

Утверждаю

Первый заместитель Министра

(подпись)

И.С. Скрышников

(расшифровка)

«24» сентября 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Карелия «Республиканский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Возрождение»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

«20» сентября 2018 г.
(дата составления)

Раздел 1. Общие сведения о бюджетном (автономном) учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возрождение»
Сокращенное наименование учреждения	ГБУ СО «Центр «Возрождение»
Место нахождения учреждения	Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 57а
Почтовый адрес учреждения	185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 57а
Адрес электронной почты	vozrozhdeniye.ptz@yandex.ru
Год создания учреждения	2000
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Окунева Наталья Андреевна 8 (814-2) 77-07-62
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна 8 (814-2) 56-30-58
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Министерство социальной защиты Республики Карелия

Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ГРН записи в ЕГРЮЛ 1021000515975 от 19.09.2002 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ГРН записи в ЕГРЮЛ 2041000045722 от 25.11.2004 Устав, утвержденный приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия № 745-П от 15.12. 2017 г.
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1021000515975
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1001039404
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	100101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	87 88
Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)	86701000
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	75203
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	-

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: социальное обслуживание несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2. Перечень видов деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- предоставление социальных услуг: социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых и иных социальных услуг несовершеннолетним, на основе индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
- предоставление срочных социальных услуг, в том числе по детскому телефону доверия;
- методическое сопровождение деятельности организаций и специалистов учреждений социального обслуживания;
- информационно-аналитическая деятельность в сфере социального обслуживания;
- организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Платные услуги не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 г. составления Плана составляет 2 590 266 рублей 42 копейки, в том числе в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного за учреждением на праве оперативного управления – 2 590 266 рублей 42 копейки;
- приобретенного учреждением за счет выделенных учреждению бюджетных средств – 00 рублей;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018 г. составления Плана составляет 4 082 290 рублей 76 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 623 950 рублей 99 копеек.

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя	Сумма на 01 января отчетного 2017 года	Сумма на 01 января текущего 2018 года
Нефинансовые активы, всего:	-	577 373,57
из них:		
недвижимое имущество, всего:	-	2 590 266,42
в том числе:		
остаточная стоимость	-	-
особо ценное движимое имущество, всего	-	1 623 950,99
в том числе:		
остаточная стоимость	-	184 893,24
Финансовые активы, всего	-	97 874,70
из них:		
денежные средства учреждения, всего:	-	-
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-
иные финансовые инструменты	-	-
дебиторская задолженность по доходам	-	-
дебиторская задолженность по расходам	-	87 018,54
Обязательства, всего	-	131,91
из них:		
долговые обязательства	-	-
кредиторская задолженность	-	131,91
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность	-	-
в том числе		
перед персоналом	-	-
перед бюджетами	-	-

**Форма 2. План по поступлениям и выплатам учреждения
на «01» сентября 2018 года***

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя	Фактически за 2016 г. (отчетный год)	Фактически за 2017 г. (текущий год)	План на 2018 г. (очередной финансовый год)	План на 2019 г. (1-ый год планового периода)	План на 2020 г. (2-ой год планового периода)
Остаток средств на начало года	-	-	-	-	-
Поступления, всего: в том числе:	-	-	32 147 316,00	16 488 500,00	16 488 500,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-	-	16 660 380,00	16 488 500,00	16 488 500,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	-	-	632 000,00	-	-
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	-	-	-	-	-
средства платы за стационарное социальное обслуживание	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности**	-	-	14 854 936,00	-	-
Выплаты, всего	-	-	32 147 316,00	16 488 500,00	16 488 500,00
Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	-	-	-	-	-
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	-	-	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего	-	-	-	-	-

*указывается дата уточнения показателей

**в числе поступлений от приносящей доход деятельности по плану на очередной финансовый год указать объемы:

1. средств, поступающих за оказание медицинской помощи застрахованным по добровольному медицинскому страхованию
2. средств от оказания платных услуг
3. доходов от использования имущества (арендная плата)
4. доходов от использования имущества (возмещение коммунальных услуг)
5. благотворительных взносов и пожертвований: 14 839 410,00
6. прочих поступлений от приносящей доход деятельности: 15526,00

Форма 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений на « » сентября 2018 г.

Экземпляр прилагается руб. (с расшифровкой по видам затрат и по видам закупок)

1	2	3	4	всего на закупки				в том числе:						
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				на 2018 г. очередной финансовый год						
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	17 612 164,00	3 290 818,00	3 290 047,00	17 612 164,00	3 290 818,00	3 290 047,00	x	x	x	x	x	x
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	17 612 164,00	3 290 818,00	3 290 047,00	17 612 164,00	3 290 818,00	3 290 047,00	x	x	x	x	x	x
	2001.1	2018	17 612 164,00	x	x	17 612 164,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	2001.2	2019	x	3 290 818,00	x	x	3 290 818,00	x	x	x	x	x	x	x
	2001.3	2020	x	x	3 290 047,00	x	x	3 290 047,00	x	x	x	x	x	x



И. о. руководителя учреждения _____
 Руководитель финансово-экономической службы _____
 Ответственный исполнитель _____
 М.П. _____
 Н.А. Окулева (расшифровка подписи)
 М.В. Степанова (расшифровка подписи)
 Т.А. Малорова (расшифровка подписи)

Форма 5. Сведения об имуществе учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	План на очередной финансовый год (2018 г.)
Количество объектов недвижимого имущества	единиц	1 ✓
Общая площадь объектов недвижимого имущества	кв.м.	1 432 ✓
Балансовая стоимость недвижимого имущества	рублей	2 590 266,42 ✓
Остаточная стоимость недвижимого имущества	рублей	0,00
Площадь недвижимого имущества, сданного в аренду	кв.м.	0,00
Балансовая стоимость недвижимого имущества, сданного в аренду	рублей	0,00
Балансовая стоимость движимого имущества	рублей	4 082 290,76 ✓
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	рублей	1 623 950,99 ✓
Остаточная стоимость движимого имущества	рублей	189 888,92 ✓
в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	рублей	184 893,24 ✓

1. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество

Номер свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи	Объект права	Площадь объекта (кв.м.)	Адрес объекта
№ 10:01:0090103:605-10/001/2017-2 от 26.04.2017	Здание общежития	1 432	г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 57а

2. Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям, на дату составления Плана

Наименование объекта имущества, переданного в аренду (для недвижимого имущества с указанием адреса и площади)	Балансовая стоимость объекта, рублей	Арендатор	Цель использования имущества арендатором	Реквизиты договора аренды, срок аренды	Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей
	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

3. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования, на дату составления Плана

Наименование объекта имущества, арендуемого или находящегося в безвозмездном пользовании (для недвижимого имущества с указанием адреса и площади)	Арендодатель (судодатель)	Цель использования имущества	Реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования), срок аренды (пользования)	Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей

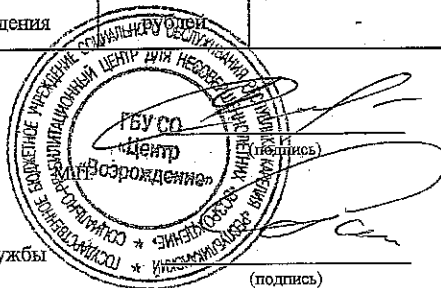
4. Сведения о неиспользуемом недвижимом имуществе и предложения по его дальнейшему использованию

--

Форма 6. Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически за 2016 г. отчетный год	Фактически за 2017 г. текущий год	План на 2018 г. очередной финансовый год
Штатная численность работников учреждения, всего	должностей	0,00	0,00	43,25 ✓
<i>в том числе:</i>				
1) руководитель учреждения	должностей	0,00	0,00	1,00 ✓
2) заместители руководителя	должностей	0,00	0,00	2,00 ✓
3) главный бухгалтер	должностей	0,00	0,00	0,00
4) административно-управленческий персонал	должностей	0,00	0,00	8,75
<i>из них административно-управленческий персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
5) врачи	должностей	0,00	0,00	0,00
<i>из них врачи отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
6) средний медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
<i>из них средний медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
7) младший медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
<i>из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
8) специалисты по социальной работе, должности работников культуры	должностей	0,00	0,00	8,00 ✓
<i>из них специалисты по социальной работе, должности работников культуры отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
9) социальные работники	должностей	0,00	0,00	0,00
<i>из них социальные работники отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
10) педагогические работники	должностей	0,00	0,00	14,00 ✓
<i>из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
11) прочий персонал	должностей	0,00	0,00	9,50 ✓
<i>из них прочий персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	0,00	0,00	38,52 ✓
Фонд оплаты труда учреждения	рублей	0,00	0,00	10 212 703,14 ✓
Средняя заработная плата работников учреждения		-	-	22 094 ✓

И. о руководителя учреждения



Н.А. Окунева
(расшифровка подписи)

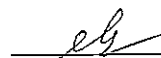
Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

М.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Т.А. Майорова
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда, связанных с изменением штатной численности

№ п/л	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	кол-во месяцев	исего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8 / 100)) * (гр.9 + гр.10/100) * гр.11
					по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ 31 от 27.03.2018	Уборщик служебных помещений	-0,5	9	9 962,26	3 962,00	6 000,26	0,00	0	1,15	50	-73 969,80
Приказ 49 от 07.05.2018	Помощник воспитателя	0,5	9	10 000,00	5 018,00	4 229,30	752,70	0	1,15	50	74 250,02
Приказ 53 от 16.05.2018	Педагог	-1	7,5	10 000,00	6 594,00	2 416,90	989,10	0	1,15	50	-123 750,04
	Заведующий отделением	1	7,5	10 000,00	7 124,00	1 807,40	1 068,60	0	1,15	50	123 750,00
	Сторож (сокращение)	-3,75	6	10 000,00	3 962,00	6 038,00	0,00	0	1,15	50	-371 250,00
	Повар	-2	5,5	10 000,00	4 285,00	5 715,00	0,00	0	1,15	50	-181 500,00
Приказ 55 от 16.05.2018	Подсобный рабочий	-1	5,5	7 987,33	3 962,00	4 025,33	0,00	0	1,15	50	-72 485,05
	Кладовщик	-1	5,5	8 029,00	4 087,00	3 942,00	0,00	0	1,15	50	-72 863,18
	Помощник воспитателя	-1	5,5	10 000,00	5 018,00	4 229,30	752,70	0	1,15	50	-90 750,03
	Специалист по закупкам	1	5,5	10 000,00	6 594,00	2 416,90	989,10	0	1,15	50	90 750,03
	Калькулятор	-0,5	5	10 000,00	3 962,00	6 038,00	0,00	0	1,15	50	-41 250,00
	Помощник воспитателя	-1	5	10 000,00	5 018,00	4 229,30	752,70	0	1,15	50	-82 500,03
Приказ 63 от 28.05.2018	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0,5	5	8 065,33	4 196,00	3 869,33	0,00	0	1,15	50	33 269,50
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0,25	5	8 095,00	4 285,00	3 810,00	0,00	0	1,15	50	16 695,94
	Программист	-0,5	5	10 000,00	6 594,00	2 416,90	989,10	0	1,15	50	-41 250,01
Приказ №79 от 10.07.2018г	Инженер по надзору за строительством	0,5	5	10 000,00	6 594,00	2 416,90	989,10	0	1,15	50	41 250,01
	Директор (должность вакантна в период с февраля)										-379 965,50
	Итого:	-8,50		X	X	X	X	X	X	X	-1 151 568,13

Примечание: Средства, высвободившиеся от изменений штатной численности (сокращение) будут направлены на сохранение зарплат в период трудоустройства.

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	Командировочные расходы	2202,9	4	4	35245,70
	Итого:	x	x	x	35 245,7

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	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	9	57,5	517,50
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,5	690,00
3	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6	57,5	345,00
	Итого:	x	x	x	1 552,50

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно	17 434,59	15	261 518,80
	Итого:	x	x	261 518,80

1.5. 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	2 246 794,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 212 703,14	2 246 794,69
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	313 850,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 212 703,14	293 424,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 212 703,14	20 425,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 212 703,14	520 847,86
	Итого:	x	3 081 492,56

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

Код видов расходов

320

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№, п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Средний заработок на период трудоустройства	21505,36	40	860214,3
Итого:				

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 кв. 2017 г.	5 377,25	1	53,77
2	Налог на имущество 1-3 кв. 2018 г.	13 008,75	1,5	195,23
3	Транспортный налог 4 кв. 2017 г.	35,00	50	900,00
4	Транспортный налог 1-3 кв. 2018 г.	210,00	50	10 500,00
5	Госпошлина	х	х	850,00
6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Согласно декларации		2 800,00
Итого:		х	х	15 299,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Сотовая связь	10	12	166,67	20 000,00
	Местная связь	4	12	510,42	24 500,00
	Междугородняя связь	2	12	108,33	2 600,00
	Доступ в интернет	1,5	12	1 166,33	20 994,00
	Приобретение маркированной продукции	200	1	47,50	9 500,00
	Итого:	x	x	x	77 594,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке детей	2	4 200,00	8 400,00
	Итого:	x	x	8 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, тыс. кВт*ч	36,4	8639,57	1,06	333 349,00
2	Теплоснабжение, Гкал	298,91	1475,36	1,06	467 460,00
3	Водоснабжение и водоотведение, м. куб	1572	32,76	1,06	54 590,00
	Итого:	x	x	x	855 399,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за помещение (ул. Калинина)	1	12 055,68	14 226,00
	Итого:	x	x	14 226,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	Здание общежития и арендуемое помещение	12	22 876,00
2	Техническое обслуживание огнетушителей и пожарных кранов	Здание общежития и арендуемое помещение	12	4 600,00
3	Вывоз ТКО	Здание общежития и арендуемое помещение	12	49 206,00
4	Технический осмотр автотранспорта	Автомобили ГАЗ	2	1 930,00
5	Ремонт автотранспорта	Автомобиль ГАЗ	1	14 169,00

6	Дератизация, дезинсекция помещений	Здание общежития и арендуемое помещение	12	13 538,00
7	Содержание общедомового имущества (ул. Калинина)	Арендуемое помещение	6	48 000,00
8	Заправка картриджей	Оргтехника	4	5 000,00
9	Обслуживание теплоузла	Здание общежития	1	25 000,00
		Итого:	x	x
				184 319,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	2	12 547,00
2	Страхование здания, помещения	2	9 530,00
3	Поддержка 1:С Отчетность	2	4 680,00
4	Техническая поддержка сайта	1	3 000,00
5	Защита электронного документооборота	2	6 776,00
6	Антивирус	1	2 650,00
7	Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	1	9 488,00
8	Услуги вневедомственной охраны	1	24 000,00
9	Медосмотр сотрудников	1	146 636,00
10	Предрейсовый медосмотр водителя	1	19 800,00
11	Услуги автостоянки	1	43 200,00
12	Уничтожение опасных отходов	1	1 500,00
		Итого:	x
			283 807,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Кипятильник	1	155,00	155,00
		Итого:	x	x
				155,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы, л	2600	38,03	98 888,00
2	Продукты питания, кг (шт)	6925,00	301,97	587280,00
2.1	Хлеб ржаной	166,8	55,06	9 181,64
2.2	Хлеб пшеничный	365	83,01	30 298,65
2.3	Мука пшеничная	44,71	33,88	1 514,77
2.4	Мука картофельная	7,67	58,45	448,02
2.5	Крупа, бобовые, макаронные изделия	147,825	44,89	6 635,86
2.6	Картофель	438	39,81	17 436,78
2.7	Овощи, зелень	549,3	108,91	59 824,26
2.8	Фрукты свежие	326,675	118,59	38 740,39
2.9	Соки	481,3912	80,47	38 737,55
2.10	Фрукты сухие	31,025	118,59	3 679,25
2.11	Сахар	169,725	40,59	6 889,14
2.12	Кондитерские изделия	63,875	199,06	12 714,96
2.13	Кофе (кофейный напиток)	7,3	1 440,01	10 512,07
2.14	Какао	3,65	423,53	1 545,88
2.15	Чай	0,511	338,83	173,14
2.16	Мясо высшей и первой катег.	184,325	419,30	77 287,47
2.17	Птица	113,15	144,00	16 293,60

2.18	Рыба	150,4	292,24	43 952,90
2.19	Колбасные изделия	41,975	332,05	13 937,80
2.20	Молоко, кисломолочные продукты	702,62	72,57	50 989,13
2.21	Творог	149,65	334,59	50 071,39
2.22	Сметана	25,55	186,35	4 761,24
2.23	Сыр	27,74	415,06	11 513,76
2.24	Масло сливочное	105,85	474,36	50 211,01
2.25	Масло растительное	37,23	80,47	2 995,90
2.26	Яйцо (штук)	2555	5,93	15 151,15
2.27	Специи	5,11	1 694,13	8 657,00
2.28	Соль	20,44	14,40	294,34
2.29	Дрожжи	2,555	1 108,05	2 831,07
3	Канцелярские товары, шт	80	186,39	14 911,00
4	Хозяйственный инвентарь, шт	75	125,00	9 375,00
5	Моющие, чистящие и гигиенические средства, шт	320	150,00	48 000,00
	Итого:	x	x	758 454,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки детям сотрудников	20	500,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению курсов повышения квалификации специалистов учреждений социального обслуживания РК	1,00	150 000,00
2	Услуги по организации и проведению общественно-просветительской компании	1,00	132 000,00
3	Услуги по организации и проведению информационных компаний по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья	1,00	150 000,00
Итого:		x	432 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стол рабочий	1	6 000,00	6 000,00
2	Тумба 3 ящика с замком	1	3 500,00	3 500,00
3	Стеллаж для документов	1	8 500,00	8 500,00
4	Кресло рабочее с подлокотником	1	3 000,00	3 000,00
5	Стул хромированный для посетителей	2	1 400,00	2 800,00
6	Система вызова персонала	1	14 700,00	14 700,00
7	Принтер	1	41 990,00	41 990,00
8	Ноутбук	1	23 490,00	23 490,00
Итого:		x	x	103 980,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тактильные таблички	3	300,00	900,00
2	Лента контрастная	50	100,00	5 000,00
3	Крючок для костылей	1	1 500,00	1 500,00
4	Световые маячки	6	2 100,00	12 600,00
5	Клей для тактильных плиток	1	300,00	300,00
6	Дверь межкомнатная ПВХ с ударозащитным стеклом	1	41 200,00	41 200,00
7	Контейнер с чернилами	4	422,50	1 690,00
8	Заготовка для ламинирования	3	2 993,82	8 981,47
9	Обложки для переплета пластиковые	8	1 102,45	8 819,59
10	Обложки для переплета картонные	1	1 677,75	1 677,75
11	Пружины для переплета металлические	5	1 592,37	7 961,86
12	Пружины для переплета пластиковые	10	527,92	5 279,21
13	Бирки для ключей	1	110,12	110,12
Итого:		x	x	96 020,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Командировочные расходы	4300,0	2,00	6,00	51600,0
	Итого:	x	x	6,00	51600,0

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			15 526,00
	Итого:			15 526,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение автобусных билетов	4	700,00	2 800,00
	Итого:	x	x	2 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Переустройство и ремонт помещений, ремонт внутренних систем водоснабжения, отопления и вентиляции	Здание общежития	6	14 657 100,00
	Итого:	x	x	14 657 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Проверка проектно-сметной документации	1	33 900,00
2	Услуги по определению поставщика	1	4 000,00
3	Изготовление проектно-сметной документации	1	75 000,00
	Итого:	x	112 900,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы	320	40,00	12 800,00
2	Продукты питания	17	130,00	2 210,00
	Итого:	x	x	15 010,00

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на « 30 » сентября 2018 г.

Виды государственных услуг (работ) (соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем выполненных филиало-хозяйственной деятельности государственного задания (в натуральных единицах измерения)	X	Послания объема государственной услуги (работ) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)							Итого	Нормативные затраты на оказание государственных услуг (работ) (в рублях) (с учетом коэффициента 1,0)	17
			Исполнение государственных функций (исполнение государственного задания)	Исполнение государственных функций (исполнение государственного задания)	Исполнение государственных функций (исполнение государственного задания)	Исполнение государственных функций (исполнение государственного задания)	Исполнение государственных функций (исполнение государственного задания)	Исполнение государственных функций (исполнение государственного задания)	Исполнение государственных функций (исполнение государственного задания)			
		X	У	С	Д	Л	В	И	X	X	X	
Содержание и воспитание детей-инвалидов, воспитание без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	16 645 081,00	X							X	X	X	202 800,57
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая социальное сопровождение-багаж услуг, социально-психологическая поддержка, социально-педагогическая, социально-трудовая услуги, социально-правовых услуг, услуг по уходу и уходу за инвалидами, оказание патронажной помощи, оказание консультационных услуг, оказание психологической помощи, оказание консультационных услуг		X							X	X	X	285,02
Психологическое-педагогическое реабилитация детей		X							X	X	X	106 067,10
Консультационно-методическое сопровождение поставщиков социальных услуг		X							X	X	X	38 600,04
Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отчетной ведомостной отчетности, информационно-платформное обеспечение		X							X	X	X	10 090,85
Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отчетной ведомостной отчетности, информационно-платформное обеспечение		X							X	X	X	10 416,41

ОП - затраты на оплату труда работников, непрофильных подразделений, занятых на выполнении государственной услуги, и выполнения на оплату труда, включая страховые взносы;
 МР - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение нематериальных активов (основных средств (недвижимых и движимых), не относящегося к объектам долевого участия в строительстве государственного имущества), в том числе на оплату труда, включая страховые взносы;
 НИЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственных услуг;
 КУ - затраты на содержание объектов государственного имущества, необходимого для выполнения государственной услуги, в том числе на оплату труда, включая страховые взносы;
 СНИИ - затраты на содержание объектов государственного имущества, необходимого для выполнения государственной услуги, в том числе на оплату труда, включая страховые взносы;
 УС - затраты на приобретение услуг связи;
 ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
 ОПС - затраты на оплату труда работников, которые не признаются непрофильными участниками в оказании государственной услуги, включая административно-управленческих работников, и их взаимодействие на выделенном на оплату труда, включая страховые взносы;
 ДИВ - затраты на прочие обоснованные расходы на оказание государственной услуги;
 ННП - затраты на оплату налогов (НДС, ЕНВД);
 Р - средний размер платы (плата, тариф) за оказание государственных услуг, установленных государством и отчетный финансовый год;
 УИФ - общие расходы государственного бюджета на оплату услуг, установленных государством и отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
Объем государственной услуги (работ) по КОСВ	15 294 067,00
Объем государственной услуги (работ) по КОСВ	13 294 195,70
ИТОГО КОСВ	13 294 195,70
ФОТ по утвержденным затратам	13 294 195,70
Отклонение	

П. руб. 27 = 27/28	Учт. баланс (28 - 4)	Средств на финансирование обеспечения выполнения разработанных заданий (численное значение)	Субсидия на финансирование обеспечения выполнения разработанных заданий (численное значение)
18	19	21	
X	X	X	16 600 380,00
-	34,00		6 895 321,33
-	7 000,00		1 995 143,13
-	16,00		1 697 073,55
-	45,00		1 737 136,07
-	400,00		4 278 740,68
-	4,00		41 665,64
X	X	X	X

Р. 005 27 = 20 / 28	Выяв. средств (28 = 1)	Исполнение бюджета (28 = 2) (с учетом остатков на начало периода)	Субсидии на исполнение обязательств по оплате работ и услуг (в том числе по оплате процентов по кредитам и займам)	Субсидии на исполнение обязательств по оплате работ и услуг (в том числе по оплате процентов по кредитам и займам)	Итого	
					18	19
X	X	X	X	X	21	X
	34,00			6 450 905,51		
	7 000,00			2 050 913,52		
	16,00			1 744 511,99		
	45,00			1 785 694,99		
	400,00			4 395 344,07		
	4,00			42 830,52		
X	X	X	X	X	X	X

P. 1905. 27 = 21 / 28	Vnere venozak (28 = 4)	Obravnavane za namenske namene (21 = 20 + 28 + 29 + 30 + 31)	Obravnavane za namenske namene za namenske namene (21 = 20 + 28 + 29 + 30 + 31)
18	19	20	21
x	x	x	16 188 500,00
	34,00		6 458 807,22
	7 000,00		3 050 882,27
	16,00		1 744 485,40
	48,00		1 785 667,78
	400,00		4 300 277,05
x	4,00	x	42 920,68
	x	x	x