

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник Управления социальной  
защиты населения администрации  
города Кемерово

(наименование должности)

\* Сидорова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"Кемерово" 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ «КЦСОН Рудничного  
района города Кемерово»



Лобов В.А.

(расшифровка подписи)

"Кемерово" 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 2018 год  
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

от «29» декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово»	Форма по ОКУД	39660356
		по ОКПО	39660356
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово	Глава по БК	915
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	650044, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 6	по ОКАТО	32401367000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4208004562	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.			



1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  
«Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района  
города Кемерово»

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово»: Учреждение создано для достижения социальных целей, а именно, для организации и обеспечения социального обслуживания, т.е. удовлетворения потребностей населения в социальных услугах.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово»:

- выявление населения, нуждающегося в социальном обслуживании, определении необходимых для них видов социальных услуг, обеспечение их предоставления в полустационарных и нестационарных условиях, осуществление срочного социального обслуживания, а также оказание населению консультативной помощи;
- разработка комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания населения, предупреждение снижения уровня социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического обеспечения.
- выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании совместно с государственными органами и органами местного самоуправления (здравоохранения, образования, миграционной службой и т.д.), общественными (комитетами Общества Красного Креста, ветеранскими организациями, общественными организациями инвалидов и т.д.) и религиозными организациями и объединениями;
- дифференцированный учет клиентов, нуждающихся в социальном обслуживании;
- определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления;
- оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг постоянного, временного или разового характера;

- осуществление социального обслуживания на дому, полустационарного социального обслуживания, срочного социального обслуживания. Оказание материальной, в том числе, натуральной помощи, осуществление социальной адаптации клиентов, с соблюдением принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи;
- внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов в социальной поддержке;
- привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении.

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, направленную на достижение целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Учреждение вправе сверх установленного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.

Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

- Услуга № 1 "Предоставление социального обслуживания на дому"
- Услуга № 2 Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме (ОДП, реабилитация- для взрослых)
- Социальное обслуживание на дому, социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан
- Социальное обслуживание в ОДП
- Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), находящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, согласно:

Постановления Администрации города Кемерово от 31.03.2016 № 649 «Об установлении тарифов на дополнительные социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, муниципальными учреждениями социального обслуживания населения города Кемерово».

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.10.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	21180,72
	из них:	1446,25
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	847,49
	особо ценное движимое имущество, всего	2692,52
	в том числе: остаточная стоимость	59,3
	Финансовые активы, всего	19660,68
	из них:	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего	4763,96
	из них:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет – 1446249,60 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет - 5335766,31рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет – 2692523,09 рублей.

Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Сведения о земельных участках:

- Кемеровская область, г. Кемерово, Рудничный район, проспект Шахтеров,6. Свидетельство о государственной регистрации права серия 42АВ № 924487от 12 марта 2009 года на основании Решения Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Кемерово № 1029 от 05.06.2008г. Общая площадь – 4728,13 кв. м. Кадастровая стоимость (руб.) – 22042069,25. Кадастровый номер – 42:24:0401060:0918

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет.

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

- Договор с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово о постоянном (бессрочном) пользовании земельным участком № 38-22 от 04 июня 2008г. (земельный участок - г. Кемерово, проспект Шахтеров, д.6).
- Договор с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом № БП-2-08-0/09 от 10 августа 2009г.
- Договор № 4 от 01.07.2018 г. с МКУ «ЦРН» безвозмездного пользования имуществом нежилого фонда города Кемерово.

Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	88815405,19	78752952,00	52800,00			10009653,19		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	88635205,19	78752952,00	X	X		9882253,19		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	134	400,00	X	X	X	X	400,00	X	
безвозмездные поступления от над национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	52800,00	X	52800,00		X	X	X	
прочие доходы	160	189	127000,00	X	X	X	X	127000,00		
доходы от операций	180	X		X	X	X	X		X	

с активами									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	88815405,19	78752952,00	52800,00			10009653,19	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		82533922,21	74930000,00				7603922,21	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	63392541,31	57550000,00				5842541,31	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	212	119	19141380,90	17380000,00				1761380,90	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	212	3477,20	3477,20				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		378647,29	375854,00				2793,29	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	851	365796,00	365796,00					
Уплата прочих налогов, сборов	252	852	10317,00	10058,00				259,00	
Уплата иных платежей	253	853	2534,29					2534,29	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5899358,49	3443620,80	52800,00			2402937,69	



Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	93065000,00	84565000,00	0,00			8500000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		93065000,00	84565000,00	X	X		8500000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от над национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по	200	X	93065000,00	84565000,00				8500000,00		

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	344362,30					344362,30	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5554996,19	3443620,80	52800,00			2058575,39	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
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 начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

расходам, всего:									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		86478999,99	81379000,00				5099999,99	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	66420050,69	62503000,00				3917050,69	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	212	119	20058949,3	18876000,00				1182949,30	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	212	22020,00	7020,00				15000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		387943,64	352789,00				35154,64	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	851	342731,00	342731,00					
Уплата прочих налогов, сборов	252	852	15212,64	10058,00				5154,64	
Уплата иных платежей	253	853	30000,00					30000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6176036,37	2826191,00				3349845,37	

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6176036,37	2826191,00				3349845,37	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
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 начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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				
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	93065000,00	84565000,00	0,00			8500000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		93065000,00	84565000,00	0,00			8500000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных 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	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	93065000,00	84565000,00	0,00			8500000,00			

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		86478999,99	81379000,00				5099999,99	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	66420050,69	62503000,00				3917050,69	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	212	119	20058949,30	18876000,00				1182949,30	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	212	22020,00	7020,00				15000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		387943,64	352789,00				35154,64	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	851	342731,00	342731,00					
Уплата прочих налогов, сборов	252	852	15212,64	10058,00				5154,64	
Уплата иных платежей	253	853	30000,00					30000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6176036,37	2826191,00				3349845,37	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6176036,37	2826191,00				3349845,37	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2018 г.

Наименование показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5554996,19	6176036,37	6176036,37	3496420,80	2826191,00	2826191,00	2058575,39	3349845,37	3349845,37	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5170728,66	6176036,37	6176036,37	3112153,27	2826191,00	2826191,00	2058575,39	3349845,37	3349845,37	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	384267,53			384267,53						


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 начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							



## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) на 2018 г	Сумма (тыс. руб.) на 2019 г	Сумма (тыс. руб.) на 2020 г
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	500625,00	379000,00	379000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	500625,00	379000,00	379000,00

Руководитель учреждения

  
 (подпись)

Лобов В.А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Стефаненко Л.С.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
 (подпись)

Стефаненко Л.С.  
 (расшифровка подписи)

 Телефон  
 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 (дата)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2019г.  
(очередной финансовый год)

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





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово" 2018 год  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

**Код видов расходов III**

**Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование должности	Количество штатных единиц	Оклад	Сумма должностных окладов, руб.	Выплаты компенсационного характера, руб.						Итого (без ежемесячной специальной стимулирующей выплаты за работу в учреждении социального обслуживания населения)	Всего месячный фонд заработной платы, руб
					за работу в тяжелых условиях труда с вредными и опасными условиями труда	за работу в тяжелых условиях труда с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда 15	за работу в местах с особыми климатическими условиями, 30%	за непрерывный стаж работы	ежемесячная специальная стимулирующая выплата за работу в учреждении социального обслуживания населения	Социального обслуживания населения		
1	Аппарат учреждения	19	109382,00	138396,00		20759,00	70525,05	34409,30	41518,80	264089,75	305608,55	
2	Обслуживающий и хозяйственный персонал	21	74259,00	74259,00	0,00	11138,85	36346,86	12776,05	22277,70	135225,37	157503,06	
	Административно-хозяйственная часть	40	183641,00	212655,00	0,00	31897,85	106871,91	47185,35	63796,50	399315,12	463111,61	
3	Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	8,5	56299,00	40996,50		6149,48	22107,63	8698,00	11549,55	77951,61	89501,16	
4	Отделение социального обслуживания населения	7	28625,00	39698,00		5954,70	20841,45	11909,40	11909,40	78403,55	90312,95	
5	Социально-реабилитационное отделение	4,5	21738,00	23831,00		3574,65	12511,28	7149,30	7149,30	47066,23	54215,53	

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	127	37791,00	554603,00					83190,45	277073,75	119404,80	166380,90	1034272,00	1200652,90
ИТОГО	187,00	328094,00	871783,50	0,00	0,00	130767,13	439406,02	194346,85	260785,65	1637008,51	1897794,15	22773529,80	22773529,80
ВСЕГО		3937128,00	10461402,00	0,00	0,00	1569205,56	5272872,24	2332162,20	3129427,80	19644102,12	22773529,80	22773529,80	22773529,80
ФОТ													22773529,80
Фонд на стимулирование работников													33529739,19
Волонтерские за счет предприятия													142350,24
Ежемесячные стимулирующие выплаты													265534,13
Выплата за работу в праздничные дни													2481,88
Выплаты за работу в ночное время													81021,60
Выплаты за замену лиц уходящих в отпуск													749309,08
Выплаты за изменение стажа													6034,08
ВСЕГО за 2018 год													57550000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КПСОН Рудничного района г. Кемерово"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения посредств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Согласно пункту 2 к порядку расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения города Кемерово на оплату труда, стимулирование труда работников учреждений в размере 60% от гарантированных 1 социальных услуг и до 95 % от дополнительных социальных услуг

Всего планируется оказать услуг -9909973,00 рублей

на оплату труда без учета начислений -56842541,31 рублей

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 213

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан в размере 50 рублей производятся на основании Указа Президента РФ от 30 мая 1994 года № 1110 (последняя редакция документа от 01 июля 2014 года).	4,46	12,00	65,00	3477,20

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 213

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за предварительный медицинский осмотр				





Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 212

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		12661000,00
	в том числе: по ставке 22,0%	57550000,00	12661000,00
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1783950,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57550000,00	1668850,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	57550000,00	115100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57550000,00	2935050,00
	Всего		17380000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 212

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1285359,09
	в том числе: по ставке 22,0%	5842541,31	1285359,09
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5842541,31	178052,21
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5842541,31	169433,70
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5842541,31	8618,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5842541,31	297969,61
	Всего		1761380,90



Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 251,252,253

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 851				
1	Земельный налог (кадастровая стоимость земли, руб.)	22042069,25	1,50	330631,04
2	Налог на имущество (среднегодовая стоимость имущества, руб.)	1937196,79	2,20	12100,00
	Итого			342731,04
Код видов расходов 852				
1	Транспортный налог	570,90		10058,00
	Итого			10058,00
	ВСЕГО			352789,04

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 251,252,253

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 852

	Уплата налогов в бюджет (транспортный налог), разных платежей, сборов			5154,64
	Итого			5154,64

Код видов расходов 244

	Уплата иных платежей			30000,00
	Итого			30000,00



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 260

Код видов расходов 244

**Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг Ростелеком по каналам связи	14	12	730,07	101313,04
	Интернет Webstream ростелеком	1	12	1223,66	13254,18
	Услуги Контур-Экстерн	1	1	1416,00	1416,00
	Регит	1	11	1770,00	19470,00
	Итого				135453,22

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Просьдние билеты			
	по стоимости-807руб	571	807,00	460874,00
	по стоимости 220руб	245	220,00	53900,00
	Итого			514774,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	ОАО "Теплоэнерго"годовой лимит, Гкал	350	2750,54	1	996571,39

ООО "ЭСЖК" годовой лимит, кВтч	39000	5,509172	1	176276,42
ОАО "СКЭК"				29196,25
Вода холодная годовая лимит, м3	450	34,4897	1	
Водоотведение, годовой лимит, м3	510	20,6382	1	
Работа				7172,49
Итого				1209216,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз мусора 1546,00	3	4	5
	Дезинфекция, дератизация (580,27*12м)		12 мес	14309,52
	Санитарная обработка автогр-та (1автомобиль *756,00 руб=9072,00)		12мес	6963,25
	Эксплуатация и технич.обслужив-е средств пожарной сигнализации (в м-ц) 2471,00 руб.		12мес	6804,00
	Перезарядка огнетушителей		15 шт	29652,00
	тех. Обслуживание вентиляции		1	5015,00
	Технич.обслуж-е оборуд-я		1	9050,00
	Заправка картриджей			11788,13
	Ремонт (дверей, здания, кабинетов)			2121,24
	ТО и ремонт соцтакси			207790,00
	Аварийно-техническое обслуживание, 7000,00		12мес	1225,00
	Содержание мест общ.пользования, 6215,45		12мес	84000,00
				80343,78
				459061,92

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество Договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Повышение квалификации,	3	4
		3	31092,00

Медосмотр сотрудников	1	173823,00
Сан-гиг. обучение	3	0,00
Монтаж снегозадержания		45000,00
Услуги Центра гигиены и эпидемиологии(производственный контроль, лицензирование)	1	8807,52
Сопровождение прогр. 1С	1	36000,00
Сопр. Прогр. ПБС	1	8500,00
Информационно-технич.сопровожд-е 1С (подписка)	1	29664,00
Обустройство подсветки фасада здания	1	39000,00
Автострахование	4	19874,03
Услуги Контур-Экстерн	1	5664,00
		397424,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Кол-во АИ-92,л	12	455380,07
	Стройматериалы	1	21825,00
	Кровельное ограждение		96000,00
	Светодиоды	1	56000,00
	Запасные части к автомобилю	1	39232,00
	Канцелярия		59253,49
	Итого		727690,56

3443620,80

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 260

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги связи пос. Боровой (Елгйт-телеком)	3	4	1	6
	Итого				16448,10

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Возмещение по коммунальным услугам пос. Боровой	2	3	4	6
	Итого				1068,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Оплата за внеплановое отключение воды	3	4	5
	Итого			8683,00
	Катэн (обслуживание оборудования теплосети)			16971,00
	Ремонт оконных рам			37150,00
	Ремонт мебели		1	23500,00
	Доступная среда (ремонт туалета)		1	298241,30
	Заправка картриджа			57307,76
	Ремонт автомобилей			3420,00
	Ремонт (Текущий здания, оборудования)			84693,00
	Утилизация отходов			5000,00
	содержание мест общего пользования			3981,20
	Поверка			6000,00



					544947,26
--	--	--	--	--	-----------

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации,	5	29240,00
	Приобретение справочноинформационных баз	1	50763,96
	Питание ОДП	11	121428,00
	Приобретение бланков строгой отчетности	1	51240,00
	Прочие услуги	25	255551,58
			508223,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Кол-во АИ-92,л	1	15000,00
	Продукты питания	1	28498,50
	Моющие средства, средства для дезинфекции	1	85400,00
	Запасные части к автомобилю	1	31190,00
	Канцелярские принадлежности	5	173000,00
	Бланки	6	44722,50
	Строительные, хозяйственные материалы		144899,00
	прочие материалы		95953,06
	Итого		618663,06



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово" 2019 год  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

**Код видов расходов III**  
**Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование должности	Количество штатных единиц	Оклад	Сумма должностных окладов, руб.	Выплаты компенсационного характера, руб.				Выплаты			Итого (без ежемесячной специальной стимулирующей выплаты за работу в учреждении социального обслуживания населения)	Всего месячный фонд заработной платы, руб
					работникам занятым на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда	работникам занятым на тяжелых работах с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда 15	за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 30%	за непрерывный стаж работы	ежемесячная специальная стимулирующая выплата за работу в учреждении социального обслуживания населения	выплата за работу в учреждении социального обслуживания населения			
1	Аппарат учреждения	17	103079,00	133544,00		20031,60	68198,84	33690,65	40063,20	255465,09	295528,29		
2	Обслуживающий и хозяйственный персонал	23	63267,00	89365,00	739,60	13404,75	43789,32	15645,54	26809,50	162944,20	189753,70		
	Административно-хозяйственная часть	40	166346,00	222909,00	739,60	33436,35	111988,16	49336,19	66872,70	418409,29	485281,99		
3	Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	8,5	58032,00	41970,00		6295,50	22659,09	9534,25	11804,25	80458,84	92263,09		
4	Отделение срочного социального обслуживания населения	7	29062,00	40688,00		6103,20	21090,03	11302,50	12206,40	79183,73	91390,13		
5	Социально-реабилитационное отделение	4,5	22820,00	25016,50		3752,48	13133,66	7504,95	7504,95	49407,59	56912,54		

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	127	40874,00	583729,00				87559,35	291521,25	125330,45	175118,69	1088140,05	1263258,74
ИТОГО	187,00	317134,00	914312,50	739,60	0,00	137146,88	460392,19	203008,34	273506,99	1715599,50	1989106,49	
ВСЕГО		3805608,00	10971750,00	8875,20	0,00	1645762,56	5524706,28	2436100,08	3282083,88	20587194,00	23869277,88	
ФОТ											23869277,88	
Фонд на стимулирование работников											3723221,30	
Большинные за счет предприятия											111967,61	
Ежемесячные специальные стимулирующие выплаты											278755,05	
Выплата за работу в праздничные дни											2844,00	
Выплаты за работу в ночное время											93489,58	
Выплаты за замену лиц уходящих в отпуск											911205,37	
Выплаты за изменение стажа											3249,21	
ВСЕГО за 2019 год											62503000,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения посиления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Согласно пункту 2 к порядку расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг учреждениями 1 социального обслуживания населения города Кемерово на оплату труда, стимулирование труда работников учреждений в размере 60%

Всего планируется оказать услуг 85000000,00 рублей

на оплату труда без учета начислений -3917050,69 рубль

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 213

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан в размере 50 рублей производятся на основании Указа Президента РФ от 30 мая 1994 года № 1110 (последняя редакция документа от 01 июля 2014 года).	9,00	12,00	65,00	7020,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 213

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за предварительный медицинский осмотр	15,00	1,00	1000,00	15000,00



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 212

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		13750660,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	62503000,00	13750660,00
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1937687,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62503000,00	1812587,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62503000,00	125100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62503000,00	3187653,00
	Всего		18876000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 212

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		861751,15
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3917050,69	861751,15
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		121428,57
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3917050,69	113594,47
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3917050,69	7834,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3917050,69	199769,58
	Всего		1182949,30





Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 251,252,253

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 851				
1	Земельный налог (кадастровая стоимость земли, руб.)	22042069,25	1,50	330631,04
2	Налог на имущество (среднегодовая стоимость имущества, руб.)	1937196,79	2,20	12100,00
	Итого			342731,04
Код видов расходов 852				
1	Транспортный налог	570,90		10058,00
	Итого			10058,00
	ВСЕГО			352789,04

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 251,252,253

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 852

	Уплата налогов в бюджет (транспортный налог), разных платежей, сборов			5154,64
	Уплата иных платежей			30000,00
	Итого			35154,64



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 260

Код видов расходов 244

**Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг Ростелеком по каналам связи	14	12	730,07	122651,76
	Интернет Websteam ростелеком	1	12	1223,66	14683,92
	Услуги Контур-Экстерн	1	1	1416,00	1416,00
	Регит		12	2200,00	26400,00
	<b>Итого</b>				<b>165151,68</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Проездные билеты</b>			
	по стоимости-807руб	687,5	1000,00	687500,00
	по стоимости 220руб	245	500,00	122500,00
	<b>Итого</b>			<b>810000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	ОАО "Теплоэнерго" годовой лимит, Гкал	350	2973,46	1	897984,92

	ООО "ЭССК" годовой лимит, кВтч	39000	5,509172	1	174863,50
	ОАО "СКЭК"				30047,40
	вода холодная годовой лимит, м3	450	37,3116	1	17073,00
	водопотребление, годовой лимит, м3	510	25,016	1	12974,40
	Итого				1102895,82

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
	Вывоз мусора 1546,00		12 мес	14309,52
	Дезинфекция, дератизация (580,27*12м)		12 мес	7255,21
	Санитарная обработка автопр-та (1автомобиль *810,00 руб=9720,00)		12мес	9720,00
	Эксплуатация и технич.обслужив-е средств пожарной сигнализации (в м-ц) 2471,00 руб.		12мес	29652,00
	Заправка картриджей		12	15000,00
	Ремонт автомобиля		12	31500,00
	ремонт соц. такси		12	61010,00
	Тех. Обслуживание мед. оборудования		12 мес	12966,97
	Перезарядка огнетушителей		15 шт	7000,00
	тех. Обслуживание вентиляции		1	14471,00
	Аварийно-техническое обслуживание, 8270,00		12мес	99240,00
	Содержание мест общ. пользования, 6964,15*12		12мес	83569,80
				385694,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации,	1	23000,00

Медосмотр сотрудников 16 чел* 1982,76	1	0,00
Сан-гиг.обучение	3	1000,00
Специальная оценка условий труда		0,00
Услуги Центра гигиены и эпидемиологии(производственный контроль, лицензирование)	1	11200,00
Сопровождение прогр. 1С	1	36000,00
Сопр. Прогр. ПБС	1	7500,00
Информационно-технич.сопровожд-е 1С (подписка)	1	29664,00
Автострахование	3	21000,00
Услуги Контур-Экстерн	1	5664,00
		135028,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Кол-во АИ-92,л	5	223921,00
	Витамины для ОДП	1	3500,00
	Итого		227421,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 260

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков				1	6693,56
Услуги связи, интернет				12	22200,00
Итого					28893,56

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
	Технич.обслуж-е оборуд-я			15000,00
	Ремонт автомобилей			45000,00
	Ремонт оборудования			65000,00
	Ремонт системы отопления		1	450000,00
	Замена кровли на гаражах по пр-кт. Шахтёров,6		1	190000,00
	Заправка картриджа			45000,00
	Ремонт оргтехники			35000,00
	Ремонт кабинетов			272000,00
				1117000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации,	5	65000,00
	Приобретение справочноинформационных баз	1	54000,00
	Питание ОДП	11	170500,00
	Приобретение бланков строгой отчетности	1	86000,00
	Опилока деревьев	1	52400,00
	Приобретение антивируса	1	10500,00
	Продписка на периодические издания	1	7000,00
	Прочие услуги	25	240848,66

			686248,66
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Кол-во АИ-92,л	8	350106,55
	Продукты питания	1	46800,00
	Моющие средства, средства для дезинфекции	1	85400,00
	Запасные части к автомобилю	1	39000,00
	Канцелярские принадлежности	5	173000,00
	Бланки	6	108283,89
	Строительные, хозяйственные материалы		75665,46
			878255,90
	Автомобиль	1	600000,00
	Итого		600000,00





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово" 2020 год  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

№ п/п	Код видов расходов III	Источник финансового обеспечения	Наименование должности	Количество штатных единиц	Оклад	Сумма должностных окладов, руб.	Выплаты компенсационного характера, руб.				Выплаты			Итого (без ежемесячной специальной стимулирующей выплаты за работу в учреждении социального обслуживания населения)	Всего месячный фонд заработной платы, руб
							за работу в тяжелых условиях труда	за работу в тяжелых условиях труда	за работу в тяжелых условиях труда	за работу в тяжелых условиях труда	за работу в тяжелых условиях труда	за работу в тяжелых условиях труда	за работу в тяжелых условиях труда		
1				17	103079,00	133544,00				20031,60	68198,84	33690,65	40063,20	255465,09	295528,29
2			и	23	63267,00	89365,00	739,60		13404,75	43789,32	15645,54	26809,50	162944,20	189753,70	
			Административно-хозяйственная часть	40	166346,00	222909,00	739,60	0,00	33436,35	111988,16	49336,19	66872,70	418409,29	485281,99	
3			Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	8,5	58032,00	41970,00			6295,50	22659,09	9534,25	11804,25	80458,84	92263,09	
4			Отделение срочного социального обслуживания населения	7	29062,00	40688,00			6103,20	21090,03	11302,50	12206,40	79183,73	91390,13	
5			Социально-реабилитационное отделение	4,5	22820,00	25016,50			3752,48	13133,66	7504,95	7504,95	49407,59	56912,54	

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	127	40874,00	583729,00			87559,35	291521,25	125330,45	175118,69	1088140,05	1263258,74
ИТОГО	187,00	317134,00	914312,50	739,60	0,00	137146,88	460392,19	203008,34	273506,99	1715599,50	1989106,49
ВСЕГО		3805608,00	10971750,00	8875,20	0,00	1645762,56	5524706,28	2436100,08	3282083,88	20587194,00	23869277,88
ФОТ											23869277,88
Фонд на стимулирование работников											37232211,30
Большинные за счет предприятия											111967,61
Ежемесячные специальные стимулирующие выплаты											278755,05
Выплата за работу в праздничные дни											2844,00
Выплаты за работу в ночное время											93489,58
Выплаты за замену лиц уходящих в отпуск											911205,37
Выплаты за изменение стажа											3249,21
ВСЕГО за 2019 год											62503000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КПСОН Рудничного района г. Кемерово"  
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Согласно пункту 2 к порядку расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг учреждениями 1 социального обслуживания населения города Кемерово на оплату труда, стимулирование труда работников учреждений в размере 60%

Всего планируется оказать услуг 85000000,00 рублей

на оплату труда без учета начислений -3917050,69 рубль

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 213

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан в размере 50 рублей производятся на основании Указа Президента РФ от 30 мая 1994 года № 1110 (последняя редакция документа от 01 июля 2014 года).	9,00	12,00	65,00	7020,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 213

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за предварительный медицинский осмотр	15,00	1,00	1000,00	15000,00



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 212

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		13750660,00
	в том числе: по ставке 22,0%	62503000,00	13750660,00
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1937687,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62503000,00	1812587,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62503000,00	125100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62503000,00	3187653,00
	Всего		18876000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 212

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		861751,15
	в том числе: по ставке 22,0%	3917050,69	861751,15
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		121428,57
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3917050,69	113594,47
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3917050,69	7834,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3917050,69	199769,58
	Всего		1182949,30



Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 251,252,253

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 851				
1	Земельный налог (кадастровая стоимость земли, руб.)	22042069,25	1,50	330631,04
2	Налог на имущество (среднегодовая стоимость имущества, руб.)	1937196,79	2,20	12100,00
	Итого			342731,04
Код видов расходов 852				
1	Транспортный налог	570,90		10058,00
	Итого			10058,00
	ВСЕГО			352789,04

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 251,252,253

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 852

	Уплата налогов в бюджет (транспортный налог), разных платежей, сборов			5154,64
	Уплата иных платежей			30000,00
	Итого			35154,64





Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 260

Код видов расходов 244

**Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг Ростелеком по каналам связи	14	12	730,07	122651,76
	Интернет Webstream ростелеком	1	12	1223,66	14683,92
	Услуги Контур-Экстерн	1	1	1416,00	1416,00
	Регит		12	2200,00	26400,00
	Итого				165151,68

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Проездные билеты			
	по стоимости-807руб	687,5	1000,00	687500,00
	по стоимости 220руб	245	500,00	122500,00
	Итого			810000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	ОАО"Теплоэнерго"годовой лимит,Гкал	350	2973,46	1	897984,92

ООО "ЭСЖК" годовой лимит, кВтч	39000	5,509172	1	174863,50
ОАО "СКЭК"				30047,40
Вода холодная годовой лимит, м3	450	37,3116	1	17073,00
Водоотведение, годовой лимит, м3	510	25,016	1	12974,40
Итого				1102895,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	Вывоз мусора 1546,00	3	4	5
	Дезинфекция, дератизация (580,27*12м)		12 мес	14309,52
	Санитарная обработка автогр-та (1автомобиль *810,00 руб=9720,00)		12мес	7255,21
	Эксплуатация и технич.обслужив-е средств пожарной сигнализации (в м-п) 2471,00 руб.		12мес	9720,00
	Заправка картриджами		12мес	29652,00
	Ремонт автомобилей		12	15000,00
	ремонт соц. такси		12	31500,00
	Тех. Обслуживание мед. оборудования		12	61010,00
	Перезарядка огнетушителей		12 мес	12966,97
	тех. Обслуживание вентиляции		15 шт	7000,00
	Аварийно-техническое обслуживание, 8270,00		1	14471,00
	Содержание мест общ.пользования, 6964,15*12		12мес	99240,00
			12мес	83569,80
				385694,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.
1	Повышение квалификации,	3	4
		1	23000,00

Медосмотр сотрудников 116 чел*1982,76	1	0,00
Сан-гиг. обучение	3	1000,00
Специальная оценка условий труда		0,00
Услуги Центра гигиены и эпидемиологии(производственный контроль, лицензирование)	1	11200,00
Сопровождение прогр. 1С	1	36000,00
Сопр. Прогр. ПБС	1	7500,00
Информационно-технич.сопровожд-е 1С (подписка)	1	29664,00
Автострахование	3	21000,00
Услуги Контур-Экстерн	1	5664,00
		135028,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Кол-во АИ-92,л	5	223921,00
	Витамины для ОДП	1	3500,00
	Итого		227421,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБУ КЦСОН "Рудничного района г. Кемерово" строка 260

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков				1	6693,56
Услуги связи, интернет				12	22200,00
Итого					28893,56

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
	Технич.обслуж-е оборуд-я			15000,00
	Ремонт автомобилей			45000,00
	Ремонт оборудования			65000,00
	Ремонт системы отопления		1	450000,00
	Замена кровли на гаражах по пр-кт. Шахтёров,6		1	190000,00
	Заправка картриджа			45000,00
	Ремонт оргтехники			35000,00
	Ремонт кабинетов			272000,00
				1117000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации,		
	Приобретение справочноинформационных баз	5	65000,00
	Питание ОДП	1	54000,00
	Приобретение бланков строгой отчетности	11	170500,00
	Оплогока деревьев	1	86000,00
	Приобретение антивируса	1	52400,00
	Подписка на периодические издания	1	10500,00
	Прочие услуги	1	7000,00
		25	240848,66

			686248,66
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Кол-во АИ-92,л	8	350106,55
	Продукты питания	1	46800,00
	Моющие средства, средства для дезинфекции	1	85400,00
	Запасные части к автомобилю	1	39000,00
	Канцелярские принадлежности	5	173000,00
	Бланки	6	108283,89
	Строительные, хозяйственные материалы		75665,46
			878255,90
	Автомобиль	1	600000,00
	Итого		600000,00

