

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
подпись 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 31 октября 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:								из них гранты	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального бюджета, федерального бюджета субъекта Российской Федерации)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из (муниципального бюджета, федерального бюджета субъекта Российской Федерации)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
										5	5.1	6
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		7 513 508,90					500 132,07			
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130							500 132,07			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		

[illegible]

Таблица 2.1

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

на 31 октября 2017г.

[illegible]

работы, услуги по содержанию имущества	225																			
прочие работы, услуги	226																			
увеличение стоимости основных средств	310																			
увеличение стоимости материальных запасов	340																			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок:	2001	X	438768,9	367139,19	367139,19	123856,21	117226,5	117226,5	117226,5	314912,69	249912,69	249912,69	249912,69	249912,69						
услуги связи	221		77000	85000	85000					77000	85000	85000	85000	85000						85000
транспортные услуги	222																			
оплата отопления	2231																			
оплата газа	2232		47733,75	47733,5	47733,5	47733,75	47733,75	47733,75	47733,75											
оплата электроэнергии	2233		41027,71	34398	34398	41027,71	34398	34398	34398											
оплата воды	2234		35094,75	35094,75	35094,75	35094,75	35094,75	35094,75	35094,75											
арендная плата за пользование имуществом	224																			
работы, услуги по содержанию имущества	225		50538,69	30538,69	30538,69					50538,69	30538,69	30538,69	30538,69	30538,69						30538,69
прочие работы, услуги	226		99374	39374	39374					99374	39374	39374	39374	39374						39374
увеличение стоимости основных средств	310																			
увеличение стоимости материальных запасов	340		88000	95000	95000					88000	95000	95000	95000	95000						95000

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 октября 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	
.....		

Справочная информация

Таблица 4

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
(расшифровка подписи)

 Кузнецов Е.Е.

И.о.главного бухгалтера учреждения


(подпись)

Басова О.Ф.

(расшифровка подписи)

М. П.



Согласовано :

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


" " 20__г.

Н.В.Кузьменкова

20__г.

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	1545871,35
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1126131,89
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 %		148444,65
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 %		10237,56
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 %)		261057,25

* - 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		41027,71
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	123856,21

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 работ, услуг

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

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	

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

Код видов расходов	211
--------------------	-----

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

[illegible]

(наименование учреждения)

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

Наименование учреждения: БУ ОО "ЦСОН Знаменского района"

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения платные услуги

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	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	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 среднего месячного дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 21820 руб/мес)
Социальные работники	18	15	10869,16	0	0	0	0	0	0	10869,16	0	0	0	130429,92	39389,836	17 456,00
среднесписочная численность списочного состава	18	15	10869,16							10869,16				130429,92	39389,836	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0	
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 276,00
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
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
	командировочные расходы	186	4	3	2000
	Итого:	х	х	х	2000

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
	Итого:	х	х	х	

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	32898
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		24202,77
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:		
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 %		3782,47
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 %		260,83
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 %)		4651,93

* - 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 262

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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	адресная помощь			75752
	Итого:	x	x	75752

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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
1	земельный налог	584001	1,5	8760
2	транспортный налог УАЗ	112	20	2240
	транспортный налог ВАЗ	15	36,5	548
3	ог за негативное воздейств.	486,86	4	1948
4	оспошлина, нотар. услуги			2504
	Итого:	x	x	16000

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:	x	x	

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

Код видов расходов 290

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:	x	x	

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения платные услуги

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
	абон.плата	4	12	537,4	21795,2
	межгород. связь				10312,8
	интернет,эл.почта	4	12	935,25	44892
	Итого:	x	x	x	77000

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
	Итого:	x	x	x	

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.	аренда помещений	3	5066,66	15200
	Итого:	x	x	15200

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	вывоз ТБО		14 куб.м	8990,8
2	обслуж.пож.сигнализации		12 мес.	18384
3	тех.обслуж.газопровода		12 мес.	3163,89
4	учеба кадров		5 чел.	15000
5	установка эл.счетчика		1 шт.	1000
6	диагностика автом.			1000
7	дление права исполъз. СБиС			3000
	Итого:	x	x	50538,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	обслужив. програм.сайтовСБиС и пр.	2	8200
2	заправка и ремонт катриджей и печатной аппаратуры	1	10000
3	предрейсовый м/осмотр	1	15314
4	автострахование	1	5860
5	приобретение прогр.1-С	1	60000
	Итого:	х	99374

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
1	кассовый аппарат	1	25000	25000
2	компьютер в сборе	2	44500	89000
3	автомобиль легковой	1	770000	770000
	Итого:		х	884000

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.	ГСМ	2730 л.	34,8	88000
2	канц.товары			15000
3	хоз.товары			11000
4	автозапчасти			6000
5	прочие			50000
	Итого:		х	170000