

Кусок

Приложение №1  
к Порядку, утвержденному  
постановлением Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  
от 10.10.2016 № 273-п

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



В.С. Стайнова

" 13 " 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

**Муниципальное бюджетное учреждение**

Наименование учреждения: **"Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска"**

Наименование подразделения:  
Наименование структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение:

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Адрес фактического местонахождения учреждения: 663692, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.60

ИНН учреждения 2453009157 КПП учреждения 245301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: X2767

Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): 383

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска и уставом учреждения:

Реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

2.1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 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.

2.2. 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.

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

3.1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

3.2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

11 290 991,09

в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

6 338 398,58

4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

4 952 592,51

в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 196 169,72

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017 г.

Наименование показателей	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	11 290 991,09
из них:	
недвижимое имущество, всего	6 338 398,58
в том числе:	
остаточная стоимость	1 563 624,14
особо ценное движимое имущество, всего	1 196 169,72
в том числе:	
остаточная стоимость	119 828,87
II. Финансовые активы, всего	95 154,31

из них:	
денежные средства учреждения, всего	16 850,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	30 701,58
дебиторская задолженность по расходам	47 602,73
из них:	
по выданным авансам на услуги связи	14 218,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	12 021,65
по выданным авансам на прочие услуги	19 991,98
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00





Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)														
в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 706 858,59	4 220 860,00	4 220 860,00	4 220 860,00	4 220 860,00	4 220 860,00	1 485 998,59	0,00	0,00			0,00
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	552 420,10	590 295,98	590 296,98	552 420,10	590 295,98	590 296,98	0,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 154 438,49	3 630 564,02	3 630 563,02	3 668 439,90	3 630 564,02	3 630 563,02	1 485 998,59	0,00	0,00			0,00

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

Директор МБУ "Центр соцобслуживания г.Зеленогорска"

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР  Н.В. Бойко

Исполнитель: бухгалтер 1 категории  
тел.3-29-51  
23.05.2018

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) У.В. Полякова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Д.М. Миронов

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

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						ФОТ с 01.01.2018 по 31.12.2018/руб.
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера всего	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 30%	Районный коэффициент, 30%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3*4)*12
<b>с 01.01.2018 по 31.12.2018</b>									
1	Бухгалтер 1 категории	3	20 509,16	4 370,00	1 529,50	6 918,72	3 845,47	3 845,47	738 329,76
2	Водитель автомобиля	1	14 129,54	2 971,00	1 039,85	4 820,11	2 649,29	2 649,29	169 554,48
3	Врач-специалист	1,25	42 496,69	6 246,00	2 186,10	18 128,33	7 968,13	7 968,13	637 450,35
4	Главный бухгалтер	1	51 825,08	9 766,04	3 418,11	19 206,53	9 717,20	9 717,20	621 900,96
5	Директор	1	57 583,42	10 851,15	3 797,90	21 340,59	10 796,89	10 796,89	691 001,04
6	Заведующий отделением	7	28 117,43	6 133,00	2 146,55	9 293,84	5 272,02	5 272,02	2 361 864,12
7	Заведующий хозяйством	1	17 100,27	3 623,00	1 268,05	5 796,62	3 206,30	3 206,30	205 203,24
8	Зам.директора	1	51 825,08	9 766,04	3 418,11	19 206,53	9 717,20	9 717,20	621 900,96
9	Заместитель главного бухгалтера	1	17 956,01	6 133,00	2 146,55	2 942,96	3 366,75	3 366,75	215 472,12
10	Инженер-электроник	1	17 100,27	3 623,00	1 268,05	5 796,62	3 206,30	3 206,30	205 203,24
11	Инженер-программист	1	17 100,27	3 623,00	1 268,05	5 796,62	3 206,30	3 206,30	205 203,24
12	Инструктор по труду	1	21 996,36	4 705,00	1 646,75	7 395,97	4 124,32	4 124,32	263 956,32
13	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	18 711,67	3 981,00	1 393,35	6 320,44	3 508,44	3 508,44	224 540,04
14	Культурорганизатор	1	14 129,54	2 971,00	1 039,85	4 820,11	2 649,29	2 649,29	169 554,48
15	Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу	8,25	23 747,46	4 315,00	1 510,25	9 016,91	4 452,65	4 452,65	2 350 998,54
16	Методист	1	25 104,49	5 385,00	1 884,75	8 420,56	4 707,09	4 707,09	301 253,88
17	Начальник хозяйственного отдела	1	18 288,53	3 981,00	1 393,35	6 055,98	3 429,10	3 429,10	219 462,36
18	Психолог	2	17 100,27	3 623,00	1 268,05	5 796,62	3 206,30	3 206,30	410 406,48
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 237,38	2 552,00	893,20	4 203,16	2 294,51	2 294,51	146 848,56
20	Руководитель кружка	1	14 129,54	2 971,00	1 039,85	4 820,11	2 649,29	2 649,29	169 554,48
21	Санитарка	1	23 047,88	2 807,00	982,45	10 615,47	4 321,48	4 321,48	276 574,56
22	Секретарь руководителя 2 категории	1	17 100,27	3 623,00	1 268,05	5 796,62	3 206,30	3 206,30	205 203,24
23	Социальный работник	49	30 494,03	3 123,00	1 092,19	14 843,58	5 717,63	5 717,63	17 930 489,64
24	Специалист по кадрам 2 категории	1	18 711,67	3 981,00	1 393,35	6 320,44	3 508,44	3 508,44	224 540,04
25	Специалист по охране труда 2 категории	1	18 711,67	3 981,00	1 393,35	6 320,44	3 508,44	3 508,44	224 540,04





## 1.2. Расчет (обоснование) расходов на компенсацию работникам

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2		3	4	5
1	Компенсация проезда к месту служебной командировки	раз	10	479,40	4 794,00
2	Компенсация расходов на оплату проезда сотрудников	шт.	9474	19,00	180 006,00
3	Компенсация стоимости предварительного медицинского осмотра	чел.	5	4 400,00	22 000,00
4	Найм жилого помещения на время нахождения в командировке	сут.	93	500,00	46 500,00
5	Суточные при служебных командировках	сут.	96	200,00	19 200,00
	Итого:			X	<b>272 500,00</b>

## 1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	65	2340,00
	Итого:	X	X	X	<b>2340,00</b>

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

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного	Размер базы	Сумма взноса, руб.
	внебюджетного фонда	для начисления страховых взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		7 549 352,38
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		995 141,90
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%		68 630,48
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<sup>[1]</sup></u>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>1</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 750 077,14
	Итого:	X	<b>10 363 201,90</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДОВ РАСХОДОВ

111, 112, 119

**44 953 280,00**

2. Расчет (обоснование) на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КОСГУ 291

№ 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	Уплата госпошлины	1600	1	1 600,00
	Итого:	X	X	<b>1 600,00</b>

Код видов расходов 853

КОСГУ 291

№ 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	Плата за загрязнен.окр.среды	625	4	2 500,00
	Итого:	X	X	<b>2 500,00</b>

Код видов расходов 853

КОСГУ 292

№ 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	Пеня	250	2	500,00
	Итого:	X	X	<b>500,00</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДОВ РАСХОДОВ 852, 853

**4 600,00**

## 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
				в год		
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	мес.	9	12	666,67	72 000,36
2	Интернет	мес.		12	2378,80	28 545,60
3	Почт.ящик	раз		1	3540,00	3 540,00
4	Телематические услуги	раз		1	6400,00	6 400,00
5	Услуги сотовой связи	мес.	2	12	300,00	7 200,00
	Итого:		X	X	X	<b>117 685,96</b>

## 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
				(с учетом НДС), руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	Г/кал	234,9488	1235,5	1	290 279,24
2	Холодное водоснабжение	м3	183,906	29,66	1	5 454,65
3	Горячее водоснабжение	м3	61,994	61,59	1	3 818,21
4	Водоотведение	м3	254,734	28,32	1	7 214,07
5	Электрическая энергия	МВт-ч	34,6992	5589,00	1	193 933,83
	Итого:		X	X	X	<b>500 700,00</b>

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Автомойка	раз	4	490,00	1 960,00
2	Вывоз быт.отходов	мес.	12	569,28	6 831,36
3	Дезинсекция, дератизация	кв.м.	791,9	2,50	1 979,75
4	Заправка картриджей	шт.	80	625,00	50 000,00
5	Исследования воздуха	раз	2	2 783,69	5 567,38
6	Поверка средств измерения	шт.	8	625,00	5 000,00
7	Ремонт автомобиля	раз	2	5 000,00	10 000,00
8	Стирка	кг	60	49,00	2 940,00
9	Текущий ремонт	раз	1	613 200,00	613 200,00
10	Тех.и аварийн.обслуж.	мес.	12	15 000,00	180 000,00
11	Тех.сост.перед выпуском на линию	раз	247	181,94	44 939,18
12	ТО автомобиля	раз	2	970,00	1 940,00
13	ТО и зарядка огнетушителей	шт.	8	625,00	5 000,00
14	ТО мед.техники	мес.	12	1 500,00	18 000,00
15	ТО охр.пожар.сигнализации	мес.	12	1 000,00	12 000,00
16	ТО средств видеонаблюдения	мес.	12	1 000,00	12 000,00
17	ТО противопожар.дверей	2 шт. в квартал	8	150,00	1 200,00
18	Эксплуатационные расходы	мес.	12	14 760,00	177 120,00
	Итого:		X	X	<b>1 149 677,67</b>

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Демеркуризация	шт.	50	20,00	1 000,00

2	Выполнение лабораторных исследований сотрудников (стафилококк)	чел.	16	436,60	6 985,60
3	Защита перс.данных	раз	2	150 000,00	300 000,00
4	Информ.технолог.сопровожд	раз	1	14 256,00	14 256,00
5	Консультант-плюс	мес.	10	11 763,60	117 636,00
6	Медосмотр (план)	чел.	80	3 500,00	280 000,00
7	Медосмотр (предрейсовый)	раз	247	68,05	16 808,35
8	Монтаж локально-вычислительной сети	раз	1	200 000,00	200 000,00
9	Неисключ.права "Касперский"	шт.	40	950,00	38 000,00
10	Неисключ.права СБИС	шт.	1	4 400,00	4 400,00
11	Обслуживание камина	раз	1	3 600,00	3 600,00
12	Обслуживание ПО	мес.	12	4 500,00	54 000,00
13	Оплата обучения	раз	5	11 257,60	56 288,00
14	Осаго	раз	1	4 100,00	4 100,00
15	Охрана	мес.	12	3 708,00	44 496,00
16	Подписка	полугодие	2	25 000,00	50 000,00
17	Проведение обучения и аттестации гигиенической подготовки работников (санминимум)	чел.	13	342,74	4 455,62
18	Проверка сметной документации	раз	1	25 660,00	25 660,00
19	Специальная оценка условий труда	раз	2	1 500,00	3 000,00
20	СУФД	квартал	4	9 000,00	36 000,00
	Итого:			X	<b>1 260 685,57</b>

### 3.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

КОСГУ 296

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Подарочная продукция	шт.	1500	64,20	96 300,00
	Итого:		X	X	<b>96 300,00</b>

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	л	3280	33,90	111 192,00
2	Бумага	пачка	400	250,00	100 000,00
3	Запасные части к автомобилю	шт.	20	500,00	10 000,00
4	Канцелярия	шт.	205	476,68	97 719,40
5	Монитор	шт.	10	10 000,00	100 000,00
6	Спецодежда	шт.	250	1 194,40	298 600,00
7	Моющие, хозяйственные товары	шт.	455	215,16	97 899,40
	Итого:			X	<b>815 410,80</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДОВ РАСХОДОВ

244

**3 940 460,00**

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

Код видов расходов 111, 119, 112

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

КОСГУ 211, 213

№ п/п	Выплата по расходам	Процент на заработную плату и начисления, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	1 800 000,00	30%	540 000,00
	Итого:	X	<b>540 000,00</b>

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

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (раз)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	350,00	1	3	1 050,00
	Проезд к месту обучения и обратно	1 154,90	10	2	23 098,00
	Найм жилого помещения на время нахождения в командировке	5 100,00	1	2	10 200,00
	Итого:	X	X	X	<b>34 348,00</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДОВ РАСХОДОВ

111, 119, 112

**574 348,00**

2. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов 831

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

КОСГУ 296

№ 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	Возмещение судебных издержек	13653,41	1	13 653,41
	Итого:	X	X	<b>13 653,41</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДОВ РАСХОДОВ 831

**13 653,41**



## 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
				в год		(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2		3	4	5	6
1	Приобретение маркированных конвертов, марок	шт.	2000	0	9,25	18 500,00
	Итого:		X	X	X	18 500,00

## 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
				(с учетом НДС), руб.	%	
1	2		4	5	6	7
1	Тепловая энергия (помещения № 7-10, S-51 кв.м.)	Г/кал	12,4572	1235,52	1	15 391,12
	Итого:		X	X	X	15 391,12

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2		3	4	5
1	Аренда гаража	мес.	12	8 342,27	100 107,24

## 3.4. Расчет (обоснование) прочих расходов

КОСГУ 296

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Подарки новогодние	шт.	100	600,00	60 000,00
2	Возмещение ущерба по решению судебных органов	раз	1	58 447,00	58 447,00
	Итого:		X	X	118 447,00

## 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
1	Аппарат для лазеротерапии	шт.	2	78 500,00	157 000,00
2	Источник бесперебойного питания	шт.	5	5 800,00	29 000,00
3	Мебель	шт.	10	30 000,00	300 000,00
4	Технические средства реабилитации	шт.	5	40 000,00	200 000,00
	Итого:			X	686 000,00

## 3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
1	Запасные части для ремонта автомобиля	шт.	10	1 343,50	13 435,00
2	Перчатки	пара	2000	28,00	56 000,00
3	Спирт	уп. (100 мл)	100	50,00	5 000,00
4	Хозяйственные товары	шт.	206	1 107,37	228 118,23
	Итого:			X	302 553,23

ИТОГО ПО КОДУ ВИДА РАСХОДОВ

244

1 240 998,59

0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (за счет безвозмездных поступлений акция "Помоги пойти учиться")

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
1	Канцелярия	шт.	4000	12,50	50 000,00
2	Школьные сумки, рюкзаки, обувь	шт.	50	1 000,00	50 000,00
	Итого:			X	<b>100 000,00</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДА РАСХОДОВ 244

100 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (за счет безвозмездных поступлений проект "Швейная мастерская")

## 2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
1	Манекен раздвижной DIANA( 48-58)	шт.	1	9 989,08	9 989,08
2	Машина плоскошовная FAMIL ML 8000W	шт.	1	27 126,90	27 126,90
3	Оверлок FAMILY ML 645D	шт.	1	27 120,52	27 120,52
4	Отпариватель COMFORT NV 338	шт.	1	6 265,78	6 265,78
5	Перфоратор VARIO-PLUS (набор)	шт.	1	3 180,76	3 180,76
6	Швейная машинка FAMILY GOLD MASTER 8018A	шт.	1	22 871,70	22 871,70
	<b>ИТОГО:</b>			<b>X</b>	<b>96 554,74</b>

## 2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
1	Лекало портновское (160*525)	шт.	1	1 021,93	1 021,93
2	Нитки DORTAK №40/2 360м	шт.	63	20,06	1 263,79
3	Пробойник для кожи	шт.	1	1 159,54	1 159,54
	<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>3 445,26</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДА РАСХОДОВ

244100 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (за счет безвозмездных поступлений проект "Помоги расширить кругозор")

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение услуг (выполненных работ)

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
1	Посещение : Парка Горького г. Красноярск, "Фабрики игрушек" г. Красноярск, Краевой Краеведческий Музей (оплат пассажирского транспорта)	поездка	3	15 000,00	45 000,00
	Итого:			X	<b>45 000,00</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДА РАСХОДОВ

244

45 000,00

### СМЕТА

Расходов на финансирование проекта «Швейная мастерская» на 2018 год.

№п/п	Планируемое мероприятие	Сумма всего, руб.	В том числе	
			апрель	май июнь
1	Швейная машинка FAMILY GOLD MASTER 8018A	22871,70		
2	Машина плоскошовная FAMILY ML 8000W	27126,90		
3	Оверлок FAMILY ML 645D	27120,52		
4	Отпариватель COMFORT NV 338	6265,78		
5	651420 PRYM Перфоратор VARIO-PLUS (набор)	3180,76		
6	611501 PRYM Лекало портновское (160*525)	1021,93		
7	390905 PRYM Пробойник для кожи	1159,54		
8	Манекен раздвижной DIANA( 48-58)	9989,08		
9	Нитки DORTAK №40/2 360м, цв	1263,79		
	<b>Итого</b>	<b>100 000</b>		

Директор МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска»



У.В. Полякова

## СМЕТА

Расходов на финансирование проекта «Помоги расширить кругозор» на 2018 год.

№п/п	Планируемое мероприятие	Сумма всего, руб.	В том числе		
			июнь	август	ноябрь
1	Поездка в г. Красноярск с целью посещения Парка Горького.	15 000	01.06.2018		
2	Поездка в г. Красноярск с целью посещения фабрики игрушек.	15 000			02.11.2018
4	Поездка в г. Красноярск с целью посещения экскурсии в Краевой Краеведческий Музей.	15 000		31.08.2018	
	<b>Итого</b>	45 000			

Директор МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» \_\_\_\_\_ У.В. Полякова

<b>Наименование благотворительной инициативы:</b>	<b>Инициатор:</b>
«Помоги расширить кругозор»	МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска»:

<b>Благополучатель:</b>	Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска», социально-реабилитационное отделение, клуб «Мир вокруг нас»
-------------------------	--

<b>Краткое описание благотворительной инициативы:</b>
Познавательная-развлекательная досуговая деятельность для молодых людей с ограниченными возможностями с целью обогащения кругозора и получения впечатлений.

<b>Структура расходов по благотворительной инициативе:</b>	<b>2018 г., млн.</b>
1. Поездка в г. Красноярск с целью посещения Парка Горького.	0,015
2. Поездка в г. Красноярск с целью посещения фабрики игрушек.	0,015
3. Поездка в г. Красноярск с целью посещения экскурсии в Краевой Краеведческий Музей.	0,015
<b>ИТОГО:</b>	<b>0,45</b>

<b>Обоснование для использования формы благотворительного пожертвования:</b>
Паспорт, программа

<b>Результаты:</b>
Обогащение кругозора, получение новых впечатлений являются фундаментом для социализации, самоутверждения, самореализации, развития личности и восстановление социокультурных связей с внешним миром у инвалидов.

Директор МБУ «Центр  
соцобслуживания г. Зеленогорска»

  
\_\_\_\_\_ У.В. Полякова

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)

## 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
				(с учетом НДС), руб.	%	
1	2		4	5	6	7
1	Тепловая энергия	Г/кал	9,86201	1235,52	1	12 184,71
2	Холодное водоснабжение	м3	23,40	29,66	1	694,04
3	Горячее водоснабжение	м3	29,00	61,59	1	1 786,11
4	Водоотведение	м3	53,00	28,32	1	1 500,96
5	Электрическая энергия	МВт-ч	1,1061	5647,08	1	6 246,24
Итого:			X	X	X	<b>22 412,06</b>

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3	4	5
1	Камерная дезинфекция	раз	22	650,07	14 301,54
2	Стирка белья	кг	140	49,00	6 860,00
3	Теническое и аварийное обслуживание электрооборудования	мес.	12	714,19	8 570,28
4	Эксплуатационные расходы	мес.	12	852,21	10 226,52
Итого:			X	X	<b>39 958,34</b>

## 1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
	Предметы личной гигиены, в т.ч.				
1	зубная паста	шт.	100	45,00	4 500,00
2	зубная щетка	шт.	100	40,00	4 000,00
3	мыло туалетное (200 г)	шт.	160	31,25	5 000,00
4	мыло хозяйственное (200 г)	шт.	152	29,80	4 529,60
Итого:				X	<b>18 029,60</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДА РАСХОДОВ

244

80 400,00



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
1	Аппарат для магнитотерапии (лазеротерапии)	шт.	2	100 000,00	200 000,00
	Итого:			X	<b>200 000,00</b>

ИТОГО ПО КОДУ ВИДА РАСХОДОВ 244

**200 000,00**