

Пояснительная записка

06 апреля 2020 года

По вопросу о внесении изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы и даче по нему заключения

В связи с увеличением предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания просим рассмотреть проект изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год доходной в расходной части:

(КФО 4.000)

статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

Наименование показателей	Вид расходов	Сумма по плану ФХД на 2020 год (руб)	Уточненные показатели плана ФХД на 2020 год (руб)	Изменение показателей плана ФХД на 2020 год (руб)	Направление расходов
Доходы (КФО 4.000)	130	18142800,00	18317375,00	174575,00	Финансирование на обеспечение выполнения государственного задания
Расходы (КФО 4.000)		18142800,00	18317375,00	174575,00	
Статья 211 «Заработная плата»	111	13172427,00	13172427,00		Выплата заработной платы
Статья 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»	111	60000,00	60000,00		Оплата больничных за счет работодателя первые 3 дня
Статья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	119	3978073,00	3978073,00		Отчисления от заработной платы (ПФР, медстрахование, ФСС, НС и профзаболевание)
Статья 221 «Услуги связи»	244	102600,00	102600,00		Услуги связи Ростелеком (Интернет,
Статья 223 «Коммунальные услуги»	244	511060,00	511060,00		Оплата услуг по теплоэнергии, питьевой воды, электроэнергия
Статья 225 «Расходы на содержание имущества»	244	92000,00	92000,00		Услуги по содержанию охранно-пожарной сигнализации - 72000,00; ремонт автомобиля - 20000,00
Статья 226 «Прочие работы и услуги»	244	10102,00	10102,00		Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)
Статья 310	244		70000,00	70000,00	Приобретение

«Приобретение основных средств»					бактерицидных ламп 4x17500,00
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	244	216538,00	321113,00	104575,00	Приобретение дезинфицирующих средств(мыло, Асептолин, хлор, салфетки, маски, перчатки, аппараты для измерения температуры)

Директор

Главный бухгалтер



С.В. Балобанова

А.И. Иванова

С.В.Балобанова

А.И.Иванова

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

/С.В.Балобанова /
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.
М.П.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	Коды
Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики	Дата
	По Сводному реестру 73556
	Глава по БК 843
	ИНН 180600082 6
Учреждение автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения <u>Граховского района</u>	КПП 183901001
Единица измерения: рубли	По ОКЕИ 383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 __ г. текущий финансовый год	на 2021 __ г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21827375,00	21827375,00	21827375,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21727375,00	21727375,00	21727375,00	
в том числе:	1210	130		18317375,00	18317375,00	18317375,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет							

1	2	3	4	5	6	7	8
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3410000,00	3410000,00	3410000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление	1520	180					

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21827375,00	21827375,00	21827375,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17881500,00	17881500,00	17881500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13672427,00	13672427,00	13672427,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20000,00	20000,00	20000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60000,00	60000,00	60000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4129073,00	4129073,00	4129073,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X

1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-	2240	360					X

1	2	3	4	5	6	7	8
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15000,00	15000,00	15000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10000,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5000,00	5000,00	5000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1106875,00	1106875,00	1106875,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1.1. Детализация строк 2000 – 4010 к разделу 1 «Поступления и выплаты»

Наименование показателей	ВР	КОС	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			ГУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики													Субсидии на выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				В том числе по видам услуг													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18317375,00	4	3															
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.														3510000,0	0	3410000,0	100000,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Заработная плата	111	211	13172427,00	4022717,00	1547957,00	1893043,00	2671952,00	88736,00	52259,00	276069,00	1518378,00	631016,00		500000,00		
Социальные по	111	266	60000,00	18323,00	7051,00	8623,00	12171,00	404,00	2380,00	1257,00	6916,00	2875,00				
Прочие выплаты														20000,00	20000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3978073,00	1214861,00	467483,00	571699,00	806930,00	26798,00	157813,00	83373,00	458550,00	190566,00		151000,00	151000,00	
Услуги связи	244	221	102600,00	31334,00	12058,00	14746,00	20813,00	691,00	4070,00	2150,00	11827,00	4911,00				
Транспортные услуги	244	222												10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги	244	223	511060,00	156072,00	60057,00	73446,00	103666,00	3443,00	20274,00	10711,00	58910,00	24481,00		140000,00	140000,00	
Арендная плата																
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	92000,00	28095,00	10811,00	13221,00	18664,00	620,00	3650,00	1928,00	10604,00	4407,00		100000,00	100000,00	
Текущий ремонт зданий, сооружений																
Капитальный ремонт зданий, сооружений																
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	92000,00	28095,00	10811,00	13221,00	18664,00	620,00	3650,00	1928,00	10604,00	4407,00		100000,00	100000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	10102,00	3084,00	1187,00	1452,00	2049,00	68,00	402,00	212,00	1164,00	484,00		85000,00	85000,00	
Страхование	244	227												15000,00	15000,00	
Пособия по социальной помощи населению																
Прочие расходы, в т.ч.	850	290												15000,00	15000,00	
Налоги, пошлины, пени	853	292												5000,00	5000,00	
Транспортный налог	852	291												10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	70000,00	21377,00	8226,00	10059,00	14199,00	472,00	2777,00	1467,00	8069,00	3354,0		1399000,0	1349000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	321113,00	98073,00	37742,00	46145,00	65133,00	2163,00	12734,00	6731,00	37005,00	15387,00		1075000,0	1025000,00	50000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341												5000,00	5000,00	
Продукты питания	244	342												600000,00	600000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	186538,00	56965,00	21920,00	26807,00	37837,00	1257,00	7400,00	3909,00	21507,00	8936,00		100000,00	100000,00	
Мягкий инвентарь	244	345												30000,00	30000,00	

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3930875,00			
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1.							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к	26200	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3930875,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1106875,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1106875,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2824000,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2824000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3930875,00			
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610	2020	3930875,00			

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И.Иванова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

А.И.Иванова

(расшифровка подписи)

« » г.

МП



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов**

**Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения**

Граховского района»

(полное наименование учреждения)

Доход от оказания платных услуг

источник расходов (доходов)

3320000,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доход от оказания платных услуг	3320000,00	
	Итого	3320000,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Зарботная плата» *

Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4	Стимулирующие выплаты** в том числе:	41666,67	12	500000,00
	Итого			500000,00

* Прилагаются копии штатного расписания и тарификационных списков по состоянию на 01 января текущего года

** Надбавка за стаж непрерывной работы в подведомственных Министерству организациях; надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; надбавка за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы (премии по итогам работы (за месяц, квартал, год), единовременные премии; иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя

«Начисления на выплаты по оплате труда»

Вид расходов 119

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22	110000,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	41000,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14500,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	1000,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	25500,00
	Итого		151000,00

**3. Расчеты расходов по коду аналитического показателя «Прочие выплаты»
Вид расходов 112**

Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во направляемых в командировку, работников, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	Г. Ижевск	10	10	50	19540,00
	Итого	X	X	X	X	19540,00

Расчет ежемесячных компенсационных выплат матерям находящихся в отпуске по уходу за ребенком

№ п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Грахова Надежда Константиновна	57,50	8	460,00
	Итого	X	X	460,00

**Итого по коду аналитического показателя «Прочие выплаты»
20000,00**

(сумма, руб.)

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Транспортные услуги»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во работников направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Оплата проезда	Г.Ижевск	10	10	1000,00	10000,00	

	Итого	X	X	X	X	10000, 00	X
--	-------	---	---	---	---	--------------	---

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Коммунальные услуги»
Вид расходов 244 _____**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	24,70	2024,52	50000,00
	Итого	X	X	X	50000,00

**5. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Работы, услуги по содержанию имущества»
Вид расходов 244**

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт оргтехники и вычислительной техники	18720,00	18 шт.1040,00
2	Заправка картриджей	30000,00	66шт.х450,00
3	Техобслуживание шкафного газорегуляторного пункта	11280,00	
4	Вывоз мусора, снега	40000,00	
	Итого	100000,00	X

**Итого по коду аналитического показателя «Работы, услуги по содержанию имущества»
100000,00**

(сумма, руб.)

**6. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий	55000,00	Госфинансы на приобретение лицензии
6	Обучение специалистов	30000,00	10 чел х3000,00
	Итого	85000,00	X

**7. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Страхование»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	15000,00	4 ед.х3750,00
	Итого	15000,00	X

Вид расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Транспортный налог	10000,00	Автомобили: LADA Vesta; LADA 213100; ГАЗ-53; ИАЦ 1767
	Итого	10000,00	X

Вид расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
2	Государственные пошлины и сборы	5000,00	
	Итого	5000,00	X

Итого по коду аналитического показателя «Прочие расходы»
15000,00

(сумма, руб.)

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Увеличение стоимости основных средств»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники	2	50000,00	МФУ 2шт.х25000,00
5	Приобретение прочего оборудования и предметов длительного пользования	5	166340,00	Зарядное устройство для автомобилей, тренажер, сейф, кушетка массажная
6	Строительство холодного гаража	1	1132660,00	Сумма определена проектно-сметной документацией
	Итого	X	1349000,00	

**9. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Увеличение стоимости материальных запасов»
Вид расходов 244**

Расчет расходов на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	X	X	X	5000,00
	Итого	X	X	X	5000,00

* Прилагается список медикаментов

Вид расходов 244

Расчет расходов на продукты питания

№ п/п	Наименование	Кол-во койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	2631	228,00	600000,00

СПРАВОЧНО: количество коек __ 10 _____

Вид расходов 244

Расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб.
1	2	3		4	5	6
1	Бензин	3	45371,4	696	45,48	95000,00
3	Масло	X	X	10	500,00	5000,00
	Итого	X	X	X	X	100000,00

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для	Шт.	5	1000,00	5000,00

	оргтехники				
2	комплектующие для оргтехники	Шт.	5	3000,00	15000,00
3	Запасные части к автотранспорту	Шт.	15	700,00	10500,00
4	Канцелярские товары	Шт.	150	300,00	45000,00
5	Моющие и чистящие средства	Шт.	150	300,00	45000,00
6	Прочие предметы для хозяйственных целей	Шт.	1000	169,50	169500,00
	Итого	X	X	X	290000,00

* Прилагается список материальных запасов

Вид расходов 244

Расчет расходов на мягкий инвентарь и обмундирование

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во (штук)	Срок носки, службы (лет)	Кол-во получателей социальных услуг, работников (чел.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Спецодежда	16	2	1875,00	30000,00
	Итого	X	X	X	30000,00

№ п/п	Наименование мягкого инвентаря	Кол-во на 1 человека (шт.)	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Халат	16	1000,00	16000,00
2	Костюм	7	2000,00	14000,00
	Итого	X	X	30000,00

Итого по коду аналитического показателя
1025000,00

(сумма, руб.)



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

20 __ г.

Иванова
(подпись)

А.И.Иванова
(расшифровка подписи)

Иванова
(подпись)

А.И.Иванова
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

**автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения**

Граховского района»
(полное наименование учреждения)

Доход от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг

источник расходов (доходов)

90000,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доход от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	90000,00	
	Итого	90000,00	X

Расходы

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
5	Вывоз ЖБО	Куб.м	3311	27,18	90000,00
	Итого	X	X	X	90000,00



Главный бухгалтер

Лева

А.И.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

Лева

А.И.Иванова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 __ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

**автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения
Граховского района»**

(полное наименование учреждения)

Гранты, премии, добровольные пожертвования

источник расходов (доходов)

100000,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Гранты, премии, добровольные пожертвования	100000,00	
	Итого	100000,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Количество	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	2
3	Приобретение мебели		50000,00	Стулья 50000,00
	Итого	X	50000,00	

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Вид расходов 244 подстатья 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Приобретение товарно-материальных ценностей			50000,00
	Итого	X	1	50000,00



Главный бухгалтер

Иванова

А.И.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

Иванова

А.И.Иванова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 __ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

**автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения**

Граховского района»

(полное наименование учреждения)

Субсидия на выполнение государственного задания

источник расходов (доходов)

18317375,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственного задания	18317375,00	
	Итого	18317375,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Зарботная плата» *

Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	498197,33	9	4483776,00
2	Надбавка за работу в сельских населенных пунктах	56470,00	9	546476,35
3	Компенсационные выплаты в том числе:	403648,36	9	3632835,24
	доплата за специфику работы в учреждении (структурном подразделении учреждения);	260247,72	9	2342229,48
	выплата по районному коэффициенту;	135227,44	9	1217046,96
4	Стимулирующие выплаты** в том числе:	501037,71		4509339,41
	Итого			13172427,00

* Прилагаются копии штатного расписания и тарификационных списков по состоянию на 01 января текущего года

** Надбавка за стаж непрерывной работы в подведомственных Министерству организациях; надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; надбавка за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы (премии по итогам работы (за месяц, квартал, год), единовременные премии; иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

**2. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Начисления на выплаты по оплате труда»
Вид расходов 119**

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22	2897934,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	1080139,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	382000,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	26345,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	671794,00
	Итого		3978073,00

**3. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Услуги связи»
Вид расходов 244**

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пользование абонентской линией	абонентский номер	5	9	265,00	11925,00
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.	1	9	2803,50	25231,50
3	Подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		1	9	3371,50	30343,50
4	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		3	9	1300,00	35100,00
	Итого	X	X	X	X	102600,00

Итого по коду аналитического показателя «Услуги связи»
102600,00

(сумма, руб.)

4. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Коммунальные услуги»
Вид расходов 244 _____

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	51800	2,68	139071,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	152,148	2024,52	308027,00
3	Оплата потребления воды	Куб. м	800	26,78	21424,00
4	Водоотведение	Куб.м	800	52,78	42538,00
	Итого	X	X	X	511060,00

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Работы, услуги по содержанию имущества»
Вид расходов 244 _____

Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№ п/п	Вид работ	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Плановое ТО охранно-пожарной сигнализации	72000,00	
2	Ремонт автомашины	20000,00	
	Итого	92000,00	

6. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244 _____

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	10102,00	1122,40x9
	Итого	10102,00	X

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Увеличение стоимости основных средств»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение бактерицидных ламп	4	70000,00	бактерицидные лампы 42шт.х17500,00

Итого	X	70000,00	
-------	---	----------	--

**7. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Увеличение стоимости материальных запасов»
Вид расходов 244**

Расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб.
1	2	3		4	5	6
1	Бензин	3	X	1367,20	45,48	186538,00
	Итого	X	X	X	X	186538,00

Вид расходов 244 _____

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	Шт.	300	100,00	30000,00
2	Дезинфицирующие средства	Шт.	100	1045,75	104575,00
	Итого	X	X	X	134575,00

* Прилагается список материальных запасов

**Итого по коду аналитического показателя
321113,00**

(сумма, руб.)



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

« » 20 __ г.
МП

А.И.Иванова

(подпись)

А.И.Иванова
(расшифровка подписи)

А.И.Иванова

А.И.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)