УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ /Е.Г. Саламатова/
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

М.П.

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

		Коды
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики	Дата	30.09.2020 г.
	По Сводному реестру	73544
	Глава по БК	843
	ИНН	18400917358
Учреждение Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»	КПП	184001001
Единица измерения: рубли	По ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5321528,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			164734485,40	164734485,40	164734485,40	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11912345,40	11912345,40	11912345,40	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130		149511572,00	149511572,00	149511572,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		250000,00	250000,00	250000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3060568,00	3060568,00	3060568,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		3060568,00	3060568,00	3060568,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		170056014,19	164734485,40	164734485,40	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		142025874,00	142025874,00	142025874,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		108685522,57	108685522,57	108685522,57	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		517324,00	517324,00	517324,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	213	32823027,43	32823027,43	32823027,43	x

1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32823027,43	32823027,43	32823027,43	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		694721,94	694721,94	694721,94	x
в том числе: социальные выплаты гражданам,	2210	320					x

1	2	3	4	5	6	7	8
кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	694721,94	694721,94	694721,94	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		914580,00	914580,00	914580,00	x
из них: налог на имущество организаций	2310	851		802080,00	802080,00	802080,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		27500,00	27500,00	27500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		85000,00	85000,00	85000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26420838,25	21099309,46	21099309,46	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26420838,25	21099309,46	21099309,46	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					

1	2	3	4	5	6	7	8
всего							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	В том числе по видам услуг										Всего	В том числе	
				Социально-бытовые услуги	Социально-медицинские услуги	Социально-психологические услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-трудовые услуги	Социально-правовые услуги	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Срочные социальные услуги	...			Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГО			**151713906,35**	**40065679,74**	**16632882,92**	**22197560,66**	**29119775,17**	**342441,71**	**6518622,50**	**6188410,85**	**30648532,79**		**3060568,00**	**15281539,84**	**15004656,25**	**276883,59**
Заработная плата	111	211	105135714,29	27764981,86	11526366,10	15382613,58	20179615,94	237307,54	4517318,48	4288486,21	21239024,59		404808,28	2194937,40	2194937,40	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	950000,00	250882,71	104151,55	138996,37	182341,80	2144,30	40818,22	38750,50	191914,55		0,00	62,60	62,60	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21000,00	21000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226	360000,00	95071,34	39467,96	52672,31	69097,94	812,58	15467,96	14684,40	72725,51		0,00	132000,00	132000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	4324,00	1141,91	474,05	632,65	829,94	9,76	185,79	176,38	873,51		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	32037885,71	8460791,10	3512416,33	4687526,20	6149311,24	72314,45	1376557,28	1306825,49	6472143,62		122251,72	662890,00	662890,00	0,00
Услуги связи	244	221	221500,00	58495,28	24283,76	32408,10	42514,43	499,96	9517,09	9034,99	44746,39		0,00	590360,00	590360,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	1685520,00	445124,02	184788,97	246611,75	323516,58	3804,48	72420,97	68752,37	340500,86		891000,00	5000,00	5000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	4932966,19	1302732,55	540816,93	721752,01	946827,29	11134,47	211952,52	201215,71	996534,73		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги 2.04130	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200662,01	200662,01	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.		225														
Текущий ремонт зданий, сооружений	244	225	1500000,00	396130,59	164449,82	219467,96	287908,10	3385,73	64449,82	61185,01	303022,97		75888,00	1123205,18	1123205,18	0,00
Капитальный ремонт зданий, сооружений	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	100000,00	26408,71	10963,32	14631,20	19193,87	225,72	4296,65	4079,00	20201,53		147300,00	1664900,00	1664900,00	0,00

Прочие расходы по содержанию имущества 2.140	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2153,06	2153,06	0,00
Прочие расходы по содержанию имущества 2.440	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8461,00	8461,00	0,00
Прочие расходы по содержанию имущества 2.04130	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17000,00	17000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	2000000,00	528174,12	219266,42	292623,94	383877,47	4514,31	85933,09	81580,01	404030,63		132000,00	1660800,00	1660800,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	51600,00	51600,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	554721,94	146494,89	60815,95	81162,46	106472,63	1252,09	23834,49	22627,11	112062,33		0,00	140000,00	140000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		802080,00	0,00	0,00	0,00
	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27500,00	27500,00	0,00
	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35000,00	35000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	49734,91	49734,91	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	265,09	265,09	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	165000,00	43574,37	18089,48	24141,48	31669,89	372,43	7089,48	6730,35	33332,53		0,00	3400958,59	3244075,00	156883,59
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:																
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65000,00	65000,00	0,00
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25020,00	1905930,00	1865930,00	40000,00
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	396000,00	104578,48	43414,75	57939,54	76007,74	893,83	17014,75	16152,84	79998,07		0,00	87120,00	87120,00	0,00
Оплата строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80000,00	80000,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40000,00	40000,00	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	1670274,22	441097,81	183117,53	244381,11	320590,32	3770,07	71765,91	68130,49	337420,98		166620,00	995000,00	995000,00	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		293600,00	120000,00	40000,00	80000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	26420838,25			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	26420838,25			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12671260,41			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12671260,41			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	x	1731428,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1731428,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12018149,84			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12018149,84			
2.	Итого по контрактам, планируемым к	26500	x	14402688,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
	заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 г.	26510		14402688,41			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12018149,84			
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 г.	26610		12018149,84			

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Комарова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) А.Н. Мухачева (расшифровка подписи)

«____» _____2020 г.

МП

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»

(полное наименование учреждения)

4.000 Субсидии на выполнение государственного задания

источник расходов (доходов)

151713906,35

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидии на выполнение государственного задания в 2020 году	149511572,00	
2	Остаток средств на 01.01.2020 г.	2202334,35	
	Итого	**151713906,35**	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Заработная плата» * Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	3830916,75	12	45971001,00
2	Надбавка за работу в сельских населенных пунктах	0,0	0	0,00
3	Компенсационные выплаты в том числе:			
	доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;	818,28	12	9819,36
	доплата за специфику работы в учреждении (структурном подразделении учреждения);	2588575,03	12	31062900,36
	доплата за работу с особыми категориями граждан;	69724,35	12	836692,20
	выплата по районному коэффициенту;	1077601,61	12	12931219,32
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной	0,00	0	0,00

	квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);			
	надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну	0,00	0	0,00
4	Стимулирующие выплаты** в том числе:	1193673,50	12	14324082,05
	Итого			**105135714,29**

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22	23338857,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	3076485,71
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	212171,43
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	5410371,43
	Итого		**32037885,71**

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

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи по	Усл.ед.	5	12	3691,67	221500,00

	передаче данных (о пожаре)					
	Итого	**X**	**X**	**X**	**X**	**221500,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Приобретение проездных билетов	X	813 560	X	1040,00 1500,00	845520,00 840000,00	
	Итого	**X**	**X**	**X**	**X**	**1685520,00**	**X**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	196688	6,40	1258800,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	1518,57	2074,32	3150000,00
3	Оплата потребления ХВС	Куб.м	3274	25,96	84993,04
4	Оплата потребления ГВС	Куб.м	1327	141,94	188420,00
5	Водоотведение	Куб.м	4295	18,77	80617,15
6	Газ	Кб. м	28000	6,08	170136,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**4932966,19**

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

Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№ п/п	Вид работ	Сумма, руб.	Примечание
1	**2**	**3**	**4**
1	Замена оконных блоков	1500000,00	ул. Удмуртская, 173, ул. Барышникова, 35, ул. Парковая, 13
	Итого	**1500000,00**	

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Заправка картриджей и ремонт оргтехники и вычислительной техники	100000,00	
	Итого	**100000,00**	**X**

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

1600000,00

(сумма, руб.)

7. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 112

Расчет возмещения расходов за предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость первичного медицинского осмотра, руб.	Среднее количество работников, поступающих на работу, в год, чел.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов за предварительный медицинский осмотр	3600,00	100	360000,00
	Итого	**X**	**X**	**360000,00**

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр работников	1000000,00	370 чел.
2	Сопровождение программного обеспечения 1С:Предприятие	100000,00	
3	Сопровождение электронного периодического справочника	100000,00	
4	Физическая охрана объекта лицензируемой организацией	800000,00	
	Итого	**2000000,00**	**X**

Итого по коду аналитического показателя «Прочие работы, услуги»

2360000,00

(сумма, руб.)

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме»

Вид расходов 321

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Среднее количество работников, чел.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам	21335,46	26	554721,94
	Итого	**X**	**X**	**554721,94**

9. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Вид расходов 111

Расчет пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость пособий, руб.	Среднее количество работников, в год, чел.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	5000,00	130	650000,00
	Итого	**X**	**X**	**650000,00**

Расчет выходных пособий работникам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выходного пособия, руб.	Среднее количество работников, чел.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Выходные пособия работникам	18750,00	16	300000,00
	Итого	**X**	**X**	**300000,00**

Вид расходов 112

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

№ п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Зонова Ю.А.	57,50	9	517,50
2	Павлинская М.Д.	57,50	9	517,50
3	Туровцева Л.А.	57,50	9	517,50

№ п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
4	Юрьева Я.Д.	57,50	9	517,50
5	Аскарова С.В.	57,50	9	517,50
6	Кузнецова В.С.	57,50	9	517,50
7	Стерхова С.А.	57,50	9	517,50
8	Иванова С.А.	57,50	9	517,50
9	Широбокова Ю.С.	57,50	3	184,00
	Итого	**X**	**X**	**4324,00**

Итого по коду аналитического показателя «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

954324,00

(сумма, руб.)

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

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Облучатель-рециркулятор	11	165000,00	ул. Ломоносова, 9А, ул. Удмуртская, 173, ул. Барышникова, 35, ул. Парковая, 13, ул. Холмогорова, 37в
	Итого	**X**	**165000,00**	

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

Вид расходов 244

Расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин	9	X	1000	44,00	396000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**X**	**396000,00**

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Офисная бумага	Шт.	2250	219,99	494988,50
2	Канцелярские товары	Шт.	541	250,00	135313,72

3	Дезинфицирующие средства	Шт.	273	879,02	239972,00
4	Медицинские маски	Шт.	16000	50,00	800000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**1670274,22**

Итого по коду аналитического показателя «Увеличение стоимости материальных запасов»

2066274,22

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Комарова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) А.Н. Мухачева (расшифровка подписи)

«____» _____ 2020 г.

МП

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»

(полное наименование учреждения)

2.01130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

источник расходов (доходов)

14776380,18

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от оказания платных услуг	11700000,00	
2	Остаток средств на 01.01.2020 г.	3076380,18	
	Итого	**14776380,18**	**X**

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Заработная плата» *
Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стимулирующие выплаты	182911,45	12	2194937,40
	Итого	**X**	**X**	**2194937,40**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22	482900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование	2,9	63655,00

	на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	4390,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	111945,00
	Итого	**X**	**662890,00**

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

Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во направляемых в командировку, работников, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	X	3	2	5	21000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**X**	**21000,00**

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

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пользование абонентской линией	Абонентский номер	27	12	249,60	71884,80
2	Повременная оплата местных телефонных соединений	Мин.	16627	12	0,65	129692,32
3	Доставка звуковой программы по сети проводного радиовещания	Шт.	1	12	144,00	1728,00
4	Внутризоновое соединение на абонентов сотовой связи по автоматике	Мин.	2301	12	1,86	51358,32
5	Междугородное соединение по автоматике	Мин.	34	12	5,22	2129,76
6	Междугородное соединение по автоматике на	Мин.	49	12	5,64	3316,32

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	абонентов сотовой связи					
7	Внутризоновое соединение на абонентов фиксированной связи по автоматике	Мин.	62	12	2,47	1837,68
8	Абонентская плата при абонентской системе	Мин.	2	12	517,20	12412,80
9	Подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Усл.ед.	5	12	4600,00	276000,00
10	Услуги оператора электронного документооборота	Усл.ед.	1	4	1500,00	6000,00
11	Услуги подвижной радиотелефонной связи	Усл.ед.	4	12	500,00	24000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**X**	**580360,00**

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Знаки почтовой оплаты (марки, конверты)	150	20,00	3000,00
2	Почтовые услуги	X	X	7000,00
	Итого	**X**	**X**	**10000,00**

Итого по коду аналитического показателя «Услуги связи»

590360,00

(сумма, руб.)

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Транспортные услуги»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Транспортные услуги	5000,00	Перевозка мебели
	Итого	**5000,00**	**X**

6. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Работы, услуги по содержанию имущества»

Вид расходов 244

Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№ п/п	Вид работ	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт помещений (установка потолков, окраска стен, дверей, радиаторов, замена линолеума, замена электропроводки, светильников, укладка плитки, замена унитазов, раковин, замена труб на полипропиленовые, замена окон), частичный ремонт асфальтового покрытия и отмостки зданий, ремонт ограждения территории учреждения	1123205,18	ул. Ломоносова, 9А, ул. Удмуртская, 173, ул. Барышникова,35, ул. Парковая, 13
	Итого	**1123205,18**	

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Заправка картриджей и ремонт оргтехники и вычислительной техники	100000,00	
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	192000,00	
3	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	120000,00	
4	Услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	245000,00	
5	Техническое обслуживание нежилых помещений	350000,00	
6	Взносы на капитальный ремонт	155000,00	
7	Очистка снега	30000,00	
8	Дезинсекция, дератизация помещений	125000,00	
9	Проведение испытаний на водоотдачу пожарных кранов и рукавов	5000,00	
10	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования (поверка алкометра, тонометра, гигрометра, термометра, облучателя)	45000,00	
11	Стирка белья	15000,00	
12	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей	3000,00	
13	Проверка диэлектрических перчаток	300,00	2 р./год
14	Утилизация оборудования, ламп, шин	40000,00	
15	Поверка счетчиков ГВС	1000,00	2 шт.
16	Техническое обслуживание систем вентиляции	2500,00	
17	Техническое обслуживание технических средств видеонаблюдения	30000,00	

18	Ремонт оборудования	35000,00	
19	Вывоз медицинских отходов	2000,00	
20	Обслуживание газовой котельной	42000,00	
21	Сервисное обслуживание УУТЭ	18000,00	
22	Гидравлические испытания систем отопления	75000,00	
23	Технический осмотр транспортных средств	5000,00	9 шт.
24	Чистка кулера	2500,00	
25	Чистка кондиционера	1600,00	
26	Установка кондиционера в продуктовый склад	25000,00	
	Итого	**1664900,00**	**X**

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

2788105,18

(сумма, руб.)

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Охранные услуги	145000,00	
2	Оплата стоянки автомобилей	22800,00	2 шт.
3	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки сотрудников	100000,00	50 чел.
4	Производственный контроль	35000,00	
5	Гигиеническая аттестация сотрудников	65000,00	
6	Изготовление ЭЦП	20000,00	4 шт.
7	Обслуживание оператора фискальных данных	3000,00	
8	Проведение специальной оценки условий труда	35000,00	
9	Изготовление вывесок, табличек	100000,00	
10	Сопровождение программы «КАМИН: Кадровый учет»	40000,00	
11	Продление активации антивируса	50000,00	
12	Внесение изменений в технический паспорт здания	20000,00	
13	Разработка энергетического паспорта здания	40000,00	
14	Разработка рабочего проекта «Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Рабочие чертежи. Спецификация оборудования»	45000,00	По предписанию
15	Размещение (публикация) отчета о деятельности и об использовании имущества автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики за 2019 год	5000,00	
16	Услуги хостинга, продление домена	15000,00	
17	Монтаж системы видеонаблюдения	150000,00	ул. Ломоносова, 9А
18	Физическая охрана объекта лицензируемой	770000,00	

	организацией		
	Итого	**1660800,00**	**X**

Вид расходов 112

Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во направляемых в командировку, работников, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Оплата проезда	X	3	2	X	42000,00
2	Оплата проживания	X	3	2	5	90000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**X**	**132000,00**

Итого по коду аналитического показателя «Прочие работы, услуги»
1792800,00
(сумма, руб.)

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	**2**	**3**	**4**
1	Организация и осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств	51600,00	
	Итого	**51600,00**	**X**

9. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме»
Вид расходов 321

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Среднее количество работников, чел.	Сумма в год, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Материальная помощь членам семьи умершего сотрудника	14000,00	10	140000,00
	Итого	**X**	**X**	**140000,00**

10. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»
Вид расходов 111

Расчет пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость пособий, руб.	Среднее количество работников, в год, чел.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	62,60	1	62,60
	Итого	**X**	**X**	**62,60**

11. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Налоги, пошлины и сборы»
Вид расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Транспортный налог	20500,00	
2	Государственные пошлины	7000,00	
	Итого	**27500,00**	**X**

Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Плата за загрязнение окружающей среды	35000,00	
	Итого	**35000,00**	**X**

Итого по коду аналитического показателя «Налоги, пошлины и сборы»
62500,00
(сумма, руб.)

12. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах»
Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Штрафы, пени	49734,91	
	Итого	**49734,91**	**X**

13. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)»
Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4

1	Штрафы, пени	265,09	
	Итого	**265,09**	**X**

14. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Увеличение стоимости основных средств» Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Компьютер	32	1389175,00	Ул. Ломоносова, 9А, ул. Парковая, 13
2	Кресло офисное	50	150000,00	Ул. Ломоносова, 9А, ул. Парковая, 13, ул. Барышникова, 35
3	Приобретение мебели: - стол письменный, - тумба выкатная, - шкаф для документов - шкаф для одежды	 30 30 30 13	 150000,00 105000,00 210000,00 117000,00	Ул. Ломоносова, 9А, ул. Парковая, 13
4	Легковой автомобиль	1	817900,00	5 посадочных мест
5	Кровать медицинская с механическим приводом	2	50000,00	Ул. Парковая, 13
6	Алкотестер	2	45000,00	Ул. Парковая, 13
7	МФУ	5	150000,00	Ул. Ломоносова, 9А
8	Ноутбук	2	60000,00	Ул. Парковая, 13, ул. Барышникова, 35
	Итого	**X**	**3244075,00**	

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

Расчет расходов на оплату лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Приобретение перевязочных средств и прочих материалов	X	X	X	65000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**65000,00**

Вид расходов 244

Расчет расходов на оплату продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Кол-во койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение питанием (обслуживаемых на бесплатной основе ОСРО)	10	18	160,00	28800,00
2	Продукты питания (социально-реабилитационное отделение без стационара)	X	219	125,00	784375,00
3	Продукты питания (социально-реабилитационное отделение со стационаром)	X	200	250,00	1052755,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**1865930,00**

Вид расходов 244

Расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин	X	X	1918	44,00	84400,00
2	Масло	X	X	4	680,00	2720,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**X**	**87120,00**

Вид расходов 244

Расчет расходов на оплату строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы	шт.	40	2000,00	80000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**80000,00**

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для оргтехники	Шт.	100	1000,00	100000,00
2	Запасные части к автотранспорту	Шт.	140	750,00	105000,00
3	Канцелярские товары	Шт.	600	250,00	150000,00

4	Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства	Шт.	500	400,00	200000,00
5	Прочие предметы для хозяйственных целей	Шт.	1000	340,00	340000,00
6	Электротовары	Шт.	125	800,00	100000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**995000,00**

* Прилагается список материальных запасов

Вид расходов 244

Расчет расходов на мягкий инвентарь и обмундирование

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во (штук)	Срок носки, службы (лет)	Кол-во получателей социальных услуг, работников (чел.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	СИЗ	X	X	X	40000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**40000,00**

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Сувениры, подарки, призы	30000,00	
2	Приобретение бланков строгой отчетности, журналов, книг	10000,00	
	Итого	**40000,00**	**X**

Итого по коду аналитического показателя «Увеличение стоимости материальных запасов»

3173050,00
(сумма, руб.)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Комарова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) А.Н. Мухачева (расшифровка подписи)

«____» _____2020 г.

МП

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»

(полное наименование учреждения)

2.04130 Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг

источник расходов (доходов)

217662,01

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	212345,40	
2	Остаток средств на 01.01.2020 г.	5316,61	
	Итого	**217662,01**	**X**

Расходы

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	X	X	X	200662,01
	Итого	**X**	**X**	**X**	**200662,01**

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

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Возмещение за вывоз ТБО	17000,00	
	Итого	**17000,00**	**X**

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Комарова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) А.Н. Мухачева (расшифровка подписи)

«____» _____2020 г.

МП

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»

(полное наименование учреждения)

2.01150 Гранты, премии, добровольные пожертвования

источник расходов (доходов)

276883,59

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Гранты, премии, добровольные пожертвования	250000,00	
2	Остаток средств на 01.01.2020 г.	26883,59	
	Итого	**276883,59**	**X**

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Увеличение стоимости основных средств» Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	МФУ	6	156883,59	Ул. Ломоносова, 9А
	Итого	**X**	**156883,59**	

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

Расчет расходов на продукты питания

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во коек	Кол-во койко-дней в году	Средняя стоимость питания, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	X	X	X	X	40000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**X**	**40000,00**

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Сувениры, подарки, призы	шт.	400	200	80000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**80000,00**

Итого по коду аналитического показателя «Увеличение стоимости материальных запасов»

120000,00
(сумма, руб.)

Главный бухгалтер _____ Я.В. Комарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ А.Н. Мухачева
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 2020 г.
МП

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»

(полное наименование учреждения)

2.440 Доходы от продажи товаров

источник расходов (доходов)

8461,00

всего расходов, руб.

Доходы
1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от продажи товаров (остаток средств на 01.01.2020 г.)	8461,00	
	Итого	**8461,00**	**X**

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

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	8461,00	
	Итого	**8461,00**	**X**

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Комарова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) А.Н. Мухачева (расшифровка подписи)

«____» _____ 2020 г.

МП

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»

(полное наименование учреждения)

2.140 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

источник расходов (доходов)

2153,06

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (остаток средств на 01.01.2020 г.)	2153,06	
	Итого	**2153,06**	**X**

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Работы, услуги по содержанию имущества»

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	2153,06	
	Итого	**2153,06**	**X**

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Комарова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) А.Н. Мухачева (расшифровка подписи)

«____» _____2020 г.

МП

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

Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения»

(полное наименование учреждения)

Субсидии на иные цели

источник расходов (доходов)

3060568,00

всего расходов, руб.

Доходы
1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на уплату земельного налога	802080,00	5.1015
2	Субсидия на реализацию мероприятий по улучшению положения и качества жизни пожилых людей	662600,00	5.0914
3	Субсидия на реализацию мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» (за счет средств бюджета Удмуртской Республики)	891000,00	5.0931
4	Субсидия на подготовку к зиме учреждениям социальной сферы	223188,00	5.1020
5	Субсидия на возмещение бюджетным и автономным учреждениям Удмуртской Республики недополученных доходов от приносящей доход деятельности вследствие вынужденной приостановки деятельности учреждений в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Удмуртской Республики	481700,00	5.1092
	Итого	**3060568,00**	**X**

Расходы
1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Заработная плата»
Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	34839,00	1	34839,00	5.0914
		369969,28	1	369969,28	5.1092

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого			**404808,28**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22	7664,30	5.0914
			81393,24	5.1092
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X		
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	1010,29	5.0914
			10729,11	5.1092
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	69,68	5.0914
			739,94	5.1092
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	1776,73	5.0914
			18868,43	5.1092
	Итого	**X**	**122251,72**	**X**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Оказание услуг социального такси отдельным категориям граждан к объектам социальной инфраструктуры в пределах территории муниципального образования «город Ижевск»	891000,00	5.0931
	Итого	**891000,00**	**X**

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

Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№ п/п	Вид работ	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Замена оконных блоков	75888,00	5.1020
	Итого	**75888,00**	**X**

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Промывка и опрессовка системы отопления (ул. Удмуртская, 173, ул. Барышникова, 35, ул. Парковая, 13)	29400,00	5.1020
2	Ремонт системы отопления (ул. Парковая, 13)	48900,00	5.1020
3	Промывка системы отопления (ул. Партизанская, 26А)	69000,00	5.1020
	Итого	**147300,00**	**X**

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

223188,00

(сумма, руб.)

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Организация льготной подписки и доставки газеты старшего поколения Удмуртии «Долг»	62000,00	5.0914
2	Услуги по сопровождению (техническая поддержка, наполнение, продвижение) информационного контента «Яркие краски осени жизни!»	40000,00	5.0914
3	Организация и видеозапись для размещения на информационном контенте «Яркие краски осени жизни!» мастер-классов (обучение компьютерной грамотности, пользованию гаджетами, созданию сайтов, ведению блогов; по финансовой грамотности, ЗОЖ и др.)	25000,00	5.0914
4	Фотоуслуги (фотосъемка, изготовление фотоснимков на фотобумаге)	5000,00	5.0914
	Итого	**132000,00**	**X**

6. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Налоги, пошлины и сборы»
Вид расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Земельный налог	802080,00	5.1015
	Итого	**802080,00**	**X**

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

Вид расходов 244

Расчет расходов на оплату продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Кол-во койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	9	10	278,00	25020,00	5.0914
	Итого	**X**	**X**	**X**	**25020,00**	**X**

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение продуктовых наборов	166620,00	5.0914
	Итого	**166620,00**	**X**

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Призы для победителей	67600,00	5.0914
2	Приобретение поощрительных призов: - ручки с логотипом, - косынки с логотипом, - шоколад	 5000,00 25000,00 10000,00	5.0914
3	Подарочные сертификаты	126000,00	5.0914
4	Изготовление дипломов, грамот, благодарностей	30000,00	5.0914
5	Приобретение подарочных букетов	30000,00	5.0914
	Итого	**293600,00**	**X**

Итого по коду аналитического показателя «Увеличение стоимости материальных запасов»

485240,00

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Комарова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) А.Н. Мухачева (расшифровка подписи)

«____» _____ 2020 г.

МП