

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ТАГАНРОГА»

ПРИКАЗ

г. Таганрог

№ 88/П

19.11.2018

О внесении изменений
в приказ от 29.12.2017 №102/П

В связи с предоставлением муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» (далее - МБУ «ЦСО г. Таганрога») субсидии из областного бюджета и бюджета города Таганрога на закупку структурно-функциональных элементов объекта социальной инфраструктуры с целью адаптации МБУ «ЦСО г. Таганрога» для инвалидов и маломобильных групп населения, **приказываю:**

1. Внести в приказ МБУ «ЦСО г. Таганрога» от 29.12.2017 №102/П «Об утверждении «ПФХД МБУ «ЦСО г. Таганрога»» изменение, изложив приложение в редакции, согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Главному бухгалтеру Бартини С.А. обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

3. Довести настоящий приказ до сведения и исполнения работников МБУ «ЦСО г. Таганрога» под подпись, согласно приложению №2 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»

И.В. Иванченко

Приложение №1
к приказу МБУ «ЦСО г. Таганрога»
от 19.11.2018 № 88/П



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "ЦСО г. Таганрога"

И.В. Иванченко

"19" ноября 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога"

Дата составления документа

19 ноября 2018г.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Таганрога"
(сокращенное наименование: МБУ "ЦСО г. Таганрога")

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
учреждения

ИНН

КПП

Код учреждения

Финансовый год и плановый период

Единица измерения показателей

Код по ОКЕИ

УСЗН г.Таганрога

347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Большой Садовый, 11

6154022453

615401001

913

2018 год и плановый период 2019, 2020 годы

руб.

383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:	МБУ "ЦСО г. Таганрога" является некоммерческой организацией и создано в целях обеспечения реализации переданных в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", полномочий органам местного самоуправления в сфере социального обслуживания, предусмотренных статьей 6 Областного закона Ростовской области от 03.09.2014 №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан Ростовской области"
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (ОКВЭД 88.10)
3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе, за плату:	Уникальный номер реестровой записи: 6154041103615401001220320000000000001005100202 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:	12 249 858,55
4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:	12 249 858,55
4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	4 962 251,89
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	10 678 488,05
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 160 814,06

Таблица 1

Показатели финансового состояния МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 01.11.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	22 928 346,60
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	12 249 858,55
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	4 061 665,04
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 160 814,06
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 431 383,34
2.	Финансовые активы, всего:	12 488 257,86
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	12 488 257,86
	в том числе:	-
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	12 487 400,01
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	11 999 086,12
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	11 999 086,12
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 19.11.2018 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:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	187 126 000,00	143 194 200,00		3 931 800,00			10
в том числе:									
Доходы от собственности	110			X		X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	183 194 200,00	143 194 200,00		X	X		40 000 000,00
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	180	3 931 800,00	X		3 931 800,00		X	X

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ "ЦСО г. Таганрога" на 19.11.2018 г.

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на очередной финансовый 2018 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	45240,00
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	45240,00
		-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	-
	030	-

Бухгалтер

Н.В. Мацинина



**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 2018 год**

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из областного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х(1+гр. 8/100)х гр. 9х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	30 144,40	23 188,00	-	6 956,40	-	1	361 732,80
2	Заместитель директора	2	27 131,00	20 870,00	-	6 261,00	-	1	651 144,00
3	Главный бухгалтер	1	27 131,00	20 870,00	-	6 261,00	-	1	325 572,00
4	Бухгалтер (высшей категории)	1	9 965,80	6 939,00	468,30	2 558,50	-	1	119 589,60
5	Бухгалтер (высшей категории)	1	9 489,00	6 939,00	1 162,20	1 387,80	-	1	113 868,00
6	Бухгалтер (II категории)	1	9 489,00	6 298,00	1 301,60	1 889,40	-	1	113 868,00
7	Бухгалтер (II категории)	1,2	9 489,00	6 298,00	3 191,00	-	-	1	136 641,60
8	Экономист (ведущий)	1	9 489,00	6 939,00	2 550,00	-	-	1	113 868,00
9	Кассир	1	9 489,00	4 720,00	4 061,00	708,00	-	1	113 868,00
10	Специалист по кадрам	0,75	9 489,00	6 002,00	1 686,40	1 800,60	-	1	85 401,00
11	Специалист по кадрам	0,75	9 489,00	6 002,00	2 886,80	600,20	-	1	85 401,00
12	Заведующий хозяйством	1	9 489,00	5 456,00	3 487,40	545,60	-	1	113 868,00
13	Секретарь-машинистка	1	9 489,00	4 720,00	4 061,00	708,00	-	1	113 868,00
14	Техник	0,4	9 489,00	5 194,00	3 775,60	519,40	-	1	45 547,20
15	Специалист по социальной работе (для консультации)	2	11 005,80	8 466,00	-	2 539,80	-	1	264 139,20
16	Специалист по социальной работе (для консультации)	1	10 159,20	8 466,00	-	1 693,20	-	1	121 910,40
17	Специалист по социальной работе (для консультации)	2	9 735,90	8 466,00	-	1 269,90	-	1	233 661,60
18	Водитель автомобиля III класса	1	9 489,00	4 613,00	4 414,70	461,30	-	1	113 868,00
19	Уборщик служебных помещений	2	9 489,00	3 880,00	5 027,00	582,00	-	1	227 736,00
20	Сторож	1	9 489,00	3 880,00	4 833,00	776,00	-	1	113 868,00
21	Сторож	1	9 489,00	3 880,00	5 027,00	582,00	-	1	113 868,00
22	Сторож	1	9 489,00	3 880,00	5 221,00	388,00	-	1	113 868,00
23	Медицинская сестра (без категории)	1	10 609,30	8 161,00		2 448,30	-	1	127 311,60
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	9 489,00	4 346,00	4 708,40	434,60	-	1	113 868,00
25	Заведующий отделением	1	15 639,70	10 786,00	-	4 853,70	-	1	187 676,40
26	Заведующий отделением	11	14 021,80	10 786,00	-	3 235,80	-	1	1 850 877,60
27	Заведующий отделением	1	11 864,60	10 786,00	-	1 078,60	-	1	142 375,20
28	Социальный работник	120	10 125,06	7 556,00	302,24	2 266,82	-	1	14 580 086,40
29	Социальный работник	48,5	9 369,44	7 556,00	302,24	1 511,20	-	1	5 453 014,08
30	Социальный работник	101,5	8 991,64	7 556,00	302,24	1 133,40	-	1	10 951 817,52
31	Социальный работник	42	8 613,85	7 556,00	302,24	755,61	-	1	4 341 379,90
32	Заведующий отделением	2	14 021,80	10 786,00	-	3 235,80	-	1	336 523,20
33	Заведующий отделением	1	12 943,20	10 786,00	-	2 157,20	-	1	155 318,40

34	Заведующий отделением	1	12 403,90	10 786,00	-	1 617,90	-	1	148 846,80
35	Социальный работник	10	10 125,06	7 556,00	302,24	2 266,82	-	1	1 215 007,20
36	Социальный работник	11	9 369,44	7 556,00	302,24	1 511,20	-	1	1 236 766,08
37	Социальный работник	17	8 991,64	7 556,00	302,24	1 133,40	-	1	1 834 294,56
38	Социальный работник	10	8 613,85	7 556,00	302,24	755,61	-	1	1 033 661,88
39	Медицинская сестра (высшей категории)	7	12 975,99	8 161,00	326,44	4 488,55	-	1	1 089 983,16
40	Медицинская сестра (первой категории)	2	12 567,94	8 161,00	326,44	4 080,50	-	1	301 630,56
41	Медицинская сестра (второй категории)	1	12 159,89	8 161,00	326,44	3 672,45	-	1	145 918,68
42	Медицинская сестра (второй категории)	1	11 343,79	8 161,00	326,44	2 856,35	-	1	136 125,48
43	Медицинская сестра (второй категории)	7	10 935,74	8 161,00	326,44	2 448,30	-	1	918 602,16
44	Медицинская сестра (без категории)	3	10 935,74	8 161,00	326,44	2 448,30	-	1	393 686,64
45	Медицинская сестра (без категории)	2	9 711,59	8 161,00	326,44	1 224,15	-	1	233 078,16
46	Медицинская сестра (без категории)	1	9 303,54	8 161,00	326,44	816,10	-	1	111 642,48
47	Водитель автомобиля I класса	1	9 489,00	4 613,00	2 338,85	2 537,15	-	1	113 868,00
48	Водитель автомобиля II класса	1	9 489,00	4 613,00	3 492,10	1 383,90	-	1	113 868,00
49	Водитель автомобиля II класса	1	9 489,00	4 613,00	3 722,75	1 153,25	-	1	113 868,00
50	Доплата за временно отсутствующего работника								3 804 411,23
51	Дополнительные средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597								49 106 923,55
52	Премияльные выплаты								1 170 954,32
53	Дополнительные средства МРОТ на 2018 год								296 800,00
	Итого	X		X	X	X	X	X	105 557 341,63

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (Указ Президента РФ от 30.05.1994 №1110)	10	12	50	6 000,00
	Итого	X	X	X	6 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	105 557 341,63	23 222 615,16
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 557 341,63	3 061 162,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %*	105 557 341,63	295 560,56
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 557 341,63	5 383 424,42
	Итого	X	31 962 763,04

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из областного бюджета)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого		X	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из областного бюджета)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги 309 численность соопработников * 12 месяцев	265,00	3708	982 600,00
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (субсидии из областного бюджета)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1	Оплата услуг по информационному обслуживанию официального сайта МБУ "ЦСО г. Таганрога"	1	12	800,00	9 600,00
	Итого	X	X	X	9 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
	Итого	X	X	X	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в том числе:	X	X	97 900,00
1.1	Оплата услуг по стирке медицинских халатов и медицинского обмундирования	пер. Б. Садовый, 11	12	59 800,00
1.2	Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований в помещениях по "Программе производственного контроля МБУ "ЦСО г. Таганрога"	пер. Б. Садовый, 11	12	38 100,00
2	Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники, в том числе:	X	X	198 000,00
2.1	Оплата услуг по заправке и восстановлению картриджей	пер. Б. Садовый, 11	248	99 000,00
2.2	Оплата услуг по ремонту оргтехники	пер. Б. Садовый, 11	63	99 000,00
	Итого	X	X	295 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты по оплате услуг в области информационных технологий, в том числе:	3	124 104,60
1.1	Оплата услуг по предоставлению информационных услуги на радио о деятельности МБУ "ЦСО г. Таганрога"	1	43 200,00

1.2	Оплата услуг по публикации в изданиях газеты информационного материала о деятельности МБУ "ЦСО г. Таганрога"	1	30 780,00
1.3	Оплата услуг по передаче права на программный продукт Kaspersky Endpoint Security	1	50 124,60
2	Затраты на медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	1	846 765,71
2.1	Оплата услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников МБУ "ЦСО г. Таганрога"	1	846 765,71
3	Затраты на иные закупки и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	1	18 598,15
3.1	Оплата услуг по доставке периодических изданий	1	18 598,15
	Итого	X	989 468,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оплата расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:	X	X	389 718,80
1.1	Бензин автомобильный АИ-95	1 840	43,07	79 248,80
1.2	Бензин автомобильный АИ-92	2 000	40,10	80 200,00
1.3	Бензин автомобильный АИ-95	1 840	49,50	91 080,00
1.4	Бензин автомобильный АИ-92	2 000	46,67	93 340,00
1.5	Бензин автомобильный АИ-95	800	42,50	34 000,00
1.6	Бензин автомобильный АИ-92	300	39,50	11 850,00

2	Оплата расходов на приобретение мягкого инвентаря:	X	X	1 111 982,00
2.1	Халат медицинский	20	795,33	15 906,60
2.2	Шапочка медицинская	20	103,67	2 073,40
2.3	Куртки	100	1 766,67	176 667,00
2.4	Обувь кожаная	200	990,00	198 000,00
2.5	Обувь резиновая	200	290,00	58 000,00
2.6	Обувь зимняя	300	1 966,67	590 001,00
2.7	Сумка хозяйственная	200	356,67	71 334,00
3	Оплата расходов на приобретение материальных запасов:	X	X	762 586,07
3.1	Тетрадь 18л. Клетка	21 240	9,91	210 488,40
3.2	Ручка шариковая	4 248	6,62	28 121,76
3.3	Бумага для копировально-множительной техники	1 000	231,14	231 140,00
3.4	Крем	3 000	40,14	120 420,00
3.5	Мыло	6 000	13,95	83 700,00
3.6	Средство по уходу за стеклами и зеркалами не менее 500 мл. (Лазурь) с курком или «эквивалент»	28	54,46	1 524,88
3.7	Дезинфицирующее средство (не менее 1000 мл) (Самаровка)	18	443,99	7 991,82
3.8	Средство для мытья пола SARMA (Сарма) «Лимон», антибактериальное, (концентрат) (не менее 750 мл) или «эквивалент»	176	96,41	16 968,16
3.9	Чистящее и моющее средство для кухни (порошок) не менее 480 г. (Пемолукс) или «эквивалент»	111	50,05	5 555,55
3.10	Чистящее и моющее средство для сантехники (гель) не менее 750мл. (Санокс) или «эквивалент»	64	73,67	4 714,88
3.11	Средство для очистки экранов не менее 250 мл. -эффективно удаляет пыль, пятна, отпечатки пальцев и другие загрязнения, не оставляет разводов -устраняет электростатические заряды и дезинфицирует поверхность (PROMEGA OFFICE FOR SCREEN)или «эквивалент»	174	134,55	23 411,70

3.12	Средство по уходу за мебелью (полироль) не менее 300 мл. (Chirton)или «эквивалент»	29	81,87	2 374,23
3.13	Пакеты для обычного мусора (изготовлены из полиэтилена низкого давления) 60л. в уп.20 шт.	47	40,69	1 912,43
3.14	Пакеты для обычного мусора (изготовлены из полиэтилена низкого давления) 30л. в уп. 30шт.	232	36,94	8 570,08
3.15	Полотно холстопрошивное нетканое (рулон не менее 50м* не менее150 см) плотность не менее 180 г/м2	7	2 241,74	15 692,18
	Итого		X	2 264 286,87

Бухгалтер

Мацинина

Н.В. Мацинина

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

МБУ "ЦСО г. Таганрога"

на 2018 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (средства бюджета города)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п /п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		X		X	X	X	X	X	-

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого		X	X	-

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого		X	X	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		-
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
	Итого		-

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (средства бюджета города)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (средства бюджета города)

№ 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
1	Уплата земельного налога по адресу: г. Таганрог, пер. Б. Садовый, 11	18 940 493,88	1,5	247 221,09
	Итого		X	247 221,09

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (средства бюджета города)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

6.2. 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
	Итого			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, в том числе по объектам:	30,525	X	X	67 301,27
1.1	проезд 5-й Линейный, 72-4	15,010	1 942,78		29 161,06
1.2	ул. Ломакина, 108	6,9	2 527,25		17 438,03
1.3	ул. Ломакина, 108	5,175	2 718,72		14 069,38
1.4	ул. П. Тольятти, 28/3	3,44	1 928,14		6 632,80
	Итого	X	X	X	67 301,27

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в том числе по поставщикам, исполнителям, подрядчикам:	X	X	65 127,54
1.1	Оплата работ по дезинсекции, дератизации помещений, противоклещевой обработке, энтомологического обследования прилегающей территории, дезинсекции подвалов от блох, комаров и их личинок	пер. Б. Садовый, 11	12	46 407,54
1.2	Оплата услуг по транспортировке твердых отходов производства и потребления 4,5 класса опасности по пер. Б. Садовый, 11	пер. Б. Садовый, 11	12	18 720,00
2	Другие расходы по содержанию имущества, в том числе:	X	X	18 066,36
2.1	Услуги и работы по содержанию и ремонту имущества	5-й Линейный проезд, 72-4	12	18 066,36
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях МБУ "ЦСО г. Таганрога", в том числе:	X	X	112 141,68
	Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях, расположенного по адресу:	ул. П. Тольятти, 28/3	12	8 196,60

3.1	Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях, расположенного по адресу:	5-й Линейный проезд, 72-4	12	18 924,24
	Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях, расположенного по адресу:	5-й Линейный проезд, 72-4	12	32 026,80
	Оплата услуг по техническому обслуживанию автоматической противопожарной системы и системы оповещения в помещениях, расположенного по адресу:	ул. Ломакина, 108	12	9 578,04
3.2	Оплата услуг по техническому обслуживанию АПК «Андромеда»	пер. Б. Садовый, 11	12	43 416,00
4	Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации:	X	X	6 016,32
4.1	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте МБУ "ЦСО г. Таганрога"	пер. Б. Садовый, 11	12	6 016,32
	Итого		X	201 351,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг охраны, путем экстенного выезда группы задержания войск национальной гвардии по сигналу "Тревога", поступившему по каналам связи на системы централизованного наблюдения пункта централизованной охраны	1	44 376,00
	Итого		44 376,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого		X	

Бухгалтер

Мацинина

Н.В. Мацинина

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

МБУ "ЦСО г. Таганрога"

на 2018 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		X		X	X	X	X	X	-

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		-
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*		-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
	Итого	X	-

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ 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
1	Уплата земельного налога по адресу: Неклиновский район, х. Герасимовка, ул. Центральная, 65	9 261 086,00	1,5	138 916,00
	Итого		X	138 916,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N 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
	Итого	X	X	X	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
	Итого	X	X	X	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение капитальных работ по адаптации МБУ "ЦСО г. Таганрога" для инвалидов и других маломобильных групп населения	X	X	1 548 651,00

1.1	Проведение капитальных работ по адаптации МБУ "ЦСО г. Таганрога" для инвалидов и других маломобильных групп населения (средства областного бюджета)	пер. Б. Садовый, 11	1	1 149 099,04
1.2	Проведение капитальных работ по адаптации МБУ "ЦСО г. Таганрога" для инвалидов и других маломобильных групп населения (средства бюджета города)	пер. Б. Садовый, 11	1	399 551,96
2	Закупка структурно-функциональных элементов объекта социальной инфраструктуры МБУ "ЦСО г. Таганрога"	X	X	1 155 807,31
2.1	Закупка структурно-функциональных элементов объекта социальной инфраструктуры МБУ "ЦСО г. Таганрога"	пер. Б. Садовый, 11	1	857 609,02
2.2	Закупка структурно-функциональных элементов объекта социальной инфраструктуры МБУ "ЦСО г. Таганрога"	пер. Б. Садовый, 11	1	298 198,29
	Итого	X	X	2 704 458,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого	X	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого	X	X	

Бухгалтер

Мацинина

Н.В. Мацинина

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "ЦСО г. Таганрога"
на 2018 год

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

Код видов расходов 110

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	35 941,40		-	35 941,40	-	1	431 296,80
2	Заместители директора и главный бухгалтер	3	32 348,50			32 348,50	-	1	1 164 546,00
3	Заведующий отделением	17	17 303,98		-	17 303,98	-	1	3 530 011,92
4	Социальный работник	360	3 778,00			3 778,00	-	1	16 320 960,00
5	Медицинская сестра	25	4 080,50			4 080,50	-	1	1 224 150,00
6	Юрисконсульт	1	19 806,60	6 002,00		13 804,60	-	1	237 679,20
7	Прочий административно-управленческий персонал	26,5	9 846,69			9 846,69	-	1	3 131 245,98
	Итого	X		X	X	X	X	X	26 039 891,35

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	4,00	35,00	14 000,00
2	Проживание	12,00	4,00	34,00	1 632,00
3	Проезд	125,13	4,00	2,00	1 001,00
	Итого	X	X	X	16 633,00

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26 039 891,35	5 728 776,10
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 039 891,35	755 156,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %*	26 039 891,35	72 911,70
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 039 891,35	1 328 034,46
	Итого	X	7 884 879,10

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов 850

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

№ 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	Уплата налога на имущество организаций	X	X	186 021,83
1.1	Уплата налога на имущество организаций за IV квартал 2017 года	6 195 067,31	2,2	15 906,83
1.2	Уплата налога на имущество организаций за I-III квартал 2018 года	6 195 067,31	2,2	99 088,00
1.3	Уплата налога на землю	9 261 086,00	1,5	71 027,00
Код видов расходов 852				
2	Уплата прочих налогов, сборов, в том числе:	X	X	16 505,00
2.1	Транспортный налог:	X	X	10 953,00
2.1.1	Автомобиль ИЖ 2126-023	X	8	680,00
2.1.2	Lada Bаз 211440	X	12	971,00
2.1.3	ГАЗ 2217	X	20	2 460,00
2.1.4	Chevrolet Niva 212300	X	12	955,00
2.1.5	ВАЗ 21074	X	8	592,00
2.1.6	ГАЗ 32214	X	25	3 500,00
2.1.7	УАЗ 3962	X	15	1 350,00
2.1.8	ГАЗ-322125	X	25	445,00

2.2	Госпошлина в ИФНС г. Таганрога	X	X	5 552,00
Код видов расходов 853				
3	Уплата иных платежей	X	X	27 500,22
3.1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за I-III квартал 2018 год	X	X	12 684,00
3.2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	X	X	14 676,19
3.1	Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	X	X	140,03
	Итого		X	230 027,05

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа к сети Интернет	12	12	1 169,38	168 390,72
2	Оказание услуг электросвязи	24	12	353,27	101 740,88
3	АМТС по Ростовской области	990	12	2,43	28 868,40
4	Оказание услуг междугородней электросвязи	12	12	48,61	7 000,00
5	Отправка почтовой корреспонденции	X	10	100,00	1 000,00
	Итого	X	X	X	307 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по транспортному обслуживанию	1	25 000,00	25 000,00
2	Доставка декоративных зеленых насаждений	1	500,00	500,00
	Итого			25 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в том числе:	X	X	17 850,00
1.1	Оплата услуг по сбору промышленных отходов	пер. Б. Садовый, 11	1	17 850,00
2	Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе:	X	X	1 795 989,69
2.1	Текущий ремонт зданий и сооружений	пер. Б. Садовый, 11	5	549 499,06
2.2	Текущий ремонт зданий и сооружений	ул. Чучева 44-2	15	1 246 490,63
3	Ремонтные работы по подготовке к зиме, в том числе:	X	X	59 448,00
3.1	Ремонтные работы отопительной системы по подготовке к зиме	пер. Б. Садовый, 11	1	59 448,00
4	Другие расходы по содержанию имущества, в том числе:	X	X	32 574,34
4.1	Оплата услуг по выполнению работ по профиспытанию электрооборудования до 1000Вт	ул. Чучева, 44/2	1	23 530,68
4.2	Оплата услуг по техническому обслуживанию, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства	пер. Б. Садовый, 11	4	3 612,34
4.3	Оплата услуг по периодической проверке технического состояния дымоходов, вентиляционных каналов	пер. Б. Садовый, 11	1	1 599,00
4.4	Холодное водоснабжение и электроснабжение общего имущества	ул. Чучева, 44/2	3	2 832,32
4.5	Профилактические испытания средств защиты: перчатки диэлектрические	ул. Чучева, 44/2	1	1 000,00
5	Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники, в том числе:	X	X	390 513,25
5.1	Оплата услуг по выполнению работ по сервисному обслуживанию оборудования согласно спецификации к договору	пер. Б. Садовый, 11	12	180 000,00

5.2	Оплата услуг по проведению комплекса работ по техническому обслуживанию оборудования согласно спецификации к договору	пер. Б. Садовый, 11	12	84 000,00
5.3	Оплата работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования	пер. Б. Садовый, 11	3	3 544,00
5.4	Оплата работ по техническому обслуживанию медицинской техники	пер. Б. Садовый, 11	12	28 119,60
5.5	Оплата работ по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой машины	пер. Б. Садовый, 11	12	4 800,00
5.6	Оплата работ по выполнению технического обслуживания сплит-систем, находящихся в помещениях зданий МБУ "ЦСО г. Таганрога"	пер. Б. Садовый, 11	2	61 600,00
5.7	Оплата услуг по поверке (калибровке) средств измерений: поверка Сигнализаторов паров этанола пороговые, тестеры дыхания на алкоголь портативные	пер. Б. Садовый, 11	1	28 449,65
6	Затраты на диагностику и ремонт автомобильной техники, в том числе:	X	X	247 816,00
6.1	Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО-1, ТО-2) автомобилей	ГАЗ 2217, ВАЗ 211440, Шевроле Нива, ГАЗ 32214	12	62 000,00
6.2	Оплата ремонта автомобильной техники	ГАЗ 2217, ВАЗ 211440, Шевроле Нива, ГАЗ 32214	12	185 816,00
	Итого	X	X	2 544 191,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по страхованию, в том числе:	X	16 487,80
1.1	Страховая премия а/м ВАЗ 211440	1	3 820,91
1.2	Страховая премия а/м Шевроле Нива	1	3 820,91
1.3	Страховая премия а/м ГАЗ 2217	1	5 279,80

1.4	Страховая премия ТС для перевозки инвалидов	1	3 566,18
2	Затраты по оплате услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	138 792,80
2.1	Оплата поставки программно-аппаратного обеспечения "Годовая лицензия на АРМ Почта"	1	22 000,00
2.2	Оплата за оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программного обеспечения (ПО) - программы "Учет Клиентов ЦСО", "Учет Услуг ЦСО", "Аналитика ЦСО"	12	18 000,00
2.3	Оплата за оказание услуг по абонентскому обслуживанию по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 12 мес. и передача права использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом, лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте	1	4 000,00
2.4	Оплата за оказание услуг по внедрению информационных технологий путем предоставления подписки на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) в отношении программных продуктов 1С Предприятие	2	14 856,00
2.5	Оплата за Программное обеспечение Microsoft Windows	2	36 800,00
2.6	Оплата за оказание услуг по внедрению информационных технологий (сопровождение программного продукта семейства "1С:Предприятие")	12	16 000,00
2.7	Оплата за обслуживание кассы Пакет "Касса онлайн"	1	3 000,00

2.8	Оплата за оказание услуг: конвертор базы данных ЦСО и разработка механизма формирования структурированных файлов, содержащих справочные данные	1	15 500,00
2.9	Оплата за предоставление права на получение поддержки программы для ЭВМ Конфигурация "КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5", регистрационный номер "10502815"	1	4 200,00
2.10	Оплата за предоставление МБУ "ЦСО г. Таганрога" право использования программы для ЭВМ Система "Контур-Экстерн" и оказание услуг технической поддержки в виде абонентского обслуживания	1	4 436,80
3	Затраты на типографские работы, услуги, в том числе:	X	4 000,00
3.1	Оплата услуг по изготовлению единого проездного талона	1	4 000,00
4	Затраты на медицинские услуги и санитарно- эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества), в том числе:	X	114 428,00
4.1	Оплата за оказание платных медицинских услуг (взятие крови на анализ, ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антиген р24 ВИЧ-1)	1	14 450,00
4.2	Оплата услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (57 человек)	1	99 978,00
5	Затраты на иные работы и услуги, в том числе:	X	588 374,64
5.1	Оплата за оказание образовательных услуг по повышению квалификации по дополнительной профессиональной программе "Первичная медико- профилактическая помощь населению"	4	26 208,00

5.2	Оплата услуг по оказанию образовательных услуг по обучению в соответствии с утвержденной программой - "Квалификационная подготовка водителей автотранспортных организаций" (20 часов) (3 водителя)	1	750,00
5.3	Оплата оказания платных услуг по пред аттестационной подготовке в области энергетической безопасности	1	2 264,00
5.4	Оплата за оказание услуг по инструктажу должностных лиц и потребителей природного газа для производственных потребителей	1	1 941,48
5.5	Оплата за оказание услуг по профессиональной и гигиенической подготовки и аттестации (50 человек)	1	20 000,00
5.6	Оплата договора на комплексное обслуживание и выполнение работ по подготовке материалов для специального выпуска журнала "Социальная защита в России" № 2 в 2018г.	1	28 000,00
5.7	Оплата за оказание услуг по предоставлению 433 билетов на показ спектакля "Безымянная звезда"	1	90 000,00
5.8	Оплата услуг по разработке проекта на оборудование объекта, расположенного по адресу: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чучева 44/2 системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	27 911,16
5.9	Оплата за оказание образовательных услуг по обучению и проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим	1	114 000,00
5.10	Оплата услуг на оказание услуг по пошиву изделий из материала заказчика	1	99 400,00

5.10	Оплата за оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении работ по адаптации МБУ "ЦСО г. Таганрога" для инвалидов и других МГН	1	50 000,00
5.11	Оплата за оказание услуг по строительно-техническому обследованию двух объектов по адресу: х. Герасимовка, ул. Центральная, 64	1	17 500,00
5.12	Оплата за изготовление паспорта Доступности объекта социальной инфраструктуры по адресам проезд 5-й Линейный, 72-4 и ул. П.Тольятти, 28-3	1	60 400,00
5.13	Оплата за монтаж пожарной сигнализации по адресу: ул. Чучева, 44/2	1	50 000,00
Итого:		X	862 083,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Затраты на приобретение основных средств, в том числе:	X	X	849 931,90
1.1	Компьютер	4	25 720,00	102 880,00
1.2	МФУ Лазерное	5	19 999,00	99 995,00
1.3	ИПБ	2	5 400,00	10 800,00
1.4	Штатив	1	3 290,00	3 290,00
1.5	Телефонный автоответчик для двух линий	2	6 000,00	12 000,00
1.6	Настенный прожектор LED с датчиком "День и ночь", картридер	1	4 000,00	4 000,00
1.7	Флагшток с флагом	4	5 500,00	22 000,00
1.8	Стенд	1	14 000,00	14 000,00
1.9	Бензокосилка	1	21 447,90	21 447,90
1.10	Бензокоса	1	21 375,00	21 375,00
1.11	Фотоаппарат цифровой зеркальный	1	22 990,00	22 990,00
1.12	Карта памяти	1	1 590,00	1 590,00
1.13	Термопот	1	4 190,00	4 190,00
1.14	Приборы измерения артериального давления	17	710,00	12 070,00
1.15	МФУ	1	12 490,00	12 490,00
1.16	Термометры	2	210,00	420,00
1.17	Мобильная стойка	1	23 420,00	23 420,00
1.18	Ноутбук Lenovo IdeaPad	4	21 623,00	86 492,00
1.19	Телевизор	1	174 990,00	174 990,00

1.20	Газетница для печатной продукции	1	3 415,00	3 415,00
1.22	Перфорированная стойка для печатной продукции	1	3 675,00	3 675,00
1.23	Подставка для журналов на роликах	1	6 054,00	6 054,00
1.24	Стойка для печатной продукции 24см	1	2 544,00	2 544,00
1.25	Стойка для печатной продукции Презентация	1	6 535,00	6 535,00
1.26	Стойка для печатной продукции Стелла 24см	1	3 376,00	3 376,00
1.27	Стойка для печатной продукции Стелла 45см	1	4 429,00	4 429,00
1.28	Стойка Волна односторонняя	1	13 204,00	13 204,00
1.29	Стойка Дуэт	1	5 365,00	5 365,00
1.30	Стойка для меню, прайсов, каталогов	1	5 560,00	5 560,00
1.31	Стойка для печатной продукции Веер	1	10 565,00	10 565,00
1.32	Информационная система-стенд Игрок	1	11 605,00	11 605,00
1.33	Листательная система Богема А3	1	9 200,00	9 200,00
1.34	Листательная система Богема А4	1	7 510,00	7 510,00
1.35	Напольная система Джокер А0 с панелями из пенокартона	1	31 365,00	31 365,00
1.36	Ширма	1	22 330,00	22 330,00
1.37	Полукруглый пресс волл	1	24 260,00	24 260,00
1.38	Стенд 2*2 метра с ножками	1	6 760,00	6 760,00
1.39	Формат кармана 1/3 А4	4	225,00	900,00
1.40	Формат кармана А5	4	300,00	1 200,00
1.41	Формат кармана А4	24	375,00	9 000,00
1.42	Формат кармана А3	6	420,00	2 520,00
1.43	Визитница	4	180,00	720,00
1.44	Мобильный стенд	4	1 850,00	7 400,00
2	Затраты на увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	X	X	1 239 863,17
2.1	Затраты на приобретение хозяйственных материалов (средняя цена коммерческих предложений):	X	X	1 193 663,17
2.1.1	Вода питьевая	200	70,00	14 000,00
2.1.2	Блок питания в компьютер	1	4000,00	4 000,00
2.1.3	Электротовары в ассортименте	1	25500,00	25 500,00
2.1.4	Журналы рабочие	1	4000,00	4 000,00
2.1.5	Книги, фотоальбомы	1	10260,00	10 260,00
2.1.6	Таблички	1	7900,00	7 900,00

2.1.7	Жесткий диск для архива видеонаблюдения	1	30000,00	30 000,00
2.1.8	Автошины	8	3425,00	27 400,00
2.1.9	Медицинский инвентарь	1	6050,00	6 050,00
2.1.10	Термоплёнка 80*80 к контрольно-кассовой машине	1	1950,00	1 950,00
2.1.13	Аккумуляторные батарейки КЗ 1000 мА/4, R3 100мА	1	2 220,00	2 220,00
2.1.14	Дезинфицирующее средство: лизафин-специаль	3	1 000,00	3 000,00
2.1.15	Бланки в ассортименте			51 465,24
2.1.18	Печать на автоматической оснастке	1	1920,00	1 920,00
2.1.19	Картридж оригинальный	5	4000,00	20 000,00
2.1.20	Картридж не оригинальный	32	937,50	30 000,00
2.1.21	Канцтовары в ассортименте			63 227,71
2.1.22	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			286 637,51
2.1.23	Чехлы на стулья	50	2750,00	137 500,00
2.1.24	Ткань портьерная	80,4	560,00	45 024,00
2.1.25	Гардинное полотно	108,8	498,00	54 182,40
2.1.26	Лента монтажная	114	39,90	4 548,60
2.1.27	Лента Велькро	22	98,00	2 156,00
2.1.28	Лента Велькро	22	98,00	2 156,00
2.1.29	Бахрома	44	240,00	10 560,00
2.1.30	Кисти подвязки	4	1 495,00	5 980,00
2.1.31	Ковер жаккардовый	2	32 160,00	64 320,00
2.1.32	Ковровая дорожка	15	2 190,00	33 526,71
2.1.33	Ковер жаккардовый	3	32 160,00	96 480,00
2.1.34	Лампа светодиодная	60	276,65	16 599,00
2.1.35	Накопитель документов Брауберг	650	67,00	43 550,00
2.1.36	Бумага для копировально-множительной техники	425	206,00	87 550,00
2.2	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:	X	X	46 200,00
2.2.1	Бензин автомобильный АИ-92	1 100	42,00	46 200,00
	Итого	X	X	2 089 795,07

Бухгалтер

Мацинина

Н.В. Мацинина