СОГЛАСОВАН

И.о. министра _____ Е.В. Бахарева
«14» сентября 2017 года

УТВЕРЖДЕН

Директор _____ Е.А. Цурпал
«14» сентября 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Полное наименование учреждения	**Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство социального развития Новосибирской области**
Адрес фактического местонахождения учреждения	**630091, г Новосибирск, ул. Писарева, д.20**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	**5407272751**
Код причины постановки на учет	**540601001**
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: Цели деятельности учреждения: учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содействия по их семейному устройству, подготовки и сопровождению замещающих семей, профилактике социального сиротства, укреплению института семьи и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей

2. Виды деятельности учреждения: _- диагностика и тестирование кандидатов в замещающие родителей с целью оценки педагогических ресурсов и

психологической готовности граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью;
- оказание консультативной, в том числе юридической и психолого-педагогической помощи замещающих родителей, специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- методическое сопровождение деятельности специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- разработка и публикация учебно-методических материалов по вопросам охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработка и публикация аналитических обзоров и учебно-методических материалов по вопросам опеки и попечительства, сопровождению замещающих семей;
- организация и проведения социально - значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
- ведение банка данных о замещающих семьях, мониторинга воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи;
- разработка и участие в реализации учебно-методических программ постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; взаимодействие с аналогическими учреждениями, работающими в субъектах Российской Федерации, по обмену опытом;
- разработка и участие в реализации комплексной технологии социальной адаптации приёмных детей, новых педагогических, психологических, информационных технологий в деятельности учреждения;
- организация и проведение региональных, всероссийских и международных семинаров и конференций по профилю деятельности учреждения.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не оказывает

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 1201200 рублей 00 копеек

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 3477620 рублей 97 копеек

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017 год
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	**Всего (руб.)**
Остаток средств на начало планируемого периода	388998,31
Поступления, всего: в том числе:	19759100,00
Целевые средства (субсидии), из них:	19759100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19759100,00
Субсидии на иные цели	
Приносящая доход деятельность, всего:	0,00

в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего: в том числе:	20148098,31
Оплата труда	13920000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	4197020,00
Услуги связи	66000,00
Транспортные расходы	8400,00
Прочие услуги	154320,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	550000,00
Оплата коммунальных услуг	102100,00
Содержание имущества	464280,00
Оплата налогов	10000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	0,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	675978,31
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче–смазочные материалы	566600,00
прочие материалы	109378,31
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2017 год

Наименование показателя	**Всего за год (руб.)**
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	**19759100,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19759100,00
ИТОГО поступлений	**19759100,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	13700000,00
ЕСН	4137400,00
*Услуги связи	66000,00
Транспортные расходы	8400,00
*Прочие услуги	154320,00

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	550000,00
Оплата коммунальных услуг	102100,00
*Содержание имущества	464280,00
*Оплата налогов	10000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	566600,00
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	566600,00
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	**19759100,00**
Планируемый остаток средств	**0,00**
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
***Расходы на приобретение основных средств, всего:** в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	

ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**388998,31**
***Приносящая доход деятельность, всего:** **в том числе:**	
*оказание платных услуг	
*реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	220000,00
ЕСН	59620,00
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального и текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
***Расходы на приобретение основных средств, всего:** в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**109378,31**
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	109378,31
ИТОГО расходов	**388998,31**
Планируемый остаток средств	**0,00**

*по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017 - 2018 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	388998,31	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	19759100,00	19759100,00
Целевые средства (субсидии), всего:	19759100,00	19759100,00

в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19759100,00	19759100,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	388998,31	
РАСХОДЫ, всего: в том числе:	20148098,31	19759100,00
Оплата труда	13920000,00	13700000,00
ЕСН	4197020,00	4137400,00
Услуги связи	66000,00	66000,00
Транспортные расходы	8400,00	8400,00
Прочие услуги	154320,00	154320,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	550000,00	550000,00
Оплата коммунальных услуг	102100,00	102100,00
Содержание имущества	464280,00	464280,00
Оплата налогов	10000,00	10000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	675978,31	566600,00
продукты питания		
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче–смазочные материалы	566600,00	566600,00
прочие материалы	109378,31	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Е.А. Цурпал (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Н.Ф. Духанова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер _____ Н.Ф. Духанова 246-06-16

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	**4678,8**
из них: недвижимое имущество, всего:	1201,2
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	3181,9
в том числе: остаточная стоимость	543,9
Финансовые активы, всего:	**389,0**
из них: денежные средства учреждения, всего:	389,0
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	389,0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	**0,00**
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**19759100,00**	**19759100,00**					
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		19759100,00	19759100,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**20148098,31**	**19759100,00**				**388998,31**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210		18667020,00	18387400,00				279620,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18057400,00	17837400,00				220000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		550000,00	550000,00				0,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00				0,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1481078,31	1371700,00				109378,31	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**							
из них:	310								

увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**388998,31**	**0,00**				**388998,31**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**		**0,00**				**0,00**	**0,00**

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1481078,31	1481078,31	1481078,31	1481078,31	1481078,31	1481078,31	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1481078,31	1481078,31	1481078,31	1481078,31	1481078,31	1481078,31	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 1 января 2017 г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 611							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	13700000,00	13700000,00	13700000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01	550000,00	550000,00	450000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	4137400,00	4137400,00	4137400,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	66000,00	66000,00	66000,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01	8400,00	8400,00	8400,00
Коммунальные услуги	223	244	100	04.01.01	102100,00	102100,00	103300,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	100	04.01.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	464280,00	464280,00	464280,00
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	154320,00	154320,00	134320,00
Пособия по социальной помощи населению	262	244	100	04.01.01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	852	100	04.01.01	10000,00	10000,00	10000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.01.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.01	566600,00	566600,00	500000,00
Итого по п. 1					19759100,00	19759100,00	19573700,00

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.1							
…							
2.n. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.n							
Итого по п. 2							
ВСЕГО							

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
Заработная плата	211	111	100	04.01.02	220000,00		
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.02			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.02	59620,00		
Услуги связи	221	244	100	04.01.02			
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.02			
Коммунальные услуги	223	244	100	04.01.02			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	100	04.01.02			
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.02			
Прочие услуги	226	244	210	04.01.02			
Пособия по социальной помощи населению	262	244	100	04.01.02			
Прочие расходы	290	852	100	04.01.02			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.02			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.02	109378,31		
Итого					388998,31		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
2.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	63488,14	15627,85		35162,66		12697,63	761857,68
2	Главный бухгалтер	1	49227,71	14065,06		25317,11		9845,54	590732,52
3	Бухгалтер	1	27018,43	6175,64		16439,10		5653,66	324221,16
4	Специалист отдела кадров	1	23946,32	5632,06		13525,00		4789,26	287355,84
5	Юрисконсульт	2	23237,95	4892,20		13698,16		4647,59	557710,80
6	Делопроизводитель	1	10852,66	3774,84		4907,29		2170,53	130231,92
7	Механик	0,5	3057,62	2446,10				611,52	36691,44
8	Водитель автомобиля	2	25625,91	3472,86		17027,87		5125,18	307510,92
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	9984,48	3472,86		4514,72		1996,90	119813,76
10	Заведующий отделением	5	34192,55	9769,30		17584,74		6838,51	2051553,00
11	Педагог психолог	17	17482,91	5685,5		8300,83		3496,58	3566513,64
12	Социальный	18	18211,65	4856,44		9712,88		3642,33	3933716,40

	педагог								
13	Методист	8	15247,96	4356,56		7841,81		3049,59	1463804,16
14	Ведущий программист	1	16250,00	8742,54		11365,30		5026,96	301617,60
15	Заместитель директора	1	17593,95	14065,06				3528,89	211127,40
	Итого:	x		x	x	x	x	x	14644458,24

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	2103,84	65	4	547000,00
2					
	Итого:	x	x	x	447000,00

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
1	Компенсации матерям по уходу за ребенком до 3х лет	4	12	250,00	3000,00
	Итого:	x	x	x	3000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3221780,81
1.1.	в том числе:		

	по ставке 22,0%		3221780,81
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	424689,29
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		424689,29
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%		29288,92
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%)		746867,37
	Итого:	x	4422626,39

<*> 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

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 платежей

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения бюджет

№ 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
1	Госпошлина	10000,00	100	10000,00
	Итого:		x	10000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
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 _____
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 244
Источник финансового обеспечения бюджет

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	4	12	625,00	30000,00
2	Доступ к сети интернет	1	12	3000,00	36000,00
3	Доступ к хостинга	1	1	2270,00	2270,00
	Итого:	х	х	х	66000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Автобусы (3ч*1400*2раза)	2	4200,00	8400,00
	Итого:			8400,00

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 х гр.5 х гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	7493 Квт	3,86		28922,00
2	Теплоэнергия	50 Гкал.	1126,40		56320,00
3	Холодное водоснабжение	184 куб.	37,60		6918,00
4	Горячее водоснабжение	119 куб.	83,53		9940,00
	Итого:	х	х	х	102100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	x

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	Ремонт автотранспорта	2	16	200000,00
2	Ремонт помещения	1	4	257530,00
3	Заправка картриджей (15*450,00)	15	1	6750,00
	Итого:	x	x	464280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране учреждения (12м.*1500 руб.)	1	18000,00
2	Обучение (2ч*5000руб.)	2	10000,00
3	Обслуживание 1С	1	14256,00
4	Продление ЭЦП (2*3550,00)	1	7100,00
5	Обслуживание сайта	1	12000,00
6	Оформление здания в собственность	1	15000,00
7	Прохождение медосмотра водителей (247дн.*60руб.*2чел.)	1	29640,00
8	Страхование автотранспорта	2	16000,00
9	Консультант Плюс	1	15424,00
10	Проведение спецоценки	1	16900,00
	Итого:	x	154320,00

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)
1	2	3	4	5
1	Бензин (АИ-92)	15738	36,00	566600,00
	Итого:		x	566600,00