

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области
Руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области

И. А. Гаврилина

« 28 » декабря 2021 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Департамент социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области

БУОО "Кризисный центр помощи женщинам и детям
"Орловский"

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 28.12.2021 |
| 542У6655 |
| 010 |
| 5752028869 |
| 575201001 |
| 383 |
| |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБ К | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| <u>Остаток средств на начало текущего финансового года <5></u> | 1 | x | x | | | | |
| <u>Остаток средств на конец текущего финансового года <5></u> | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 26 822 392,13 | 26 822 392,13 | 26 822 392,13 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 26 822 392,13 | 26 822 392,13 | 26 822 392,13 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального обеспечения, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего | 1210 | 130 | | 26 822 392,13 | 26 822 392,13 | 26 822 392,13 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| <u>прочие поступления, всего <6></u> | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | | | | 26 822 392,13 | 26 822 392,13 | 26 822 392,13 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 24 204 119,54 | 24 204 119,54 | 24 204 119,54 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 18 585 671,43 | 18 585 671,43 | 18 585 671,43 | x |
| зарплата "неуказных" категорий работ | 2110 | 111 | 211Н | 18 585 671,43 | 18 585 671,43 | 18 585 671,43 | |
| зарплата "указных" категорий работ | 2110 | 111 | 211У | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе | | | | | | | |
| компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные расходы | | | 7660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных | 2120 | 112 | 7671 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | КБ К | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки | 2120 | 112 | 7672 | | | | |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений | 2120 | 112 | 7673 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 618 448,11 | 5 618 448,11 | 5 618 448,11 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 618 448,11 | 5 618 448,11 | 5 618 448,11 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников | 2141 | 119 | 213Н | 5 618 448,11 | 5 618 448,11 | 5 618 448,11 | |
| начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников | 2141 | 119 | 213У | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213П | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 14 738,36 | 14 738,36 | 14 738,36 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 7680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 7680 | 14 738,36 | 14 738,36 | 14 738,36 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 7660 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 2 603 534,23 | 2 603 534,23 | 2 603 534,23 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2 603 534,23 | 2 603 534,23 | 2 603 534,23 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 2210 | 74 280,00 | 74 280,00 | 74 280,00 | |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата отопления | 2640 | 244 | 2231 | 70 723,28 | 70 723,28 | 70 723,28 | |
| оплата газа | 2640 | 244 | 2232 | 374 803,00 | 374 803,00 | 374 803,00 | |
| оплата электроэнергии | 2640 | 244 | 2233 | 580 320,00 | 580 320,00 | 580 320,00 | |
| оплата водоснабжения | 2640 | 244 | 2234 | 76 073,00 | 76 073,00 | 76 073,00 | |
| оплата аренды | 2640 | 244 | 2240 | | | | |
| медикаменты | 2640 | 244 | 7500 | | | | |
| питание | 2640 | 244 | 7520 | 1 078 580,40 | 1 078 580,40 | 1 078 580,40 | |
| текущий ремонт | 2640 | 244 | 7530 | | | | |
| приобретение ГСМ | 2640 | 244 | 7580 | 133 211,69 | 133 211,69 | 133 211,69 | |

| Наименование показателя | Код строки | КБ К | Аналитический код | Сумма | | | За пределами планового периода |
|--|------------|------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового периода | |
| иные расходы | 2640 | 244 | 7660 | 215 542,86 | 215 542,86 | 215 542,86 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Приобретение основных средств | 2640 | 244 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
| Приобретение материалов | 2640 | 244 | 340 | 95 542,86 | 95 542,86 | 95 542,86 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 530002 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | За пределами планового периода |
|---|------------|-----|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового периода | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | | | | 2 603 534,23 | 1 256 761,07 | 1 256 761,07 | |
| в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | | 244 | 7520 | 172 976,60 | 172 976,60 | 172 976,60 | |
| по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | | 244 | | 2 430 557,63 | 1 083 784,47 | 1 083 784,47 | |
| в том числе: | | 244 | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | 2 430 557,63 | 2 430 557,63 | 2 430 557,63 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | 244 | | 2 430 557,63 | 2 430 557,63 | 2 430 557,63 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.</u> | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | | | | | | | |
| <u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15></u> | | | | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|-----|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового периода | За пределами планового периода |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | | | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | | | | | | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | | | | 2 430 557,63 | 2 430 557,63 | 2 430 557,63 | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| <u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |

Руководитель учреждения


С. Н. Филимонов
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

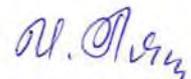

Ю. А. Царева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Ю. А. Царева
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области


И. Н. Лясковская
(подпись) (расшифровка подписи)



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

Наименование учреждения:

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

Код видов расходов бюджет _____

Источник финансового обеспечения областной бюджет _____

| Код видов расходов _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-----|
| Наименование показателя | Кол-во штатных единиц | Среднесписочная численность работников в на 01.01.19 г. | Базовый оклад | За квалификационную категорию | За стаж работы по специальности | Персональный повышающий коэффициент | Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда | За стаж непрерывной работы | Стимулирующие выплаты | ФЗП в месяц | МП к отпуску | Доплата за работу в праздничные дни | Доплата за работу в ночное время | Годовой ФЗП (по среднесписочной численности) | Начисления на ФЗП | Справочно МФЗП за 2019 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 25 000 руб.) | % |
| Социальные работники | 0 | 0 | 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 | 100 |
| среднесписочная численность списочного состава | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| среднесписочная численность внешних совместителей | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Врачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200 |
| среднесписочная численность списочного состава | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00 | | |
| среднесписочная численность внешних совместителей | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00 | | |
| Средний медицинский персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| среднесписочная численность списочного состава | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00 | | |
| среднесписочная численность внешних совместителей | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00 | | |
| Младший медицинский персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| среднесписочная численность списочного состава | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00 | | |
| среднесписочная численность внешних совместителей | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------|-----|
| Педагогический персонал | 24 | 18 | 106 187,70 | 22 137,95 | 39 787,31 | 175 066,70 | 15 928,16 | 25 003,60 | 0,00 | 384 111,42 | 106 187,70 | 67 042,10 | 55 480,00 | 4 838 046,78 | 1 461 090,13 | 0,00 | 100 |
| среднесписочная численность списочного состава | 24 | 17 | 101 164,70 | 20 631,05 | 38 280,41 | 174 143,75 | 15 174,71 | 23 747,85 | 0,00 | 373 142,47 | 101 164,70 | 67 042,10 | 55 480,00 | 4 701 396,38 | 1 419 821,71 | | |
| среднесписочная численность внешних совместителей | | 1 | 5 023,00 | 1 506,90 | 1 506,90 | 922,95 | 753,45 | 1 255,75 | 0,00 | 10 968,95 | 5 023,00 | | | 136 650,40 | 41 268,42 | | |
| Прочий персонал, в том числе: | 69 | 61 | 381 335,18 | 0,00 | 111 843,39 | 462 287,50 | 57 200,28 | 78 642,63 | 0,00 | 1 091 308,98 | 381 335,18 | 123 963,90 | 164 571,20 | 13 765 578,00 | 4 157 204,56 | | |
| Административно-управленческий персонал | 25 | 19 | 135 889,20 | | 39 481,00 | 174 143,75 | 20 383,38 | 27 410,76 | 0,00 | 397 308,09 | 135 889,20 | | | 4 903 586,28 | 1 480 883,06 | | |
| Хозяйственно-обслуживающий персонал | 44 | 42 | 245 445,98 | | 72 362,39 | 288 143,75 | 36 816,90 | 51 231,87 | 0,00 | 694 000,89 | 245 445,98 | 123 963,90 | 164 571,20 | 8 861 991,72 | 2 676 321,50 | | |
| ИТОГО* | 93 | 79 | 487 522,88 | 22 137,95 | 151 630,70 | 637 354,20 | 73 128,43 | 103 646,23 | 0,00 | 1 475 420,39 | 487 522,88 | 191 006,00 | 220 051,20 | 18 585 671,43 | 5 618 448,11 | | |

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 18 585 671,43 | 4 088 847,71 |
| 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% | 18 585 671,43 | 538 984,47 |
| 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% | 18 585 671,43 | 37 171,34 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 18 585 671,43 | 947 869,24 |
| | Итого: | x | 5 618 448,11 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

| № 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: | x | x | |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | x | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

| № 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: | x | x | |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

| № 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: | x | x | |

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

Код видов расходов 611

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 |
| | телефон | 3 | 12 | 210 | 7560 |
| | межгород связь | 3 | 12 | 555 | 9224 |
| | интернет | 3 | 12 | 3690 | 44280 |
| | Итого: | х | х | х | 61064 |

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 |
| | оплата командировок | 4 | 3000 | 12000 |
| | Итого: | | | 12000 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | электроэнергия | 80600 | 7,2 | | 493272 |
| | теплоэнергия | 39,046 | 1854,4 | | 60114,79 |
| | газ | 52 | 6470 | | 318582,55 |
| | вода | 2972 | 25,13 | | 64662,05 |
| | Итого: | х | х | х | 936631,39 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х |

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 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|----|---|-----------|
| | эксплуатация охранной сигнализации | 2 | | 57600 |
| | эксплуатация пожарной сигнализации | 2 | | 24000 |
| | тех обслуживание здания | 2 | | 48000 |
| | дератизация, дезинсекция | 2 | | 8470 |
| | вывоз мусора | 1 | | 7320 |
| | кап ремонт | 2 | | 13500 |
| | т/о оргтехники | 12 | | 13664 |
| | т/о и ремонт автотранспорта | 2 | | 13664,21 |
| | Итого: | x | x | 186218,21 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | медицинский осмотр | 3 | 82000 |
| | покупка програмных продуктов | 2 | 59000 |
| | автострахование | 2 | 14000 |
| | предрейсовый мед осмотр водителей | 1 | 30000 |
| | Итого: | x | 185000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | x | 0 |