



Утверждаю

Первый заместитель Министра  
(должность)

*И.С. Скряников*  
(подпись) И.С. Скряников  
(расшифровка)

«27» июля 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**

«23» июля 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

*И.С. Скряников*

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
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	-	577 373,57
из них:	-	2 590 266,42
недвижимое имущество, всего:	-	-
в том числе:	-	-
остаточная стоимость	-	-
особо ценное движимое имущество, всего	-	1 623 950,99
в том числе:	-	184 893,24
остаточная стоимость	-	-
<b>Финансовые активы, всего</b>	-	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
<b>Обязательства, всего</b>	-	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 «   » июля 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	-	-	-	-	-
<b>Поступления, всего:</b>	-	-	<b>32 250 436,00</b>	<b>16 488 500,00</b>	<b>16 488 500,00</b>
в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-	-	17 295 500,00	16 488 500,00	16 488 500,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	-	-	100 000,00	-	-
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	-	-
<b>Выплаты, всего</b>	-	-	<b>32 250 436,00</b>	<b>16 488 500,00</b>	<b>16 488 500,00</b>
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	-	-	-	-	-
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>					
Объем публичных обязательств, всего	-	-	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего	-	-	-	-	-

\*указывается дата уточнения показателей

\*\*в числе поступлений от приносящей доход деятельности по добровольному медицинскому страхованию

1. средства, 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 (осуществление 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 учреждения**  
на « » июля 2018 г.

Выплата по расходам, руб. (в том числе по двум значениям годов-зачета)

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 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	x	17 080 164,00	3 290 818,00	3 290 047,00	17 080 164,00	3 290 818,00	3 290 047,00	-	-	-	-		
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	17 080 164,00	3 290 818,00	3 290 047,00	17 080 164,00	3 290 818,00	3 290 047,00	-	-	-	-		
	2001.1	2018	x	x	x	17 080 164,00	x	x	x	x	x	x		
	2001.2	2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	2001.3	2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

ГБУ СО «Центр финансово-экономической службы»

И. о. руководителя учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Т. А. Майорова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

руководитель экономики  
(должность)

**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 (ссудодатель)	Цель использования имущества	Реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования), срок аренды (пользования)	Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей
Нежилое помещение, г.Петрозаводск, ул. Калинина, д.55Б, площадь объекта 294,4 кв.м.	Администрация Петрозаводского городского округа	Основная деятельность	-	14226,0

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	44,00
<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	9,25 +1
<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	9,75 -5 ✓
<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	48,00 ✓
Фонд оплаты труда учреждения	рублей	0,00	0,00	11 361 190,00 ✓
Средняя заработная плата работников учреждения	рублей	-	-	19 724 ✓

И. о руководителя учреждения



(подпись)

Е.Н. Самойликова  
(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)

110

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.ищ.	кол-во месяцев	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	Районный коэффициент	Северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8 / 100)) * гр.9 + гр.10/100 * гр.3.1.)
					5	6	7				
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11
				9 962,26	3 962,00	6 000,26	0,00	0	1,15	50	-73 969,80
Приказ 31 от 27.03.2018	Уборщик служебных помещений	-0,5	9	10 000,00	5 018,00	4 229,30	752,70	0	1,15	50	74 250,02
	Помощник воспитателя	0,5	9	10 000,00	6 594,00	2 416,90	989,10	0	1,15	50	-123 750,04
Приказ 49 от 07.05.2018	Психолог	-1	7,5	10 000,00	7 124,00	1 807,40	1 063,60	0	1,15	50	123 750,00
	Заведующий отделением	1	7,5	10 000,00	3 962,00	6 038,00	0,00	0	1,15	50	-371 250,00
Приказ 53 от 16.05.2018	Сторож (сокращение)	-3,75	6	10 000,00	4 285,00	5 715,00	0,00	0	1,15	50	-181 500,00
	Повар	-2	5,5	10 000,00	3 962,00	4 025,33	0,00	0	1,15	50	-72 485,05
	Подсобный рабочий	-1	5,5	7 987,33	4 087,00	3 942,00	0,00	0	1,15	50	-72 863,18
	Кладовщик	-1	5,5	8 029,00	5 018,00	4 229,30	752,70	0	1,15	50	-90 750,03
Приказ 55 от 16.05.2018	Помощник воспитателя	-1	5,5	10 000,00	6 594,00	2 416,90	989,10	0	1,15	50	90 750,03
	Специалист по закупкам	1	5,5	10 000,00	X	X	X	X	X	X	697 818,04
	<b>Итого:</b>	<b>-7,75</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>

Примечание: Средства, высвободившиеся от изменений штатной численности (сокращения) будут направлены на сохранение заработной платы 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	261 518,8
	Итого:	x	x	261 518,8

**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	2 499 461,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 361 190,00	2 499 461,80
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	349 457,51
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 361 190,00	326 735,13
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 361 190,00	22 722,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 361 190,00	579 420,69
	Итого:	x	<b>3 428 340,00</b>

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

Код видов расходов	260
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:			

**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	x	x	850,00
6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Согласно декларации		2 800,00
	Итого:	x	x	15 299,00

ставка в руб.  
ставка в руб.

**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**

244

Код видов расходов

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

Источник финансового обеспечения

**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	<b>77 594,00</b>

**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	<b>8 400,00</b>

**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	<b>855 399,00</b>

**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	<b>14 226,00</b>

**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	24 361,00
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	12 684,00

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:	х	х
				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:	х
			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:	х	х
				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:	х	х	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:	х	х	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

**6.7. 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
	Итого:	х	х	38 500,00

**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
	Итого:	х	х	61 500,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

**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
	<b>Итого:</b>	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

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

Источник финансового обеспечения

**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



« **казание государственных услуг (выполнение работ) на «** »

Элементы затрат на услуги	и, руб.	Р, руб. 27 = 20 / 28	Уплат, человек (28 = 4)	Поступления от оказания гос. услуг с/срх. установленного гос. задания на плуку, руб.	Субсидии на финансиро- обеспечение выполнения гос. задания 30=19*4+20+21-29	и, руб.
		171 093,91	4,00	5 837 107,94	7 150 025,41	
		264,21	7,000,00	1 869 430,55	2 076 120,29	
		98 321,11	6,00	1 513 337,70	1 765 952,92	
		35 783,89	4,500	1 010 275,00	1 807 642,09	
		9 915,67	4,00,00	866 224,00	4 452 402,55	
		9 655,71	4,00	316 622,83	43 356,74	
		<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>
				14 854 936,08	17 295 500,00	



Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019 г.  
(1-ый год планового периода)

Код	Норматив, руб.			Р. руб. 27 = 20 / 28	Виды, классиф. (28 = 4)	Поступления от оплаты госуслуг сверх установленного гос. задания за плату, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания 30 = 19 + 4 + 20 + 21 + 23	
	Всего	Тепловая энергия	Электроэнергия					Затраты на утилизацию
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				x	x	x	x	
				16 489 500,00				

**Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)**  
(2-ой год планового периода)

Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с законодательством об оказании государственных услуг (выполнении работ) и утвержденных государственных заданий)	Средств бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения государственной услуги (работы)	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с законодательством об оказании государственных услуг (выполнении работ) и утвержденных государственных заданий)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА					
		Количество единиц измерения	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПРОЦДН	ИНС	КУ	
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения без проведения мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями.	6456380,60		24	51712496	1027323	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление государственного образовательного задания на дому в форме обучения по основным общеобразовательным программам, включая подготовку к поступлению для обучения в государственных образовательных организациях среднего общего образования, в том числе детей, инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования.	205231825	981	70,00	142783	2528	0,00	0,00	0,00	0,00
Производство работ по обслуживанию работоприемных отделов.	174643215	981	16	5311410	94946	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультирование методическое сопровождение. Поддержка социальных услуг.	178735340	84	45	2012252	342842	0,00	0,00	0,00	0,00
Сбор, обработка, хранение, анализ, оценка информации о состоянии окружающей среды.	440249450	84	600	534816	94859	0,00	0,00	0,00	0,00
Сбор, обработка, хранение, анализ, оценка информации о состоянии окружающей среды.	4287910	84	4	540270	92402	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>16 488 500,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**ОТ1** - затраты на оплату труда работников, непосредственно выполняющих государственную услугу, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;  
**МЗ** - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и не подлежащему изъятию;  
**ИНЗ** - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, подлежащего изъятию, в процессе оказания государственной услуги (включая транспортные средства);  
**КУ** - затраты на коммунальные услуги;  
**СНИ** - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственной услуги;  
**СОЦИ** - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственной услуги, а также затраты на аренду указанного имущества;  
**РВОЦДН** - затраты на формирование и исполнение государственного задания, необходимого для выполнения государственной услуги, а также затраты на аренду указанного имущества;  
**УС** - затраты на приобретение услуг связи;  
**ТУ** - затраты на приобретение транспортных услуг;  
**ОТ2** - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда;  
**ПРОЦДН** - затраты на приобретение интеллектуальной собственности;  
**ИНС** - затраты на прочие обязательства, связанные с оказанием государственной услуги, подлежащего изъятию, в процессе оказания государственной услуги;  
**Нал** - затраты на содержание имущества, не используемого для выполнения государственной услуги;  
**Р** - оплата расходов на приобретение товаров, работ, услуг за счет средств государственного бюджета;  
**Уконт** - объем оказания государственной услуги за счет средств государственного бюджета за отчетный финансовый год.

работ) на 2020 г.

в части нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 г.  
(2-ой год планового периода)

СНИ	СОСТАВ	ПРОЦЕНТ	МЕ	ТВ	ОТЗ	ПНБ	корректировка затрат на оказание услуги (работ), руб. (19=5+6+7+8+9+12+13)			№ п/п	Нет, руб.				Р, руб. 27 = 29 / 28	Уплата, человек (28 = 4)	Титульный код оказания гос-услуг сверх установленного гос. задания за плату, руб.	Суммарное финансовое обеспечение выполнения гос. задания по 104-10, 21, 20
							19	20	21		22	23	24	25				
22500	13719	0,00	122717	0,00	5954679	5 094,34	189 729,62											
365	215	0,00	170	0,00	8817	3,12	292,98											
133105	7927	0,00	705211	0,00	30949141	6 939,37	109 030,34											
49101	28845	0,00	25656	0,00	1126302	1776,57	39 681,51											
15625	7903	0,00	1102	0,00	312122	492,60	10 995,69											
13208	67083	0,00	6926	0,00	303039	459,84	10 707,42											
X	X	X	X	X	X	X	X	15 550,00							X			16 488 500,00

в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затрат на аренду указанного имущества;

в нематериальных активах), с учетом срока их полезного использования;

иные группы, включая срочные вклады;