток средств на начало года		500	X						
Остаток средств на конец года		600	X						