

Приложение к приказу МАУ "КЦСОКР"

от 29.03.2019 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
А.В. Сивкова  
(расшифровка подписи)  
"29" "марта" 2019 г.  


## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019год и на плановый период 2020,2021 годов

от "29" "марта" 2019 г.

Наименование учреждения  
(подразделения)

Муниципальное автономное  
учреждение "Комплексный  
центр социального  
обслуживания населения  
"Казанского района"

Форма по ОКУД

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Администрация Казанского  
муниципального района

по ОКПО

Адрес фактического  
местонахождения  
учреждения

627420, Тюменская область,  
Казанский район, с. Казанское,  
ул. Ишимская, д.31А

Глава по БК

ИНН

7218006081

КПП

720501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
	84671981
	057
	383

# **I. Сведения о деятельности учреждения**

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	<b>Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):</b>	<b>x</b>
	Предоставление социальных услуг населению на основании и в соответствии с федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Разработка и апробирование инновационных методик и технологий в области социального обслуживания"	
1.2.	<b>Виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):</b>	<b>x</b>
	Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические, социально-педагогические, оздоровительные, досуговые	
1.3.	<b>Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:</b>	<b>x</b>
	Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические	
1.4.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:</b>	<b>11 031 500,09</b>
1.4.1.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</b>	<b>11 031 500,09</b>
1.4.2.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств</b>	-
1.4.3.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</b>	-
1.5.	<b>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:</b>	<b>2 820 172,88</b>
1.5.1.	<b>Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</b>	<b>4 559 399,41</b>
1.6.	<b>Иная информация</b>	

Главный бухгалтер



Дубровина Т.Д.

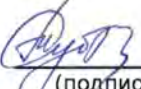
Исполнитель Дубровина Татьяна Дмитриевна

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18 274 752,83</b>
	<b>из них:</b>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	11 031 500,09
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	1 336 860,42
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	4 559 399,41
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость	1 549 840,26
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	<b>из них:</b>	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	100 895,45
2.1.1.	в том числе денежные средства учреждения на счетах	100 895,45
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	
	<b>из них:</b>	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер

Дубровина Татьяна Дмитриевна  
44-1-83

  
(подпись)

Дубровина Т.Д.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2018 год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
										в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 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	всего	из них гранты		
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов всего:	100								36 238 278,93	33 283 500,00		1 706 992,52			1 247 786,41			
в том числе: доходы от собственности	110																	
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	504000000	400000000000000000	8	130	131	1002	27 497 500,00	27 497 500,00								
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	504000000	400000000000000000	8	130	131	1003	5 725 000,00	5 725 000,00								
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	504000000	400000000000000000	8	130	131	0707	61 000,00	61 000,00								
От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	120	130	503000000	400000000000000000	8	130	131	1002	840 395,00						840 395,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130																	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140																	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	505000000	400000000000000000	9	180	183	0401	1 448 492,52			1 448 492,52						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	505000000	400000000000000000	9	180	183	1002	258 500,00			258 500,00						
прочие доходы	160	180	503200000	400000000000000000	8	180	189	1002	407 391,41						407 391,41			
доходы от операций с активами	180																	
Выплаты по расходам, всего:	200								36 329 863,91	33 375 084,98		1 706 992,52			1 247 786,41			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210								20 375 051,00	20 109 395,00					265 656,00			
из них:																		
Заработная плата		111	503000000	400000000000000000	8	211		1002	204 037,00						204 037,00			
Заработная плата		111	503200000	400000000000000000	8	211		1002	0,00									
Заработная плата		111	504000000	400000000000000000	8	211		1002	15 191 778,00	15 191 778,00								
Заработная плата		111	504000000	400000000000000000	8	211		1003	231 951,00	231 951,00								
Прочие выплаты		112	504000000	400000000000000000	8	212		1002	27 700,00	27 700,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		119	503000000	400000000000000000	8	213		1002	61 619,00						61 619,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	503200000	400000000000000000	8	213		1002	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	400000000000000000	8	213		1002	4 587 917,00	4 587 917,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	400000000000000000	8	213		1003	70 049,00	70 049,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220								5 443 722,98	5 443 722,98		0,00						
из них:																		
Пособия по социальной помощи населению		321	504000000	400000000000000000	8	262		1003	5 443 722,98	5 443 722,98								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230								34 000,00	30 000,00					4 000,00			





## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2018 год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
										в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из 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			
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100								35 167 395,00	34 327 000,00		0,00			840 395,00		
в том числе: доходы от собственности	110																
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	504000000	400000000000000000	8	130	131	1002	28 297 000,00	28 297 000,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	504000000	400000000000000000	8	130	131	1003	5 969 000,00	5 969 000,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	504000000	400000000000000000	8	130	131	0707	61 000,00	61 000,00							
От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	120	130	503000000	400000000000000000	8	130	131	1002	840 395,00						840 395,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130																
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140																
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180															
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180															
прочие доходы	160	180															
доходы от операций с активами	180																
Выплаты по расходам, всего:	200								35 167 395,00	34 327 000,00		0,00			840 395,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210								21 083 002,00	20 817 346,00					265 656,00		
из них:																	
Зарботная плата		111	503000000	400000000000000000	8	211		1002	204 037,00						204 037,00		
Зарботная плата		111	504000000	400000000000000000	8	211		1002	15 735 519,00	15 735 519,00							
Зарботная плата		111	504000000	400000000000000000	8	211		1003	231 951,00	231 951,00							
Прочие выплаты		112	504000000	400000000000000000	8	212		1002	27 700,00	27 700,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	503000000	400000000000000000	8	213		1002	61 619,00						61 619,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	400000000000000000	8	213		1002	4 752 127,00	4 752 127,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	504000000	400000000000000000	9	213		1003	70 049,00	70 049,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220								5 594 179,00	5 594 179,00							
из них:																	
Пособия по социальной помощи населению		321	504000000	400000000000000000	8	262		1002	0,00								
Пособия по социальной помощи населению		321	504000000	400000000000000000	8	262		1003	5 594 179,00	5 594 179,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230								46 344,00	46 344,00					0,00		
из них:																	

уплата налогов		852	503000000	400000000000000000	8	291		1002	0,00							
уплата налогов		853	504000000	400000000000000000	8	290		1002	46 344,00	46 344,00						
безвозмездные перечисления организациям	240															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244							8 443 870,00	7 869 131,00	0,00				574 739,00	
из них:																
Услуги связи		x	504000000	400000000000000000	8	221		1002	292 000,00	292 000,00						
Транспортные услуги		x	504000000	400000000000000000	8	222		1002	0,00							
Коммунальные услуги		x	504000000	400000000000000000	8	223		1002	1 328 615,00	1 328 615,00						
Арендная плата за пользование имуществом		x	504000000	400000000000000000	8	224		1002	0,00							
Оплата услуг, работ по содержанию имущества		x	503000000	400000000000000000	8	225		1002	47 000,00						47 000,00	
Оплата услуг, работ по содержанию имущества		x	504000000	400000000000000000	8	225		1002	1 133 388,00	1 133 388,00						
Прочие работы, услуги		x	503000000	400000000000000000	8	226		1002	273 453,00						273 453,00	
Прочие работы, услуги		x	504000000	400000000000000000	8	226		0707	61 000,00	61 000,00						
Прочие работы, услуги		x	504000000	400000000000000000	8	226		1002	2 460 543,00	2 460 543,00						
Прочие работы, услуги		x	504000000	400000000000000000	8	226		1003	72 821,00	72 821,00						
Прочие расходы		x	503000000	400000000000000000	8	290		1002	0,00							
Приобретение основных средств		x	503000000	400000000000000000	8	310		1002	80 000,00						80 000,00	
Приобретение основных средств		x	504000000	400000000000000000	8	310		1002	0,00							
Приобретение материальных запасов		x	503000000	400000000000000000	8	340		1002	174 286,00						174 286,00	
Приобретение материальных запасов		x	504000000	400000000000000000	8	340		1002	2 520 764,00	2 520 764,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300															
из них: увеличение остатков средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие нефинансовых активов, всего	400															
из них: уменьшение остатков средств	410															
прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500	X														
Остаток средств на конец года	600	X														

Главный  
бухгалтер



Дубровина Т.Д.

Исполнитель Дубровина Татьяна Дмитриевна  
44-1-83



## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.

[illegible]



уплата налогов		852	503000000	400000000000000000	8	291		1002	0,00						
уплата налогов		853	504000000	400000000000000000	8	290		1002	46 344,00	46 344,00					
безвозмездные перечисления организациям	240														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250														
расходы на закупку товаров, работ, услуг из них:	260	244							8 447 147,00	7 872 408,00	0,00			574 739,00	
Услуги связи		x	504000000	400000000000000000	8	221		1002	292 000,00	292 000,00					
Транспортные услуги		x	504000000	400000000000000000	8	222		1002	0,00						
Коммунальные услуги		x	504000000	400000000000000000	8	223		1002	1 328 615,00	1 328 615,00					
Арендная плата за пользование имуществом		x	504000000	400000000000000000	8	224		1002	0,00						
Оплата услуг, работ по содержанию имущества		x	503000000	400000000000000000	8	225		1002	47 000,00					47 000,00	
Оплата услуг, работ по содержанию имущества		x	504000000	400000000000000000	8	225		1002	1 133 388,00	1 133 388,00					
Прочие работы, услуги		x	503000000	400000000000000000	8	226		1002	273 453,00					273 453,00	
Прочие работы, услуги		x	504000000	400000000000000000	8	226		0707	61 000,00	61 000,00					
Прочие работы, услуги		x	504000000	400000000000000000	8	226		1002	2 460 543,00	2 460 543,00					
Прочие работы, услуги		x	504000000	400000000000000000	8	226		1003	76 098,00	76 098,00					
Прочие расходы		x	503000000	400000000000000000	8	290		1002	0,00						
Приобретение основных средств		x	503000000	400000000000000000	8	310		1002	80 000,00					80 000,00	
Приобретение основных средств		x	504000000	400000000000000000	8	310		1002	0,00						
Приобретение материальных запасов		x	503000000	400000000000000000	8	340		1002	174 286,00					174 286,00	
Приобретение материальных запасов		x	504000000	400000000000000000	8	340		1002	2 520 764,00	2 520 764,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300														
из них: увеличение остатков средств	310														
прочие поступления	320														
Выбытие нефинансовых активов, всего	400														
из них: уменьшение остатков средств	410														
прочие выбытия	420														
Остаток средств на начало года	500	X													
Остаток средств на конец года	600	X													

Главный  
бухгалтер



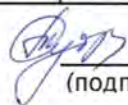
Дубровина Т.Д.

Исполнитель Дубровина Татьяна Дмитриевна  
44-1-93

#### IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателей			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		10 477 089,93	8 443 870,00	8 447 147,00	0,00	0,00	0,00	10 477 089,93	8 443 870,00	8 447 147,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 477 089,93	8 443 870,00	8 447 147,00	0,00	0,00	0,00	10 477 089,93	8 443 870,00	8 447 147,00

Главный бухгалтер



Дубровина Т.Д.

(подпись)

Дубровина Татьяна Дмитриевна  
44-1-83




**V. Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения**

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3	4
1.	Остаток средств на начало года	010	
2.	Остаток средств на конец года	020	
3.	Поступление	030	
4.	Выбытие	040	

Главный бухгалтер

Дубровина Татьяна Дмитриевна  
44-1-83

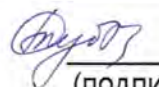
 Дубровина Т.Д.  
(подпись)

## VI. Справочная информация

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
1.	Объем публичных обязательств, всего:	010	
2.	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
3.	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

Дубровина Татьяна Дмитриевна  
44-1-83

 Дубровина Т.Д.  
(подпись)



**Расчеты (обоснования) расходов  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Казанского района»  
от 29.03. 2019 года**

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

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

Код субсидии 504000000

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

КВФО 8

КФСР 1002

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент, %	Фонд оплаты труда в год. руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	45 130,65	33 488,00		11 642,65		15,00	622 803,00
1	АУП	2	33 848,01	25 116,00		8 732,01		15,00	934 205,00
	Руководитель службы	4,25	16 621,88	13 156,00		3 465,88		15,00	974 873,00

2	Специалисты по социальной работе	29,25	15 162,29	11 960,00		3 202,29		15,00	6 120 259,00
3	Социальные работники	6,58	38 895,49	12 500,00		26 395,49		15,00	3 531 866,00
4	Специалисты прочие	6	16 292,97	13 156,00		3 136,97		15,00	1 349 058,00
5	Средний медицинский персонал	0,5	36 608,70	13 754,00		22 854,70		15,00	252 600,00
6	Обслуживающий (вспомогательный) персонал	3	15 393,26	11 212,00		4 181,26		15,00	637 281,00
	Резерв отпуска								768 833,00
<b>Итого:</b>		<b>52,58</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 191 778,00</b>

Код субсидии 504 000 000

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

КВФО 8

КФСР 1003

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Специалист по социальной работе	1	16 808,04	11 960		4 848,04		15	231 951,00
Итого:		1							231 951,00

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код субсидии 504 000 000

Код видов расходов 112

КВФО 8

КФСР 1002



№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Кол-во раб- ков, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие выплаты КОСГУ 212</b>					
1	Суточные при служебных командировках	100	50	2	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Прочие работы, услуги КОСГУ 226</b>					
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками: по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	1 600,00	8	1	12 800,00
2	Компенсация расходов по найму жилого помещения	2 450,00	2	1	4 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 700,00</b>
	<b>ВСЕГО КВР 112</b>				<b>27 700,00</b>

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

Код субсидии 504 000 000

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

КВФО 8

КФСР 1002

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество о выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет				144 547,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 547,00</b>

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

Код субсидии 504000000

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

КВФО 8

КФСР 1002

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	15 191 778,00	3 342 191
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	
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 191 778,00	296 015
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%	15 191 778,00	30 384
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 191 778,00	774 781
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 443 370</b>

Код субсидии 504 000 000

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

КВФО 8

КФСР 1003

№ 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	х	
	в том числе:		



1.1.	по ставке 22,0%	231 951	51 029
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	
	в том числе:	231 951	6 727
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	231 951	464
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	231 951	11 830
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>70 049</b>

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

Код субсидии 504 000 000

Код видов расходов 321

КОСГУ 262

КВФО 8

КФСР 1003

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению	453 643,58	12	5 443 722,98
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 443 722,98</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (сторка 230)**

Код видов расходов 853

КОСГУ 291

КВФО 8

КФСР 1002

№ п/п	Наименование расходов	Размер уплаты налога, руб.	Количество платежей в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога по загрязнению окружающей среды	7 500,00	4	30 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код субсидии 504 000 000

Код видов расходов 244

КВФО 8

КФСР 0707

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ед.изм.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
----------	-----------------------	------------	---------	--	--

1	2	3	4	5	6
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226</b>					
1	Услуги по организации горячего питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в летний период времени	30	чел	2033,34	61 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>61 000,00</b>

Код субсидии 504 000 000

Код видов расходов 244

КВФО 8

КФСР 1002

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ед.изм.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221</b>					
1	Телефонная связь	11	шт.	1 484,85	196 000,00
2	Интернет-связь	2	шт.	4 000,00	96 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>292 000,00</b>

<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223</b>					
1	Теплоснабжение	484,77	Г/кал	2081,48	1 009 038,00
2	Водоснабжение	1088,6	М³	51,44	56 000,00
3	Вывоз нечистот	504	М³	115,82	58 372,00
4	Электроснабжение	22300	к/Вт	5,83	130 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 253 410,00</b>

<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225</b>					
1	вывоз твердых бытовых отходов	1194,76	кв.м.	14,16	16 918,00
2	Дератизация, дезинсекция помещений	1000	кв.м.	9,35	9 350,00
3	техническое обслуживание и технический ремонт тепло-водо счетчиков	12	мес.	3 574,50	42 894,00



4	техническое обслуживание и технический ремонт средств автоматической - пожарной сигнализации	4	кв.	3 000,00	12 000,00
5	техническое обслуживание и технический ремонт средств охранно - пожарной сигнализации	4	кв.	3 100,00	12 400,00
6	освидетельствование и заправка огнетушителей	14	ед.	192,86	2 700,00
7	услуги измерения сопротивления изоляции электропроводки, испытания устройств защитного заземления	1	шт.	9 817,00	9 817,00
8	техническое обслуживание систем электроснабжения	4	кв.	3 600,00	14 400,00
9	услуги по содержанию и обслуживанию помещений	12	мес.	59 745,50	716 946,00
10	Заправка, ремонт картриджей	12	мес.	10 000,00	120 000,00
11	услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	12	мес.	11 166,67	134 000,00
12	Обследование технического состояния объектов в целях определения работоспособности	15	ед.	350,00	5 250,00
13	Утилизация технических средств и оргтехники	15	ед.	560,00	8 400,00
14	Услуги по содержанию и техническому обслуживанию сантехники, отопительной системы, инженерных систем и коммуникаций	12	мес.	2 344,42	28 313,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>X</b>		<b>1 133 388,00</b>
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226</b>					
1	информационно-издательские услуги	1	шт.	11 800,00	11 800,00

2	Лабораторный контроль качества обработки деревянных конструкций чердачных помещений	2	шт.	7 000,00	14 000,00
3	услуги по обеспечению пропускного режима	12	мес.	59 745,50	716 946,00
4	Услуги программного сопровождения ГП Парус бюджет 7, Парус – Онлайн, Контур-Эксперт	12	мес.	3 427,50	41 130,00
5	Услуги по гигиеническому обучению работников	28	чел.	350,00	9 800,00
6	Обучение на семинарах	12	мес.	6 416,67	77 000,00
7	периодические и дополнительные медицинские осмотры работников	54	чел.	2 500,00	135 000,00
8	услуги по проведению периодических предрейсовых медицинских осмотров (обследований) водителей транспортных средств	741	шт.	81,00	60 021,00
9	Услуги по содержанию СВГ	1 011	чел/дн.	180,00	181 980,00
10	Оплата труда социальных работников в рамках технологии «Приемная семья для пожилого гражданина»	12	мес.	93 500,00	1 122 000,00
11	Услуги по мониторингу автотранспорта	12	мес.	1 410,00	16 920,00
12	Услуги по предоставлению проживания	2	шт.	6 600,00	13 200,00
13	Проведение специальной оценки условий труда	8	чел.	2 000,00	16 000,00
14	Услуги по лабораторному, микробиологическому исследованию воды	2	шт.	9 323,00	18 646,00
15	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	шт.	3 000,00	3 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>		<b>2 437 443,00</b>
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 227</b>					

1	обязательное страхование автогражданской ответственности	5	шт.	4 620,00	23 100,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>23 100,00</b>
<b>Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340</b>					
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях КОСГУ 341</b>					
1	Медикаменты, медицинские товары	57	шт.	385,96	22 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>22 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости продуктов КОСГУ 342</b>					
1	н/летние 657 чел. *18 дн.	11826	ч/дн	25,00	295 650,00
2	н/летние 303 чел. *10 дн.	3030	ч/дн	25,00	75 750,00
3	Инвалиды взрослые 252 чел.*12 дн.	3024	ч/дн	25,00	75 600,00
4	Дети-инвалиды до 18 лет 36 чел. *12 дн.	432	ч/дн	25,00	10 800,00
5	Дети от 0 до 3 лет 24 чел. * 12 дн.	288	ч/дн	25,00	7 200,00
6	Приобретение продуктовых наборов для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	15	ед.	1050	15 750,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>480 750,00</b>
<b>Увеличение стоимости ГСМ КОСГУ 343</b>					
1	ГСМ	26 107,53	л.	46,50	1 214 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>1 214 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345</b>					
	Мягкий ивентарь	5	шт.	400,00	2 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346</b>					
1	Канцелярские товары	1200	шт.	100,00	120 000,00
2	Дезинфекционные средства	10	шт.	400,00	4 000,00



3	Зап. части для оргтехники	20	шт.	3 500,00	70 000,00
4	Бумага офисная	720	пач.	250,00	180 000,00
5	Запчасти для автотранспорта	67	шт.	2 244,33	150 370,00
6	Хозяйственные материалы	2000	шт.	100,00	200 000,00
7	Чистящие, моющие средства	7000	шт.	4,93	34 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>758 870,00</b>
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) КОСГУ 349</b>					
1	Бутилированная питьевая вода	40	уп	75,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования КОСГУ 352</b>					
1	Лицензии К ПП Парус бюджет бухгалтерия, Сибтел-Крипто, Электронный экспресс	3	шт.	13381,33	40 144,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>40 144,00</b>

Код субсидии 504 000 000

Код видов расходов 244

КВФО 8

КФСР 1003

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ед.изм.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226</b>					
1	Почтовые и банковские услуги по зачислению, доставке и выплате субсидий	12	мес.	5 905,17	70 862,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>70 862,00</b>
	<b>итого строка 260</b>				<b>7 791 967,00</b>

Главный бухгалтер  Т.Д. Дубровина

**Расчеты (обоснования) расходов  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Казанского района»  
от 29.03. 2019 года**

Доходы от оказания платных услуг, всего 840 395,00 руб.

Код субсидии 503 000 000

КОСГУ 130

В том числе:

Доходы службы помощи и ухода на дому – 491 310,00 руб., в т.ч.:

- оказание социальных услуг по стандарту гражданам, обслуживаемых учреждением в рамках муниципального задания – 206 310,00 руб.

- оказание дополнительных социальных услуг – 285 000,00 руб.

Доходы службы сопровождения по месту жительства - 305 000,00 руб., в т.ч.

услуги парикмахера 250 000,00 руб.

оформление и доставка документов 30 000,00руб.

сезонные работы 15 000,00 руб.

ксерокопии 10 000,00 руб.

Доходы службы социализации и реабилитации – 44 085,00 руб.

1.7. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего 407 391,41 руб.

Код субсидии 503 200 000

КОСГУ 180

В том числе: Возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов - 407 391,41 руб.

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

1.1.Расчета (обоснования) расходов на оплату труда

Код субсидии 503000000

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

КВФО 8

КФСР 1002

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	0,25	38 470,43	13 156,00		25 314,43			132 723,00
2	Социальные работники		869,56			869,56			12 000,00
3	Средний медицинский персонал	0,25	17 192,46	13 754,00		3438,46			59 314,00
Итого: x				x	x	x	x	x	204 037,00

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

Код субсидии 503000000

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

КВФО 8

КФСР 1002

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	204 037	44 888
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	204 037	5 917
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%	204 037	408



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5 1%)	204 037	10 406
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>61 619</b>

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (сторка 230)**

Код субсидии 503000000

Код видов расходов 852

КОСГУ 291

КВФО 8

КФСР 1002

1	2	3	4	5	6
	Уплата госпошлины	5	шт.	800,00	4 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>4 000,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код субсидии 503000000

Код видов расходов 244

КВФО 8

КФСР 1002

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ед.изм.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225</b>					
1	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. оргтехники	12	мес.	3916,67	47 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>Х</b>		<b>47 000,00</b>
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226</b>					
1	информационно-издательские услуги	12	мес.	1 000,00	12 000,00
2	Подписка на периодические издания	2	мес.	8 525,00	17 050,00

3	услуги горячего питания оплата труда	1	мес.	7 200,00	7 200,00
4	Социально-бытовые (парикмахер)	12	мес.	18 379,92	220 599,00
5	Оплата труда по договорам ГПХ	2	мес.	8 302,00	16 604,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>273 453,00</b>
<b>Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310</b>					
1	Оборудование	20	шт.	4 000,00	80 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340</b>					
<b>Увеличение стоимости продуктов КОСГУ 342</b>					
1	Продуктовые наборы для пенсионеров к дню пожилого	45	чел.	615,20	27 684,00
2	Продукты питания для мероприятий	10	шт.	1 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>37 684,00</b>
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345</b>					
1	Спецодежда	4	шт.	1 900,00	7 600,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>7 600,00</b>
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346</b>					
1	пожарные извещатели	30	шт.	230,00	6 900,00
2	Хоз.товары лагерь	500	шт.	5,00	2 500,00
3	Журналы	10	шт.	500,00	5 000,00
4	Канцелярские товары	160	шт.	100,00	16 000,00
5	Запчасти для автотранспорта	5	шт.	3 000,00	15 000,00
6	Хозяйственные материалы	400	шт.	95,76	38 302,00
7	Чистящее, моющее лагерь	45	шт.	55,56	2 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>86 202,00</b>
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) КОСГУ 349</b>					
1	Бутилированная питьевая вода лагерь	25	уп.	80,00	2 000,00
2	Приобретение изготовление бланков строгой отчетности	2000	шт.	8,40	16 800,00
3	Цветы	100	шт.	200,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>38 800,00</b>
	<b>Итого строка 260</b>				<b>570 739,00</b>


Код субсидии 503200000

Код видов расходов 244

КВФО 8

КФСР 1002

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед.изм.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226</b>					
1	Оплата труда инвалидам, перечисления во внебюджетные фонды	10	чел.	40 739, 141	407 391,41
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>X</b>		<b>407 391,41</b>

Главный бухгалтер  Т.Д. Дубровина

**Расчеты (обоснования) расходов  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Казанского района»  
от 29.03. 2019 года**

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код субсидии 505000000  
Код видов расходов 244  
КВФО 9  
КФСР 0401

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед.изм.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226</b>					
1	Оплата труда временным гражданам	105	чел.	10 396,10	1 091 590,50
2	Оплата труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет	94	чел.	3 796,83	356 902,02
	<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 448 492,52</b>

Код субсидии 505000000  
Код видов расходов 244  
КВФО 9  
КФСР 1002



№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед.изм.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310</b>					
1	Реабилитационное оборудование	37	шт.	6 577,70	243 374,81
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>243 374,81</b>
<b>Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340</b>					
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346</b>					
1	Реабилитационный спортивный инвентарь	52	шт.	290,87	15 125,19
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>15 125,19</b>

Главный бухгалтер  Т.Д. Дубровина