УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
Тимошин И.Е.

_____
(подпись)
должность руководителя органа, осуществляющего фукнции и полномочия учредителя
"12" 10 2017г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

13 октябрь 2017

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Севского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 333

Адрес фактического местоположения: 242440 Брянская область г.Севск ул.Ленина д.51

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3226002647

Код причины постановки на учет (КПП): 324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия: Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли

Код по ОКЕИ: 383

Директор: Климова В.Е.

Главный бухгалтер: С.В.Спевакина

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг,оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещение расходов по зубопротезированию в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а также областными Законами, указами и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряженями департамента семьи, социальной и демеографической политики Брянской области

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Дифференцированный учет обратившихся граждан (их законных представителей), нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и переодичности ее предоставления, путем взаимодействия с государствеенными, муниципальными и негосударственными органами, организациями и учреждениями (здравоохранения, образования,миграционной службы, службы занятости и других), а также с общественными и религиозными организациями и объединениями (ветеранскими, инвалидными, комитетами Общества Красного Креста, ассоциациями многодетных, неполных семей и так далее), субъектами системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; привлечение их к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координации их деятельности в рамках межведомственного взаимодействия при организации социального обслуживания и социального сопровождения; оказание гражданам признанным нуждающимся в социальном обслуживании,социально-медицинских, социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических,социально-правовых, социально-трудовых услуг, в зависимости от их индивидуальной нуждаемости; участие в работе по профилактике социального неблагополучия семей и детей в рамках межведомственного взаимодействия при организации социального обслуживания и социального сопровождения; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий; предоставление временного (на срок, определенный индивидуальной программой, но не более 6 месяцев) круглосуточного проживания граждан, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; оказание дополнительных платных услуг

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей

220450010011000010051000	001	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов			очно		услуга	да	87.90	человек
220430010011000010071000	001	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг			очно		услуга	да	88.10	человек

220460016015000010091 00	001	Предоставление социального обслуживания в полустационарной	Предоставление социально-правовых услуг			очно		услуга	да	88.10	человек
220460016017000010051 00	001	Предоставление социального обслуживания в полустационарной	Предоставление социально-правовых услуг			очно		услуга	да	88.10	человек

Директор: Климова В.Е. Главный бухгалтер: С.В.Спевакина

Уточненные сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 1 января 2017 года

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	1 419 047,64
балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 419 047,64
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	2 641 749,97
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 326 638,29

Уточненные показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 1 января 2017 года

№ п/п	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 745 685,93
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1 419 047,64
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	142 410,24
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 326 638,29
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	24 055,89
2	Финансовые активы, всего:	51 202,13
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	51 202,13
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	51 202,13
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	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Директор: В.Е.Климова Главный бухгалтер: С.В.Спевакина

Уточненные показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**10200381,25**	**7123103**	**36416**			**3040862,25**
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	10163965,25	7123103	X	X		3040862,25
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		36416	X	36416		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**10251583,38**	**7123103**	**36416**			**3092064,38**
на выплаты персоналу	210	110	7722630,82	6865869,82				856761
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7722630,82	6865869,82				856761
расходы на оплату труда	211.1	111	5944502,93	5286468,37				658034,56

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1778127,89	1579401,45				198726,44
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0					
социальные и иные выплаты населению	220	112	30160	30160				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	220942,44	220942,44				
налога на имущество организаций	231	851	4851	4851				
земельного налога	232	851	208042	208042				
прочих налогов и сборов	233	852	8049,44	8049,44				
безвозмездные перечисления организациям	240		0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	56130,74	6130,74				50000
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2221719,38		36416			2185303,38
услуги связи	261	244	47436					47436
транспортные услуги	262	244	0					
коммунальные услуги	263	244	542692,37					542692,37

оплата аренды имущества	264	244	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	112895,46		36416			76479,46
оплата прочих работ, услуг	266	244	51090,74					51090,74
приобретение основных средств	267	244	15900					15900
приобретение материальных запасов	268	244	1451704,81					1451704,81
Поступление финансовых активов, всего:	**300**		0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на началого года	**500**		51202,13					51202,13
Остаток средств на конец года	**600**		0					

Директор: **Климова В.Е.** **Главный бухгалтер:** **Спевакина С.В.**

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**8551709,45**	**5729140**				**2822569,45**
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	8551709,45	5729140	X	X		2822569,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**8551709,45**	**5729140**				**2822569,45**
на выплаты персоналу	210	110	6163283,9	5556017,83				607266,07
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6163283,9	5556017,83				607266,07
расходы на оплату труда	211.1	111	4742530,8	4267294,8				475236

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1420753,1	1288723,03				132030,07
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0					
социальные и иные выплаты населению	220	112	30160	30160				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	142962,17	142962,17				
налога на имущество организаций	231	851	6155,93	6155,93				
земельного налога	232	851	111838	111838				
прочих налогов и сборов	233	852	24968,24	24968,24				
безвозмездные перечисления организациям	240		0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2215303,38					2215303,38
услуги связи	261	244	47436					47436
транспортные услуги	262	244	0					
коммунальные услуги	263	244	542692,37					542692,37

оплата аренды имущества	264	244	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	76479,46					76479,46
оплата прочих работ, услуг	266	244	51090,74					51090,74
приобретение основных средств	267	244	15900					15900
приобретение материальных запасов	268	244	1481704,81					1481704,81
Поступление финансовых активов, всего:	**300**		0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на началого года	**500**		0					
Остаток средств на конец года	**600**		0					

Директор: **Климова В.Е.** **Главный бухгалтер:** **Спевакина С.В.**

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**8551709,45**	**5729140**				**2822569,45**
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	8551709,45	5729140	X	X		2822569,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**8551709,45**	**5729140**				**2822569,45**
на выплаты персоналу	210	110	6163283,9	5556017,83				607266,07
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6163283,9	5556017,83				607266,07
расходы на оплату труда	211.1	111	4742530,8	4267294,8				475236

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1420753,1	1288723,03				132030,07
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0					
социальные и иные выплаты населению	220	112	30160	30160				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	142962,17	142962,17				
налога на имущество организаций	231	851	6155,93	6155,93				
земельного налога	232	851	111838	111838				
прочих налогов и сборов	233	852	24968,24	24968,24				
безвозмездные перечисления организациям	240		0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2215303,38					2215303,38
услуги связи	261	244	47436					47436
транспортные услуги	262	244	0					
коммунальные услуги	263	244	542692,37					542692,37

оплата аренды имущества	264	244	0					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	76479,46					76479,46
оплата прочих работ, услуг	266	244	51090,74					51090,74
приобретение основных средств	267	244	15900					15900
приобретение материальных запасов	268	244	1481704,81					1481704,81
Поступление финансовых активов, всего:	**300**		0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на началого года	**500**		0					
Остаток средств на конец года	**600**		0					

Директор: **Климова В.Е.** **Главный бухгалтер:** **Спевакина С.В.**

Уточненные показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй 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	2221719,38	2215303,38	2215303,38	36416,00			2185303,38	2215303,38	2215303,38
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2221719,38			36416,00			2185303,38		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2018		2215303,38						2215303,38	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2019			2215303,38						2215303,38

Директор: Климова В.Е. Главный бухгалтер: Спевакина С.В.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010	0	0	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0

Директор: Климова В.Е. Главный бухгалтер: Спевакина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на ____2017__ год

1. Уточненные расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов: 211

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211.1)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей
			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	20915	14820		6095			250980
2	Главный бухгалтер	1	18839,87	13338		5501,87			226078,44
3	Бухгалтер	1	9166,67	5500		3666,67			110000,04
4	Специалист по кадрам	0,75	9166,67	5500		3666,67			82500,03
5	Заведующий отделением	4	7966,67	7400		566,67			382400,16
9	Специалит по социальной работе	2	7966,68	5700		2266,68			191200,32
10	Психолог	1	7966,68	5800		2166,68			95600,16
11	Социальный работник	13	15672,77	4900		10772,77			2444952,12
15	Старшая медицинская сестра	0,5	17606,67	5900		11706,67			105640,02
16	Медицинская сестра диетическая	0,25	9166,67	5200		3966,67			27500,01
17	Санитарка	4	10713,91	4600	88,91	6025			514267,68
18	Сестра-хозяйка	0,25	7966,67	4600		3366,67			23900,01
19	Заведующий складом	0,5	7966,67	4900		3066,67			47800,02
20	Повар	2	7966,67	4750		3216,67			191200,08
21	Заведующий хозяйством	0,5	7966,67	4900		3066,67			47800,02
22	Водитель автомобиля	1,75	7990,48	4800		3190,48			167800,08
24	Уборщик служебных помещений	0,5	7966,67	4600		3366,67			47800,02
25	Сторож	3	9140,41	4600	1173,74	3366,67			329049,16
Итого:		x		x	x	x	x	x	5286468,37

Директор: **В.Е.Климова** **Главный бухгалтер:** **С.В.Спевакина**

1. Уточненные расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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 (строка 211.2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	X	1150557,32
1.1.	по ставке 22,0%	5229806,00	1150557,32
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	162123,98
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5229806,00	151664,37
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке __%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5229806,00	10459,61
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке __%		
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5229806,00**	**266720,15**
	Итого:	X	1579401,45

Директор: **В.Е.Климова** **Главный бухгалтер:** **С.В.Спевакина**

3.Уточненный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 851 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

3.1. Уточненный расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:	220520,00	2,20	4851,00
	недвижимое имущество	121856,97	2,20	2680,41
	переданное в аренду			
	движимое имущество	98663,03	2,20	2170,59
	переданное в аренду			
Итого:			X	4851,00

3.2. Уточненный расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:	10282792,00	1,50	154242,00
2	Земельный налог 4кв.2016г.			53800,00
Итого:		X	X	208042,00

3.3.Уточненный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	144	20,00	2880,00
2	Транспортный налог	74,1	7,00	519,00
3	Транспортный налог	76	40,00	3040,00
4	Транспортный налог 4кв.2016г.			1610,44
Итого:		X	X	8049,44

Директор: **Климова В.Е.** **Главный бухгалтер:** **Спевакина С.В.**

5.Уточненный расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код вида расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6130,74	1,00	6130,74
	Итого:	X	X	6130,74

Директор: **Климова В.Е.** **Главный бухгалтер:** **С.В.Спевакина**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на ____2017__ год

1. Уточненный расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211.1)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей
			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	2707,86	0	0	2707,86			32494,32
2	Главный бухгалтер	1	1962,00	0	0	1962,00			23544,00
3	Бухгалтер	1	1537,20	0	0	1537,20			18446,40
4	Психолог	1	1820,00	0	0	1820,00			21840,00
6	Заведующий отделением	4	1908,33	0		1908,33			91599,84
9	Специалит по социальной работе	2	1925,00	0		1925,00			46200,00
10	Психолог	1	1200,00	0	0	1200,00			14400,00
11	Социальный работник	13	1750,00	0	0	1750,00			273000,00
	Старшая медицинская сестра	0,5	1750,00			1750,00			10500,00
12	Санитарка	4	1875,00	0	0	1875,00			90000,00
13	Повар	2	1500,00	0	0	1500,00			36000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	658034,56

Директор: **В.Е.Климова** **Главный бухгалтер:** **Спевакина С.В.**

1. Уточненный расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности

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 (строка 211.2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	X	144767,60
1.1.	по ставке 22,0%	658034,56	144767,60
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	20399,07
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	658034,56	19083,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке __%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	658034,56	1316,07
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке __%		
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**658034,56**	**33559,77**
	Итого:	X	198726,44

Директор: Климова В.Е. **Главный бухгалтер:** Спевакина С.В.