

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета

Председатель,
наблюдательного совета

[Подпись] /А.Б. Андросова/

«26» марта 2018 года



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019,2020 годы**
(очередной финансовый год и плановый период)

Составлен «26» марта 2018 года

Наименование учреждения: Автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Селтинского района»

ИНН/КПП 1821013058/182101001

Единица измерения: рубан

Наименование органа, осуществляющего
Функции и полномочия учредителя:
Министерство экономики Удмуртской Республики

Юридический адрес учреждения: 427270 Удмуртская Республика Селтинский район с.Селты ул.Ленина,30

Фактический адрес учреждения: 427270 Удмуртская Республика Селтинский район с.Селты ул.Ленина,30

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

26.03.18
13056019
840

Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- повышение качества и доступности услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления;
- повышение уровня комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг;
- повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления;
- повышение информированности физических и юридических лиц, а также организаций о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
- снижение административных барьеров;
- внедрение механизмов противодействия коррупции.

1.2 Основные виды деятельности:

- осуществляет взаимодействие с заявителями, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в соответствии с соглашениями, а также организациями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг;
- осуществляет прием документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, обработку документов и выдачу заявителям результата предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организует прием документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, их передачу для исполнения в соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления и (или) организации, участвующие в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, а также выдачу результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;
- осуществляет информирование граждан и организаций о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о событиях и фактах, связанных с ходом предоставления государственных и муниципальных услуг;
- обеспечивает создание и поддержание центра обработки телефонных обращений, «горячей линии» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- осуществляет автоматизированное управление потоком заявителей и обеспечивает заявителям комфортные условия ожидания;
- обеспечивает прием платежей от физических и юридических лиц при оказании платных государственных и муниципальных услуг;
- осуществляет обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

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

- услуги по отправки/приему электронной почты, факсов;
- сканирование с последующей записью на цифровой носитель;
- копировально-множительные услуги;
- услуги по фотографированию;
- предоставление услуг по заполнению бланков и заявлений;
- юридические консультации;
- деятельность в области права;
- осуществление физическим и юридическим лицам правового характера, в том числе составление договоров на отчуждение недвижимого имущества, договоров об определении порядка пользования помещением, определения долей в помещениях, договоров приватизации; составлении претензий и исковых заявлений в рамках гражданского законодательства;
- в установленном порядке заключение гражданско-правовых договоров со специализированными организациями для оказания услуг нотариуса, банковских услуг, включая услуг по оплате доцелин и сборов, услуг по проведению землеустроительных работ, по организации технической инвентаризации недвижимого имущества;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- осуществление деятельности в области архитектуры, не отнесенной к полномочиям государственных органов и органов местного самоуправления;
- услуги по выдаче полисов обязательного медицинского страхования на основании договоров с медицинскими организациями, имеющими право на медицинскую деятельность и включенными в реестр медицинских организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования;
- предоставление прочих услуг, необходимых для реализации целей и задач Учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 2661307,08

Общая балансовая стоимость движимого имущества - 2262806,42 в т.ч. особо ценное движимое имущество - 555840,00

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4924113,50
из них:	
Недвижимое имущество, всего	2661307,08
в том числе: остаточная стоимость	2479787,60
Особо ценное движимое имущество, всего:	555840,00
в том числе: остаточная стоимость	26493,00
II. Финансовые активы, всего	1712,09
из них:	
Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	1712,09
III. Обязательства, всего	657,52
из них:	
Долговые обязательства	
Кредиторская задолженность, всего:	657,52
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		2018	516969,64	48680,00	48680,00	516969,64	48680,00	48680,00
в т.ч. на оплату договоров, заключенных до начала очередного финансового года								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	516969,64	48680,00	48680,00	516969,64	48680,00	48680,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ год
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год.

Наименование показатели	код строки	целевая статья	Код по БК РФ	Объем обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)							
				всего	в том числе:			средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГМЗ	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78,1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
остаток средств на начало года	500										
Поступления от доходов, всего	100			2666870	2616870					50000	
в т.ч. доходы от собственности	110		120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		130	2666870	2616870	X	X			50000	
в т.ч.											
субсидии на выполнение ГЗ		1450306770	130	2287570	2287570						
субсидии на выполнение ГЗ(ОКХ)		1450606770	130	329300	329300						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	130				X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X			X		X	X
прочие доходы	160				X	X	X	X			
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего	200			2666870,00	2616870,00					50000,00	
в том числе на оплату труда и начислении на оплату труда по оплату труда, из них:											
	210	0000000000		2140160,00	2115160,00					25000,00	
	210	14130306770		1848910,00	1848910,00						
	210	14150606770		266250,00	266250,00						
оплата труда	211	14130306770	111	1420050,17	1420050,17						
оплата труда	211	14150606770	111	204493,1	204493,1						
оплата труда	211	0000000000	111	19201,23						19201,23	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1450306770	119	428859,83	428859,83						
начисления на выплаты по оплате труда	213	1450606770	119	61756,9	61756,9						

оплате по оплате труда	213	0000000000	119	5798,77				5798,77
Сопоставные и иные выплаты населению, всего	220							
иные выплаты персоналу		1450306770	112	7200	7200			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1450306770	852	1208,36	1208,36			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0000000000	852	1332				1332
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	0000000000	244	516969,64	493301,64			23668,00
	260	1450306770	244	430251,64	430251,64			
	260	1450606770	244	63050,00	63050,00			
в том числе по КОСГУ:								
221 услуги связи	221	1450306770	244	39463,76	39463,76			
222 услуги связи	221	1450606770	244	12231,88	12231,88			
223 коммунальные услуги	223	1450306770	244	169923,04	169923,04			
225 работы, услуги по содержанию имущества	225	1450306770	244	53212,58	53212,58			
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	1450306770	244	116943,05	116943,05			
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	1450606770	244	33893,32	33893,32			
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	0000000000	244	3668,00				3668,00
340 приобретение имущественных активов	340	1450306770	244	30709,21	30709,21			
340 приобретение имущественных активов	340	1450606770	244	16924,8	16924,8			
340 приобретение имущественных активов	340	0000000000	244	20000				20000
Получение финансовых активов, всего	400							
из них: увеличение остатков средств	410							
прочие поступления	420							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на конец года	600							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год.

Наименование показателя	кв. строки	целевая статья	Код по БК РФ	Объем обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)							
				всего	в том числе:			средств ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГМЗ	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из иностранных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
остаток средств на начало года	800										
Поступления от доходов, всего	100			1923030	1873030				50000		
в т.ч. доходы от собственности	110		120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		130	1923030	1873030	X	X		50000		
в т.ч.											
субсидии на выполнение ГЗ		1450306770	130	1583100	1583100						
субсидии на выполнение ГМЗ (КС)		1480606770	130	289930	289930						
доходы от операций, иных сумм производственных запасов	150				X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	180				X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130				X			X	X	X	
прочие доходы	160				X	X	X	X			
доходы от операций с активами, в том числе	180		X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200			1923030,00	1873030,00				50000,00		
в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:											
	210	0000000000		1874350,00	1849350,00				25000,00		
	210	14150306770		1583100,00	1583100,00						
	210	14150606770		266250,00	266250,00						
оплата труда	211	14150306770	111	1215898,62	1215898,62						
оплата труда	211	14150606770	111	204493,1	204493,1						
оплата труда	211	0000000000	111	19201,23					19201,23		
начисления на выплаты по оплате труда	213	1450306770	115	367201,38	367201,38						
начисления на выплаты по оплате труда	213	1450606770	115	61756,9	61756,9						

расходы на выплаты по оплате труда	213	0000000000	119	5798,77			5798,77
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
иные выплаты персоналу		1450306770	112	0			
Выплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1450306770	852	0			
Выплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0000000000	852	0			
из них:							
безвозмездное перечисление организациям	240						
прочие расходы (прочие расходы на покупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	0000000000	244	48680,00	23680,00		25000,00
	260	1450306770	244	0,00	0,00		
	260	1450000770	244	23680,00	23680,00		
из них: по КОСГУ:							
221 услуги связи	221	1450306770	244	0			
221 услуги связи	221	1450000770	244	0			
223 коммунальные услуги	223	1450306770	244	0			
225 работы, услуги по содержанию имущества	225	1450306770	244	0			
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	1450306770	244	0			
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	1450000770	244	23680	23680		
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	0000000000	244	5000,00			5000,00
340 приобретение машин	340	1450306770	244	0			
340 приобретение машин	340	0000000000	244	20000			20000
Поступление финансовых активов, всего	300						
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на конец года	600						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за 2020 год.

Наименование показателя	код строки	целевая статья	Код по БК РФ	Объем обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГМЗ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78,1 БК РФ	субсидии на осуществление организационных мероприятий	средства ОМС	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
остаток средств на начало года	500									
Поступления от доходов, всего	100			1923030	1873030				50000	
в т.ч. доходы от собственности	110		120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120		130	1923030	1873030	X	X		50000	
в т.ч.										
субсидии на выполнение ГМЗ		1430306770	130	1583100	1583100					
субсидии на выполнение ГМЗ (ФКР)		1450606770	130	289930	289930					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от российских организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150				X			X	X	X
прочие доходы	160				X	X	X	X		
доходы от операций с активами, в том числе:	180		X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200			1923030,00	1873030,00				50000,00	
в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:										
	210	0000000000		1874150,00	1849350,00				25000,00	
	210	14150306770		1283100,00	1283100,00					
	210	14150606770		266230,00	266230,00					
оплата труда	211	14150306770	111	1215898,6	1215898,62					
оплата труда	211	14150606770	111	204493,1	204493,1					
оплата труда	211	0000000000	111	19201,23					19201,23	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1430306770	119	367201,38	367201,38					

наименование по выплате по оплате труда:	213	1450606770	119	61756,9	61756,9				
наименование по выплате по оплате труда:	215	0000000000	119	5798,77					5798,77
Сопоставление и иные выплаты исследовано, всего:	220								
из них:									
иные выплаты персоналу		1450306770	112	0					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	1450306770	852	0					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	0000000000	852	0					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	0000000000	244	48680,00	23680,00				25000,00
	260	1450306770	244	0,00	0,00				
	260	1450606770	244	23680,00	23680,00				
в том числе по КОСГУ:									
221 услуги связи	221	1450306770	244	0					
221 услуги связи	221	1450606770	244	0					
223 коммунальные услуги	223	1450306770	244	0					
225 работы, услуги по содержанию имущества	225	1450306770	244	0					
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	1450306770	244	0					
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	1450606770	244	23680	23680				
226 Расходы на оплату прочих работ, услуг	226	0000000000	244	5000,00					5000,00
340 приобретение мат. запасов	340	1450306770	244	0					
340 приобретение мат. запасов	340	0000000000	244	20000					20000
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств прочие поступления	310								
	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на конец года	600								

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

84001131450306700621

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Материальная помощь в размере 2-х должностных окладов	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (гр. 3 × гр. 4 × (гр. 3 × гр. 4 × гр. 9 × 12))
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители заместители руководителей АДМИНИСТРАЦИИ	2	18582,62	12331		6251,62	49324		5574,79	498094,32
2	прочий персонал учреждения	5,25	12523,28	8691		3832,28	91254		9771,13	421955,85
Итого:		X		X	X	X		X	X	1420050,17

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация за пользование личным автомобилем	1200	1	6	7200
	Итого:	х	х	х	7200

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	312411,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		312411,04
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	х	116448,79
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		41181,45
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		2840,1
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
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 %)		72427,24
	Итого:	х	428859,83

* 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)

2. Расчеты (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 _____ 852

Источник финансового обеспечения 84001131450306700621

№ 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	загрязнение окружающей среды			1208,36
	Итого:		х	1208,36

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 _____

№ 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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 84001131450306700621

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*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	6	2 500,00	15 000,00
2	интернет	1	4	6 115,94	24 463,76
3					
4					
5					
	Итого:	x	x	x	39 463,76

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	4	5	6	6
1	электроэнергия(кВт)	30165	5,6		168 924,00
2	водоснабжение(м3)	32	31,22		999,04
3					
4					
	Итого:	x	x	x	169 923,04

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	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	тех.обслуживание комплекса тех.средств охраны		6	11 711,46
2	вывоз ТКО		9	5 771,25
3	договор ГПХ(уборка служ.помещений)		5	25 729,87
4	заправка картриджей		16	10 000,00
5				
6				
7				
	Итого:	х	х	53 212,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление печатей, штампов	3	15 000,00
2	изготовление квад.электр.ключей	3	15 000,00
3	электронный ключ "СБИС-1"	2	3 000,00
4	охрана помещения	1	21 245,28
5	инф.услуги по СПК Консультант	1	15 058,92
6	договор ГПХ(уборка служ.помещений)	1	4 806,85
7	ИТС:Бюджет(Информ.-технол.сопровождение "ИС:Предприятия")(Подписка на 12 мес.)	1	17 832,00
8	обслуж.програм.продукта ИС:Предприятие, Камни	1	20 000,00
9	спец.оценка условий труда	1	5 000,00
10			
11			
12			
	Итого:	х	116 943,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	бензин	350	38,20	13 370,00
2	бумага "Снегурочка"	99	200	19 800,00
3	блок самок:76*76(4 цвета)	3	75	225,00
4	ластик	10	5,7	57,00
5	краска штемп.	1	25,6	25,60
6	набор штрих-раб.	1	48,9	48,90
7	папка вкладыш А4	5	60	300,00
8	ручка шар.масса.синяя 0,5 мм	12	47,5	570,00
9	ручка шар.масса.черная 0,5 мм	12	45	540,00
10	скобы № 10	20	12,9	258,00
11	скотч пропр.	12	7,4	88,80
12	скотч пропр. 48мм/100м	1	64,2	64,20
13	скрепки 25 мм	5	11,8	59,00
14	штрих-лента	6	63,3	379,80
15	бумаж полотеница	2	1848,63	3 697,26
16	туал.бумага	2	612,83	1 225,65
17	картридж	8	1000	8 000,00
18	тонер	2	1000	2 000,00
	Итого:	х	х	50 709,21

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

84001131450606700621

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Материальная помощь в размере 2-х должностных окладов	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г	Руководители и заместители руководителей, административный персонал учреждения	0,75	10385,23	7963		5400				10800,00
2	Итого:	X	X	X	X	X	14126	X	X	193693,10
	Итого:	X	X	X	X	X		X	X	204493,10

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×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
1					
	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	44988,48
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		44988,48
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	х	16768,42
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		5930,3
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		408,99
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		10429,13
	Итого:	х	61756,9

* Устанавливаются 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» и «Об установлении пониженных ставок страховых тарифов» 2005 г. № 67 ст. 6502-2015 № 51 ст. 7233)

2. Расчеты (обоснование) 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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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 _____

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
1				
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 84001131450606700621

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	2	6 115,94	12 231,88
2					0,00
3					
4					
5					
	Итого:	x	x	x	12 231,88

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	4	5	6	6
1					0,00
2					0,00
3					
4					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание программного продукта	1	11 040,00
2	Банковский процент	1	22 853,32
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	Итого:	x	33 893,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2×стр. 3)
1	2	3	4	5
1	тонер	1	1000,00	1 000,00
2	скоропечататель	300	10	3 000,00
3	бумага "Снегурочка"	50	200	10 000,00
4	мыло жидкое 5 л.	1	244,8	244,80
5	перчатки	10	48	480,00
6	тряпки для пола	5	140	700,00
7	салфетки	5	100	500,00
8	картридж	1	1000	1 000,00
	Итого:	x	x	16 924,80

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×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
	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	4224,27
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %		4224,27
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	х	1574,5
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		556,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		38,4
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
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 %)		979,26
	Итого:	х	5798,77

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах за обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации: 2005. № 52-ст. 5542; 2015. № 51. ст. 7233)

2. Расчеты (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 _____ **852** _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	мин. налог при УСН	133190	1%	1332
	Итого:		х	1332

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 _____

№ 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				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					
4					
5					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×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	4	5	6	6
1					0,00
2					0,00
3					
4					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление блан.продукции	4	3 668,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	Итого:	x	3 668,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ер-во д/мытья пола	1	500,00	500,00
2	ер-во д/мытья окон	2	100	200,00
3	ер-во д/мытья туалета	2	100	200,00
4	тонер	3	900	2 700,00
5	бумажные полотенца	3	1900	5 700,00
6	бумага ксер.	40	195,95	7 838,00
7	экоросшиватель	300	7,8	2 340,00
8	папка с резинк.	6	87	522,00
	Итого:	x	x	20 000,00