

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУССО "Мошенской дом - интернат
для престарелых и инвалидов"

(наименование должности, лица, утверждающего документ)

Н.П. Кондратьева
(подпись)Н.П. Кондратьева
(расшифровка подписи)

"01" января

2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГГ.

от "01" января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

Государственное учреждение

областное автономное учреждение социального
обслуживания "Мошенской дом - интернат для
престарелых и инвалидов"

по ОКПО

01.01.2019

35742100

по Реестру

ИНН

5309005853

КПП

530901001

Даты изменений

Наименование бюджета

по ОКТМО

49624431

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителяминистерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области

Глава по БК

948

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

1. Цели деятельности автономного учреждения (в соответствии с уставом)

Основной целью создания Учреждения является: осуществление стационарного социального обслуживания граждан, проживающих на территории Новгородской области полностью или частично утративших способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и нуждающихся в постоянном постороннем уходе (далее - получатели социальных услуг), обеспечивающего создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, направленных на их социальную адаптацию, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области"

2. Основные виды деятельности автономного учреждения

предоставление социально бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту. Предоставление социально медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путём организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. Предоставление социально психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде. Предоставление социально педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга. Предоставление социально правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

3. Платные услуги, оказываемые автономным учреждением

Прочие услуги производственного характера; услуги предприятий по прокату; прочие услуги не производственного характера; услуги стационарных лечебных учреждений; прочие медицинские услуги; услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания; услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий.

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного	приобретенного за счет средств
Недвижимое имущество		1490792,86	1490792,86
Движимое имущество		2496352,42	2496352,42
Всего		3987145,28	3987145,28

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Иванова Е.А.

(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на

01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	39871456,28
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	1490792,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость	841199,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	1038979,93
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства на счетах в банке	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

гл.бухгалтер

(должность)


 (подпись)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 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 приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X		9292400				5720000	
в том числе:									
доходы от собственности	110		X	X		X			X
дополнительные платные услуги	120		X	X		X		4865600	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	130		X	X		X		854400	
доходы от штрафов, пеней иные субсидии, предоставленные из бюджета	140 150								
прочие доходы	160			X					
в том числе:									
субсидия на выполнение государственного задания				9292400				5720000	
субсидия на иные цели									
иные доходы				X		X			

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	690			9292400			5720000
в том числе на:							
выплаты по персоналу							
всего:	610			6664900			3063000
из них:							
оплата труда	611			5158600			1500000
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	612						10000
начисления на оплату труда	613			1506300			453000
медикаменты	615			80500			100000
питание	616			1068800			1000000
приобретение работ, услуг	690			1144000			2657000
из них:							
услуги связи	690						100000
транспортные услуги	690						55000
коммунальные услуги	623			1144000			1000
из них:							
отопление, гор.водоснаб.	623001			283700			
газ	623002			6800			1000
электроэнергия	623003			521300			
вода	623004			202200			
печное отопление	623005			130000			
аренда	690						
содержание помещений	690						1000000
прочие работы, услуги	690			334200			460000
Социальное обеспечение, всего:	660	X					
в том числе на:							
пособия по социальной помощи	662						

прочие расходы	690			261500			30000	
уплата налогов	680			72700			54000	
увеличение остатков основных средств	630						200000	
увеличение остатков материальных запасов	690			1249300			757000	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X		0			0	
Остаток средств на конец года	600	X		0			0	

гл.бухгалтер
(должность)


(подпись)

Иванова Е.А.
(ФИО)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на ____ 01 января ____ 20__ 19__ 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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

гл.бухгалтер
(должность)

Иванова Е.А.
(подпись)

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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

(должность)

(подпись)

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 года
ОАУСО "Мошенской ДИ"

Наименование учреждения

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 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6237800						6237800	6237800	6237800
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6237800						6237800	6237800	6237800
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6237800						6237800	6237800	6237800

г. бухгалтер
(должность)

Иванова Е. А.
(подпись) (ФИО)

Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, утвержденного
Приказом департамента
труда и социальной
защиты населения
Новгородской области
от №

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение гос. задания (областной

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр .8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе				
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	выплата м стимул ирующе го		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1	31720	31720	6344	100000		465400
2	гл.бухгалтер	1	25312,56	22204	3108,56	50000		318500
3	бухгалтер	2	16384	7000	2384	35000		232608
4	нач.хоз.отдела	1	7564	6100	1464	25000		115768
5	заведующая складом	1	6195	5900	295	15000		89340
6	спец.по кадрам	1	8330	7000	1330	15000		129960
7	инженер по охране труда	1	8680	7000	1680	10000		159160
8	спец.по пож.безопасности	1	8680	7000	1680	10000		159160
9	техник	0,5	3250	5500	500	10249		49249
10	слесарь-сантехник	1	6770	5500	1270	15000		96240
11	спец.по соц.работе	1	8260	7200	1060	15000		134120
12	повар	2	13566	5700	2166	20000		182792
13	кух.рабочий	2	13656	5500	2656	20000		183872
14	водитель	2	12600	6300	504	15000		220200
15	подсобн.рабочий	0,5	2750	5500	110	15000		48000
16	машинист по стирке	1	6545	5500	1045	20000		90540
17	истопник	4	26213	5500	4213	20000		334556

18	дворник	0,5	4510	5500	1760	15000		69120
19	сторож	2	13728	5500	2728	15000		179736
20	уборщик произв.помещ.	1,5	10296	5500	2046	15000		138552
21	фельдшер	0,5	3924	3600	324	15000		62088
22	старшая м/с	1	11500	10000	1500	100000		299800
23	медицинская сестра	1	8165	7100	1065	100000		219599
24	сиделка	11	75020	5500	14520	250000		1180240
ИТОГО		X		X	X	X	X	5158600

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 о работников , чел.	Количество о дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих их пособие	Количество о выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	

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 начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%		1119394,58
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		133332,32
2.2	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 %		10153,6
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___		
2.5	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		243419,50
	ИТОГО	X	1506300,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код расходов _____

Источник финансового _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код расходов _____

851

Источник финансового
обеспечения

субсидии на выполнение
гос. задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленн ого налога, подлежащ его уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	2910851 налог на землю	3755261,6	1,5	40000
2	2910852 УСН за 4 кв.			27000
2	2910852 транспортный налог			5700
	ИТОГО	.	X	72700

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код расходов _____

Источник финансового _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код расходов _____

Источник финансового _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код расходов _____

244

Источник финансового
обеспечения

субсидии на выполнение
гос. задания

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
	ИТОГО	X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	ИТОГО	X	X	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	623001 отопление (Гкал.)	87,81	3399,52		283700,00
2	623002 газ (куб.м.)	24	800		6800
3	623003 э/э (Квт)	72895	6,77		521300
4	623004 вода (Куб.м.)	1556,53	93,22		202200,00
5	623005 печное отопление	360	361,11		130000
	ИТОГО	X	X	X	1144000,00

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	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	медицинские осмотры	1	38600
2	програмное обеспечение "Катарсис"	2	48648
3	тех.обсл. гражданско правовые дог.		32452
4	охрана объекта с использованием кнопки экстренного вызова	1	37800
5	тех.обсл. ККМ, установка ЭКЛЗ	1	4000
	ИТОГО	X	161500

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
1	61600 питание	10	101048,5	1068800
2	61500 медикаменты	2	40250	80500
3	34003 проч.мат.зап. ГСМ	1	105000	50000
4	34003 канц.товары	1	3300	10000
5	34003 хоз. нужды	10	4240	40000
	ИТОГО		X	1249300,00

Приложение
к Требованиям к
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, утвержденного
Приказом департамента
труда и социальной
защиты населения
Новгородской области
от №

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения вн/б

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4х(1+ гр.8/100) х гр.9х12)
			всего	в том числе				
				по должно стному окладу	по выплатам компенса ционного характера	выплат ам стимул ирующ его		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1			15000	15860		153500
2	гл.бухгалтер	1			10000	11895	15	240800
3	бухгалтер	2				5600	15	57400
4	нач.хоз.отдела	1				1890	15	14020
5	заведующая складом	1			5000	1770	15	24860
6	спец.по кадрам	1			1000	2800	15	27200
7	инженер по охране труда	1			5000	2800	15	26200
8	спец.по пож.безопасности	1				2100	15	27800
9	техник	0,5				855	15	10390
10	слесарь-сантехник	1				1650	15	24700
11	спец.по соц.работе	1				2160	15	18880
12	повар	2			5000	1710	15	56560
13	кух.рабочий	2			5000	1650	15	64400
14	водитель	2				1890	15	61040
15	подсобн.рабочий	0,5				123,75	15	6435
16	машинист по стирке	1			5000	1650	15	34700
17	истопник	4				1650	15	75800

18	дворник	0,5				123,75	15	6435
19	сторож	2				1650	15	34400
20	уборщик произв.помещ.	1,5				1650	15	44550
21	фельдшер	0,5			1010	1080	15	20440
22	старшая м/с	1				8000	15	204379
23	медицинская сестра	1				5000	15	22780
24	сиделка	11			100000	13352	15	242331
ИТОГО		X		X	X	X	X	1500000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	400	5	25	10000
	ИТОГО	X	X	X	

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

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

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 начисле ния страхо вых взносов , руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%		330000,00
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	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %		43500
2.2	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 %		3000
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
2.5	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		76500
	ИТОГО	X	453000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/ п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код расходов _____

851,852,853

Источник финансового обеспечения _____

вн/б

№ п/ п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисле нного налога, подлеж ащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	2910851 налог на землю	3755261,55	1,5	15000
2	2910852 налог УСН 1%, транспортный			50000
3	2920853 пени, штрафы			2000

4	2930853 ТНС%			2000
5	2960853 иные расходы			15000
	ИТОГО		X	84000,00

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ вн/б

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ вн/б

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	оплата телефона	1	12	3500	46700
2	доступ к сети Интернет	1	12	4233	43500
3	доступ к сети Интернет	1	12	600	7800
4	отправка заказных писем		8	125	1000
5	оплата мобильной связи	1	5	200	1000
6	регистрация домена				890
	ИТОГО	X	X	X	100000,00

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	транспортные услуги	10	5500	55000
	ИТОГО	X	X	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/ п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс ация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	газ	1			1000
	ИТОГО	X	X	X	1000

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	

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	225 ремонт автомобилей	2	6	50000
2	225 Дезинсекция	1	12	20000
3	225 тех.обслуживание оборудования	1	12	225582
4	225 ремонт системы отопления	1	3	50000
5	225 вывоз ТБО	2	12	25000
6	225 кап.ремонт			500000
7	225 договора ГПХ		10	129418
	ИТОГО	X	X	1000000

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	226 гражданско правовые договора	5	254050
2	226 обслуживание сайта	1	15950
3	226 медосмотры	1	30000
4	226 услуги охраной организации		50000
5	226 подписка на газеты, журналы	1	20000
6	226 страховка автомобиля	2	15000
7	226 ритуальные услуги	1	30000
8	226 обслуживание Меркурия	1	30000
9	226 обслуживание Кассового аппарата	1	15000
	ИТОГО	X	460000,0

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

№ п/ п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимост ь, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	630310 основные средства	10	5000	200000
2	61600 питание	3	105000	1000000
3	690000 хоз.нужды	10	25103	150000
4	690000 строительные материалы	25	4320	250000
5	690000 мягкий инвентарь			100000
6	61500 медикаменты			100000
7	690000 ГСМ	1	251030	257000
	ИТОГО		X	2057000