

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО "Волжский центр социального обслуживания населения"



О.Н.Денисова

20 09 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 - 2021 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	ГБУ СО "Волжский центр социального обслуживания населения"	Дата 21.09.19
ИНН / КПП	3435901648/343501001	по ОКПО 70587219
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	404122 Волгоградская область г.Волжский ул.Кирова,22	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- 1.1.1 предоставление соц услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, с целью создания условий для устранения обязательств, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, для преодоления и снижения остроты социальным проблем, лежащих в основе сложившейся жизненной ситуации, реализации их законных прав и интересов

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1 Основные виды деятельности:

- 1.2.1.1 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
- 1.2.1.2 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

1.2.2 Иные виды деятельности:

- 1.2.2.1 чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования

1.2.2.2 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (гражданам, не имеющих право на получение социальных услуг, оказываемых в рамках основных видов деятельности)

---

1.2.2.3 деятельность по благоустройству ландшафта

---

1.2.2.4 прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового значения

---

1.2.2.5 деятельность в области права

---

1.2.2.6 деятельность среднего медицинского персонала

---

1.2.2.7 деятельность в области отдыха и развлечений

---

1.2.2.8 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

---

1.2.2.9 организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

---

1.2.2.10 предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

---

1.2.2.11 деятельность автомобильного грузового транспорта

---

1.2.2.12 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

---

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

1.3.1 Социально-бытовые услуги

---

1.3.2 Социально-медицинские услуги

---

1.3.3 Социально-психологические услуги

---

1.3.4 Социально-педагогические услуги

---

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.4.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	5599946,02
-------	---	------------

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.5.1	Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего, в том числе:	11586853,74
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3299051,00

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>17 186 799,76</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	5 599 946,02
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	1 802 578,21
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 299 051,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
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>III.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год**  
на 21.02.2019 2019 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного 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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>89 450 097,00</b>	<b>83 615 003,00</b>					<b>5 835 094,00</b>			
в том числе: доходы от собственности	110	120	90 000,00	X		X	X	X	90 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	89 360 097,00	83 615 003,00		X	X		5 745 094,00			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>89 450 097,00</b>	<b>83 615 003,00</b>					<b>5 835 094,00</b>			
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	100	85 280 814,00	81 585 317,00					3 695 497,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	85 280 814,00	81 585 317,00					3 695 497,00			
заработная плата		111	65 499 857,00	62 661 534,00					2 838 323,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	19 780 957,00	18 923 783,00					857 174,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	308 044,94						308 044,94			
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	60 000,00						60 000,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	248 044,94						248 044,94			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	6 600,00						6 600,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	6 600,00						6 600,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	3 854 638,06	2 029 686,00					1 824 952,06			
услуги связи		244	284 850,00	73 450,00					211 400,00			
коммунальные услуги		244	1 240 000,00	647 810,00					592 190,00			











**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

на 21 января 2019 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					
			всего на закупки			в том числе:		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>3 854 638,06</b>	<b>4 079 283,00</b>	<b>2 087 996,00</b>	<b>3 854 638,06</b>	<b>4 079 283,00</b>	<b>2 087 996,00</b>
<b>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>3 854 638,06</b>	<b>4 079 283,00</b>	<b>2 087 996,00</b>	<b>3 854 638,06</b>	<b>4 079 283,00</b>	<b>2 087 996,00</b>
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			204 000,00	432 850,00	359 400,00	204 000,00	432 850,00	359 400,00
Плата за междугородние соединения			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Услуги сотовой связи								
Интернет			77 850,00	80 400,00	80 400,00	77 850,00	80 400,00	80 400,00
Оплата отопления и технологических нужд			260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Оплата потребления газа			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Оплата потребления электрической энергии			660 000,00	1 307 810,00	660 000,00	660 000,00	1 307 810,00	660 000,00
Оплата водоснабжения помещений			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Вывоз твердых бытовых отходов			47 471,33			47 471,33		
Техническое обслуживание газовой сети			35 000,00	19 638,00		35 000,00	19 638,00	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			36 000,00			36 000,00		
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			19 605,00	19 605,00		19 605,00	19 605,00	
Другие услуги по содержанию имущества			244 000,00			244 000,00		
Другие расходы - всего, в том числе:			90 000,00			90 000,00		
Заправка катриджей			70 000,00			70 000,00		
Стирка белья			20 000,00			20 000,00		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			1 074 600,00	1 441 397,00	405 196,00	1 074 600,00	1 441 397,00	405 196,00
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			12 795,00	12 795,00		12 795,00	12 795,00	
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			15 000,00			15 000,00		
Страхование			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг для оказания государственных услуг, обслуживанием государственных долговых обязательств, предоставлением за счет средств бюджета безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения			128 155,73			128155,73		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			425 288,00	135 288,00		425 288,00	135 288,00	
Приобретение бумаги офисной различного назначения			74 500,00	14 500,00		74 500,00	14 500,00	
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования			95 373,00			95 373,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год**

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

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

№ 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 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 стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	3,00	55 182,00	12 513,00	3 128,25	39 540,75		1,00	1 986 552,00
2	Социальные работники	112,50	27 591,00	8 741,00	1 311,15	17 538,85		1,00	37 247 850,00
3	Средний мед.персонал	9,00	27 591,00	9 907,00	2 476,75	15 207,25		1,00	2 979 828,00
4	Младший мед.персонал	2,00	27 591,00	7 258,00	1 814,50	18 518,50		1,00	662 184,00
5	Прочий персонал	86,50	19 060,81	12 955,00	1 943,58	4 162,229		1,00	19 785 119,74
Итого:		x	157 015,81	x	x	x	x	x	62 661 534,00



**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	<b>13 785 538,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		13 785 538,00
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	<b>1 942 508,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 817 185,00
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%		125 323,00
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%)		<b>3 195 737,00</b>
	Итого:	x	<b>18 923 783,00</b>

\* 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).

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 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 стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Соц.работник	110,50	8 816,00	8 741,00		75,00		0,24	2 805 603,84
2	Заведующий -врач	1,00	13 633,00	13 541,00		92,00		0,20	32 719,20
Итого:		х	22 449,00	х	х	х	х	х	2 838 323,00

### 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, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет	11	12	50,00	6 600,00
	Итого:	x	x	x	6 600,00

### 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	<b>624 431,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		624 431,00
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	<b>87 988,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		82 311,00
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%		5 677,00
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%)		<b>144 755,00</b>
	Итого:	x	<b>857 174,00</b>

\* 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).

**Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			248 044,94
1.1	Налог на имущество организаций	15 000,00	100,00	15 000,00
1.2	Земельный налог	15 536 329,00	1,50	233 044,94
1.3	Транспортный налог			
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды			
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в			
1.6	Расходы, в части исполнения судебных актов			
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах - всего, в том числе:			50 000,00
2.1	Расходы, в части исполнения судебных актов	50 000,00	100,00	50 000,00
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных актов			
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			10 000,00
3.1	Расходы, в части исполнения судебных актов	10 000,00	100,00	10 000,00
6.2	Уплата иных платежей	128 155,73	100,00	128 155,73
	Итого:		x	436 200,67

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

Код видов расходов 200

**Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета**

**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
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	20	12	250,00	60 000,00
8	Плата за междугородние соединения	250	1	8,00	2 000,00
10	Интернет	1	2	5 725,00	11 450,00
11	Оплата радиоточки				
	Итого:	x	x	x	73 450,00

### 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
3	Оплата потребления электрической энергии	72 787,64	8,90	1,00	647 810,00
	Итого:	x	x	x	647 810,00

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10	Техническое обслуживание газовой сети			19 638,00
42	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			19 605,00
	Итого:	x	x	39 243,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		1 074 600,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		12 795,00
32	Страхование		30 000,00
39	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования		2 000,00
	Итого:	x	1 119 395,00

### 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
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3006,4	45,00	135 288,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			14 500,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения	72,5	200,00	14 500,00
	Итого:		x	149 788,00

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

---

**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
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	20	12	600,00	144 000,00
8	Плата за междугородние соединения	125	1	8,00	1 000,00
10	Интернет	2	1	33 200,00	66 400,00
	Итого:	x	x	x	211 400,00

---

**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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	200,00	1 300,00	1,00	260 000,00
2	Оплата потребления газа	50 000,00	5,00	1,00	250 000,00
3	Оплата потребления электрической энергии	1 523,75	8,00	1,00	12 190,00
4	Оплата водоснабжения помещений	3 500,00	20,00	1,00	70 000,00
	Итого:	x	x	x	592 190,00

---

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4	Вывоз твердых бытовых отходов			47 471,33
10	Техническое обслуживание газовой сети		1	15 362,00
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			36 000,00
45	Другие услуги по содержанию имущества			244 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	90 000,00
55	(расшифровать)			
56	заправка и ремонт картриджей для лазерных			70 000,00
57	стирка белья			20 000,00
	Итого:	x	x	432 833,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
13	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов	1	15 000,00
36	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования	1	95 373,00
	Итого:	х	110 373,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	6444,45	45,00	290 000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			60 000,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения	300	200,00	60 000,00
	Итого:		х	350 000,00



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год**

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

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

№ 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 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 стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	3,00	55 182,00	12 513,00	3 128,25	39 540,75		1,00	1 986 552,00
2	Социальные работники	112,50	27 591,00	8 741,00	1 311,15	17 538,85		1,00	37 247 850,00
3	Средний мед.персонал	9,00	27 591,00	9 907,00	2 476,75	15 207,25		1,00	2 979 828,00
4	Младший мед.персонал	2,00	27 591,00	7 258,00	1 814,50	18 518,50		1,00	662 184,00
5	Прочий персонал	86,50	20 944,957	12 955,00	1 943,570	6 046,387		1,00	21 740 865,37
Итого:		x	158 899,96	x	x	x	x	x	64 617 279,00



**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	<b>14 215 801,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		14 215 801,00
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	<b>2 003 136,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 873 901,00
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%		129 235,00
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%)		<b>3 295 481,00</b>
	Итого:	x	<b>19 514 418,00</b>

\* 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).

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 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 стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соц. работник	110,50	8 816,00	8 741,00		75,00		0,24	2 805 603,84
	Заведующий -врач	1,00	13 633,00	13 541,00		92,00		0,20	32 719,20
	Итого:	x	22 449,00	x	x	x	x	x	2 838 323,00

**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	<b>624 431,00</b>
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		624 431,00
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	<b>87 988,00</b>
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		82 311,00
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%		5 677,00
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%)		<b>144 755,00</b>
	Итого:	x	<b>857 174,00</b>

\* 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).

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

### 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
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	20	1	3 672,50	73 450,00
	Итого:	x	x	x	73 450,00

### 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
3	Оплата потребления электрической энергии	80 976,25	8,00	1,00	647 810,00
	Итого:	x	x	x	647 810,00

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10	Техническое обслуживание газовой сети		1	19 638,00
42	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов		1	19 605,00
	Итого:	x	x	39 243,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания	1	1 074 600,00
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану	1	12 795,00
15	Расходы на медицинское освидетельствование	1	
32	Страхование	1	30 000,00
39	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования	1	2 000,00
	Итого:	x	1 119 395,00

**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
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3006,4	25,00	135 288,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			14 500,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения	72,5	200,00	14 500,00
	Итого:		x	149 788,00

**Источник финансового обеспечения** поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**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
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	20	12	1 497,50	359 400,00
8	Плата за междугородние соединения	20	12	12,50	3 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	6 700,00	80 400,00
	Итого:	x	x	x	442 800,00

**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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	200,00	1 300,00	1,00	260 000,00
2	Оплата потребления газа	50 000,00	5,00	1,00	250 000,00
3	Оплата потребления электрической энергии	82 500,00	8,00	1,00	660 000,00
4	Оплата водоснабжения помещений	3 500,00	20,00	1,00	70 000,00
	Итого:	x	x	x	1 240 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания	1	366 797,00
	Итого:	x	366 797,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 год**

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

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

№ 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 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 стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	3,00	55 182,00	12 513,00	3 128,25	39 540,75		1,00	1 986 552,00
2	Социальные работники	112,50	27 591,00	8 741,00	1 311,15	17 538,85		1,00	37 247 850,00
3	Средний мед.персонал	9,00	27 591,00	9 907,00	2 476,75	15 207,25		1,00	2 979 828,00
4	Младший мед.персонал	2,00	27 591,00	7 258,00	1 814,50	18 518,50		1,00	662 184,00
5	Прочий персонал	86,50	20 944,957	12 955,00	1 943,570	6 046,387		1,00	21 740 865,37
Итого:		x	158 899,96	x	x	x	x	x	64 617 279,00

**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	<b>14 215 801,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		14 215 801,00
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	<b>2 003 136,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 873 901,00
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%		129 235,00
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%)		<b>3 295 481,00</b>
	Итого:	x	<b>19 514 418,00</b>

\* 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).

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 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 стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соц.работник	110,50	8 816,00	8 741,00		75,00		0,24	2 805 603,84
	Заведующий -врач	1,00	13 633,00	13 541,00		92,00		0,20	32 719,20
	Итого:	x	22 449,00	x	x	x	x	x	2 838 323,00



**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	<b>624 431,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		624 431,00
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	<b>87 988,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		82 311,00
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%		5 677,00
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%)		<b>144 755,00</b>
	Итого:	x	<b>857 174,00</b>

\* 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).

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		38 399,00
	Итого:	х	38 399,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

### 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
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	20	12	1 497,50	359 400,00
8	Плата за междугородние соединения	1	12	250,00	3 000,00
10	Интернет	1	12	6 700,00	80 400,00
	Итого:	х	х	х	442 800,00

### 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	200,00	1 300,00	1,00	260 000,00
2	Оплата потребления газа	50 000,00	5,00	1,00	250 000,00
3	Оплата потребления электрической энергии	82 500,00	8,00	1,00	660 000,00
4	Оплата водоснабжения помещений	3 500,00	20,00	1,00	70 000,00
	Итого:	х	х	х	1 240 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания	1	366 797,00
	Итого:	х	366 797,00

**Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

**ГКУ СО "Волжский центр социального обслуживания населения"**

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность					
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления всего, в том числе:</b>		<b>89 450 097,00</b>	<b>83 615 003,00</b>	<b>5 835 094,00</b>		<b>1 022 000,64</b>	<b>4 723 093,36</b>		<b>90 000,00</b>
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x								
<b>Поступления текущего года всего, в том числе:</b>		<b>89 450 097,00</b>	<b>83 615 003,00</b>	<b>5 835 094,00</b>		<b>1 022 000,64</b>	<b>4 723 093,36</b>		<b>90 000,00</b>
Доходы от собственности	120	90 000,00		90 000,00					90 000,00
Доходы от оказания платных услуг	130	89 360 097,00	83 615 003,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>		<b>89 450 097,00</b>	<b>83 615 003,00</b>	<b>5 835 094,00</b>		<b>1 022 000,64</b>	<b>4 723 093,36</b>		<b>90 000,00</b>
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>	<b>65 499 857,00</b>	<b>62 661 534,00</b>	<b>2 838 323,00</b>		<b>482 514,00</b>	<b>2 355 809,00</b>		
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>19 780 957,00</b>	<b>18 923 783,00</b>	<b>857 174,00</b>		<b>145 719,00</b>	<b>711 455,00</b>		
<b>Услуги связи, всего, в том числе:</b>	<b>221</b>	<b>284 850,00</b>	<b>73 450,00</b>	<b>211 400,00</b>		<b>33 000,00</b>	<b>178 400,00</b>		
Абонентская и повременная плата за использование линии связи		204 000,00	60 000,00	144 000,00		12 000,00	132 000,00		
Плата за междугородние соединения		3 000,00	2 000,00	1 000,00			1 000,00		
Интернет		77 850,00	11 450,00	66 400,00		21 000,00	45 400,00		
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	<b>223</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>647 810,00</b>	<b>592 190,00</b>		<b>322 190,00</b>	<b>270 000,00</b>		
Оплата отопления и технологических нужд		260 000,00		260 000,00			260 000,00		
Оплата потребления газа		250 000,00		250 000,00		250 000,00			
Оплата потребления электрической энергии		660 000,00	647 810,00	12 190,00		12 190,00			
Оплата водоснабжения помещений		70 000,00		70 000,00		60 000,00	10 000,00		
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	<b>225</b>	<b>472 076,33</b>	<b>39 243,00</b>	<b>432 833,33</b>		<b>15 380,00</b>	<b>417 453,33</b>		
Вывоз твердых бытовых отходов		47 471,33		47 471,33			47 471,33		
Техническое обслуживание газовой сети		35 000,00	19 638,00	15 362,00			15 362,00		
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		36 000,00		36 000,00			36 000,00		
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов		19 605,00	19 605,00						
Другие услуги по содержанию имущества		244 000,00		244 000,00			244 000,00		
Другие расходы - всего, в том числе:		90 000,00		90 000,00		15 380,00	74 620,00		
заправка и ремонт картриджа для лазерных принтеров		70 000,00		70 000,00			70 000,00		
стирка белья		20 000,00		20 000,00		15 380,00	4 620,00		
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	<b>226</b>	<b>1 102 395,00</b>	<b>1 087 395,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>		
Расходы по оплате договоров на организацию питания		1 074 600,00	1 074 600,00						
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		12 795,00	12 795,00						
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		15 000,00		15 000,00			15 000,00		
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр									
<b>Страхование</b>	<b>227</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>						
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:</b>	<b>266</b>	<b>6 600,00</b>		<b>6 600,00</b>			<b>6 600,00</b>		
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		6 600,00		6 600,00			6 600,00		

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность					
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:</b>	<b>291</b>	<b>248 044,94</b>		<b>248 044,94</b>		<b>23 197,64</b>	<b>224 847,30</b>		
Налог на имущество организаций		15 000,00		15 000,00			15 000,00		
Земельный налог		233 044,94		233 044,94		23 197,64	209 847,30		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:</b>	<b>292</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>		
Расходы, в части исполнения судебных актов		50 000,00		50 000,00			50 000,00		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:</b>	<b>293</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>		
Расходы, в части исполнения судебных актов		10 000,00		10 000,00			10 000,00		
<b>Иные расходы, всего, в том числе:</b>	<b>296</b>	<b>128 155,73</b>		<b>128 155,73</b>			<b>128 155,73</b>		
Прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг для оказания государственных услуг, обслуживанием государственных долговых обязательств, предоставлением за счет средств бюджета безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения		128 155,73		128 155,73			128 155,73		
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>	<b>343</b>	<b>425 288,00</b>	<b>135 288,00</b>	<b>290 000,00</b>			<b>200 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:</b>	<b>346</b>	<b>74 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>		
Приобретение бумаги офисной различного назначения		74 500,00	14 500,00	60 000,00			60 000,00		
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:</b>	<b>352</b>	<b>95 373,00</b>		<b>95 373,00</b>			<b>95 373,00</b>		
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		95 373,00		95 373,00			95 373,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение									
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:</b>	<b>353</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>						
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		2 000,00	2 000,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

" 21 " 01 20 19

*(подпись)*  
*(подпись)*

*О.И. Ренникова*  
(расшифровка подписи)  
*О.И. Ренникова*  
(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год

ГКУ СО "Волжский центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность					
				Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления всего, в том числе:</b>		91 906 477,00	86 161 383,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x								
Поступления текущего года всего, в том числе		91 906 477,00	86 161 383,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
Доходы от оказания платных услуг	130	91 906 477,00	86 161 383,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>		91 906 477,00	86 161 383,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
Заработная плата	211	67 455 602,00	64 617 279,00	2 838 323,00		482 514,00	2 355 809,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 371 592,00	19 514 418,00	857 174,00		145 719,00	711 455,00		
Услуги связи, всего, в том числе:	221	516 250,00	73 450,00	442 800,00		26 970,64	415 829,36		
Абонентская и повременная плата за использование линии связи		454 880,00	73 450,00	381 430,00		12 000,00	369 430,00		
Плата за междугородние соединения		1 000,00		1 000,00			1 000,00		
Интернет		60 370,00		60 370,00		14 970,64	45 399,36		
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	223	1 887 810,00	647 810,00	1 240 000,00			1 240 000,00		
Оплата отопления и технологических нужд		260 000,00		260 000,00			260 000,00		
Оплата потребления газа		250 000,00		250 000,00			250 000,00		
Оплата потребления электрической энергии		1 307 810,00	647 810,00	660 000,00			660 000,00		
Оплата водоснабжения помещений		70 000,00		70 000,00			70 000,00		
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	225	39 243,00	39 243,00						
Техническое обслуживание газовой сети		19 638,00	19 638,00						
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов		19 605,00	19 605,00						
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	226	1 454 192,00	1 087 395,00	366 797,00		366 797,00			
Расходы по оплате договоров на организацию питания		1 441 397,00	1 074 600,00	366 797,00		366 797,00			
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		12 795,00	12 795,00						
<b>Страхование</b>	227	30 000,00	30 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	135 288,00	135 288,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	346	14 500,00	14 500,00						
Приобретение бумаги офисной различного назначения		14 500,00	14 500,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	353	2 000,00	2 000,00						
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		2 000,00	2 000,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

" 21 " 01 2020 г.

*(подпись)*  
*(подпись)*

*О.А.Киселева*  
(расшифровка подписи)  
*О.А.Киселева*  
(расшифровка подписи)



Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год

ГКУ СО "Волжский центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность					
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления всего, в том числе:</b>		89 915 190,00	84 170 096,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	х								
<b>Поступления текущего года всего, в том числе</b>		89 915 190,00	84 170 096,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
Доходы от оказания платных услуг	130	89 915 190,00	84 170 096,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>		89 915 190,00	84 170 096,00	5 745 094,00		1 022 000,64	4 723 093,36		
Заработная плата	211	67 455 602,00	64 617 279,00	2 838 323,00		482 514,00	2 355 809,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 371 592,00	19 514 418,00	857 174,00		145 719,00	711 455,00		
Услуги связи, всего, в том числе:	221	442 800,00		442 800,00		26 970,64	415 829,36		
Абонентская и повременная плата за использование линии связи		359 400,00		359 400,00		12 000,00	347 400,00		
Плата за междугородние соединения		3 000,00		3 000,00			3 000,00		
Интернет		80 400,00		80 400,00		14 970,64	65 429,36		
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	223	1 240 000,00		1 240 000,00			1 240 000,00		
Оплата отопления и технологических нужд		260 000,00		260 000,00			260 000,00		
Оплата потребления газа		250 000,00		250 000,00			250 000,00		
Оплата потребления электрической энергии		660 000,00		660 000,00			660 000,00		
Оплата водоснабжения помещений		70 000,00		70 000,00			70 000,00		
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	226	405 196,00	38 399,00	366 797,00		366 797,00			
Расходы по оплате договоров на организацию питания		405 196,00	38 399,00	366 797,00		366 797,00			

Руководитель

Главный бухгалтер

" 21 " 01 20 21

*Декев*  
(подпись)

*Суреншова*  
(расшифровка подписи)  
*А.И. Суреншова*  
(расшифровка подписи)