



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Орловской области
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

И.А.Гаврилина

расшифровка подписи

" _____ 20__ год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

от " ____ " _____ 20__ г.

Наименование учреждения (подразделение) бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Знаменского района"

ИНН/КПП

5710001086/571001001

Код УБП

Адрес фактического местонахождения (подразделение) 303100, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 29

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

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

по ОКЕИ

по ОКВ

643

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 12 декабря 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X		8 229 616,59		2 500,00			424 380,07
в том числе:									
доходы от собственности	110			X		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130							424 380,07
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X	X

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

[illegible]

[illegible]

Таблица 3

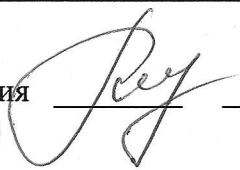
**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на __ 12 декабря __ 2017 __ г.
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

Справочная информация

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

ИОдиректора учреждения  Кузнецов Е.Е.
(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера учреждения  Басова О.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Согласовано :

начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки

 Н.В.Кузьменкова
" " 20__ г.

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

Наименование учреждения: БУ ООО "ЦСОН Знаменского района"

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.17 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	коэффициент	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднесписочного дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 21820 рублей)	%
Социальные работники	18	15	60375	0	28175	6440	10263,75	19722,5	136863,75	261840	60375	0	0	3202455	967141,41	17 456,00	80
среднесписочная численность списочного состава	18	15	60375		28175	6440	10263,75	19722,5	136863,75	261840	60375			3202455	967141,41		12 мес.
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 276,00	180
Врачи																	
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 638,00	90
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 456,00	80
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		

1.2. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	9	5817,24	52355,16
	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	9	2908,62	26177,58
	Итого:	х	х	х	78532,74

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	х	1927094,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1372163,62
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		221345,28
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 %		12349,59
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 %)		321235,95

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 290 _____
Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ 262 _____

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ субсидии на выполнение госзадания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	5,6 тыс.кВт	7,16625		44896,54
2	газоснабжение	10	4773,37		47733,75
3	вода	100	34,88		3488,32
4	канализация	73,22	431,66		31606,43
	Итого:	х	х	х	127725,04

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
1				
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	новогодние подарки	10	2500
	Итого:	х	2500

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1.				
	Итого:		х	