

**УТВЕРЖДАЮ**

Член Правительства Орловской  
области - руководитель Департамента  
социальной защиты, опеки и  
попечительства, труда и занятости  
Орловской области



И.А. Гаврилина

«22» 11 2021 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Департамент социальной защиты, опеки и  
попечительства, труда и занятости Орловской**

**Бюджетное учреждение Орловской области  
"Комплексный центр социального обслуживания  
населения Свердловского района"**

Единица измерения: руб.  
(с точностью до второго десятичного знака)

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 17.11.2021 |
|            |
|            |
|            |
| 5722001852 |
| 572201001  |
| 383        |
|            |

# Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                          |            |     |                   | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового периода | За пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5>                                                                                                  | 1          | x   | x                 | 0,00                              |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                                                                                                   | 2          | x   | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                    | 1000       |     |                   | 25 405 109,43                     | 16 811 146,08                           | 16 806 146,08                           |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                              | 1100       | 120 |                   | 80 000,00                         |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1110       |     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                    | 1200       | 130 |                   | 25 250 109,43                     | 16 811 146,08                           | 16 806 146,08                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального           | 1210       | 130 |                   | 22 402 914,03                     | 16 811 146,08                           | 16 806 146,08                           |                                |
| защиты, опеки и попечительства, труда и                                                                                                                  |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| 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 | 52П302            |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                |            | 150 | 510028            |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400       | 150 |                   | 75 000,00                         |                                         |                                         |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500       | 180 |                   |                                   |                                         |                                         | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1510       | 180 |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных влож                                                                                                               | 1520       | 180 |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900       |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего <6>                                                                                                                            | 1980       | x   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:                                                                                                                                                  |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности                                                                          | 1981       | 510 |                   |                                   |                                         |                                         | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                    |            |     |                   | 25 405 109,43                     | 16 811 146,08                           | 16 806 146,08                           |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                 | 2100       | x   |                   | 22 862 209,22                     | 16 679 992,32                           | 16 679 992,32                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110       | 111 |                   | 17 546 389,20                     | 12 890 623,90                           | 12 890 623,90                           | x                              |
| заработная плата "неуказных" категорий ра                                                                                                                | 2110       | 111 | 211Н              | 8 213 448,20                      | 6 090 623,90                            | 6 090 623,90                            |                                |
| заработная плата "указных" категорий рабо                                                                                                                | 2110       | 111 | 211У              | 9 332 941,00                      | 6 800 000,00                            | 6 800 000,00                            |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |     |                   | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового | За пределами планового периода |
| материальное стимулирование работников Covid                                                                                               |            | 111 | 510028            |                                   |                                         |                                 |                                |
| начисления на матер.стимулирование Covid                                                                                                   |            | 119 | 510028            |                                   |                                         |                                 |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                           | 2120       | 112 |                   |                                   |                                         |                                 | x                              |
| иные расходы                                                                                                                               |            |     | 7660              | 15 000,00                         |                                         |                                 |                                |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных                               | 2120       | 112 | 7671              | 5 000,00                          |                                         |                                 |                                |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки        | 2120       | 112 | 7672              | 10 000,00                         |                                         |                                 |                                |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений                              | 2120       | 112 | 7673              |                                   |                                         |                                 |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140       | 119 |                   | 5 300 820,02                      | 3 789 368,42                            | 3 789 368,42                    | x                              |
| в том числе:                                                                                                                               |            |     |                   |                                   |                                         |                                 |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                 | 2141       | 119 |                   | 5 300 820,02                      | 3 789 368,42                            | 3 789 368,42                    | x                              |
| начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников                                                                     | 2141       | 119 | 213Н              | 2 480 836,36                      | 1 839 368,42                            | 1 839 368,42                    |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников                                                                       | 2141       | 119 | 213У              | 2 819 983,66                      | 1 950 000,00                            | 1 950 000,00                    |                                |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 | 2142       | 119 | 213П              |                                   |                                         |                                 | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей,                                                                                                    | 2300       | 850 |                   | 73 301,31                         | 35 000,00                               | 30 000,00                       | x                              |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                   | 2310       | 851 | 7680              | 35 000,00                         | 15 000,00                               | 10 000,00                       | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также                                       | 2320       | 852 | 7680              | 20 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                       | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853 | 7660              | 18 301,31                         | 10 000,00                               | 10 000,00                       | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                            | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831 |                   |                                   |                                         |                                 |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600       | x   |                   | 2 469 598,90                      | 96 153,76                               | 96 153,76                       |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг,                                                                                                     | 2640       | 240 |                   | 2 469 598,90                      | 96 153,76                               | 96 153,76                       |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |     |                   |                                   |                                         |                                 |                                |

| Наименование показателя                                        | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                |            |     |                   | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового | За пределами планового периода |
| услуги связи                                                   | 2640       | 244 | 2210              | 104 145,00                        | 14 145,00                               | 14 145,00                       |                                |
| транспортные услуги                                            | 2640       | 244 | 2220              | 3 608,76                          | 608,76                                  | 608,76                          |                                |
| оплата отопления                                               | 2640       | 244 | 2231              |                                   |                                         |                                 |                                |
| оплата газа                                                    | 2640       | 247 | 2232              | 193 213,64                        | 40 000,00                               | 40 000,00                       |                                |
| оплата электроэнергии                                          | 2640       | 247 | 2233              | 175 962,89                        | 40 000,00                               | 40 000,00                       |                                |
| оплата водоснабжения                                           | 2640       | 244 | 2234              | 2 668,61                          | 1 400,00                                | 1 400,00                        |                                |
| оплата аренды                                                  | 2640       | 244 | 2240              |                                   |                                         |                                 |                                |
| медикаменты                                                    | 2640       | 244 | 7500              |                                   |                                         |                                 |                                |
| питание                                                        | 2640       | 244 | 7520              |                                   |                                         |                                 |                                |
| текущий ремонт                                                 | 2640       | 244 | 7530              |                                   |                                         |                                 |                                |
| приобретение ГСМ                                               | 2640       | 244 | 7580              | 480 000,00                        |                                         |                                 |                                |
| иные расходы                                                   | 2640       | 244 | 7660              | 1 510 000,00                      |                                         |                                 |                                |
|                                                                | 225        |     |                   | 150 000,00                        |                                         |                                 |                                |
|                                                                | 226        |     |                   | 350 000,00                        |                                         |                                 |                                |
|                                                                | 345        |     |                   | 20 000,00                         |                                         |                                 |                                |
|                                                                | 346        |     |                   | 545 000,00                        |                                         |                                 |                                |
|                                                                | 349        |     |                   | 40 000,00                         |                                         |                                 |                                |
|                                                                | 344        |     |                   | 105 000,00                        |                                         |                                 |                                |
|                                                                | 310        |     |                   | 300 000,00                        |                                         |                                 |                                |
|                                                                |            | 244 | 52П303            |                                   |                                         |                                 |                                |
|                                                                |            | 244 | 52П302            |                                   |                                         |                                 |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650       | 400 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                            |                                |
| в том числе:                                                   | 2651       | 406 |                   |                                   |                                         |                                 |                                |
| увеличение стоимости основных средств                          |            |     | 530002            |                                   |                                         |                                 |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>             |            |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                            |                                |
| в том числе:                                                   |            |     |                   |                                   |                                         |                                 |                                |
| налог на прибыль <8>                                           | 3010       |     |                   |                                   |                                         |                                 | x                              |
| налог на добавленную стоимость <8>                             | 3020       |     |                   |                                   |                                         |                                 | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8>                           | 3030       |     |                   |                                   |                                         |                                 | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>                         | 4000       | x   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                            |                                |
| из них:                                                        |            |     |                   |                                   |                                         |                                 |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                              | 4010       | 610 |                   |                                   |                                         |                                 | x                              |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Код<br>строк<br>и | КБК | Анал<br>и-<br>тиче-<br>ский<br>код | Сумма                                      |                                                  |                                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |     |                                    | На 2021 г.<br>текущий<br>финансовый<br>год | На 2022 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | На 2023 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | За преде-<br>лами плано-<br>вого<br>периода |
| <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26000             |     |                                    | 2 469 598,90                               | 96 153,76                                        | 96 153,76                                        |                                             |
| 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) <12> | 26100             |     |                                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |                                             |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200             |     |                                    | 0,00                                       |                                                  |                                                  |                                             |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26300             |     |                                    | 484,59                                     | 0,00                                             | 0,00                                             |                                             |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26400             |     |                                    | 2 469 114,31                               | 96 153,76                                        | 96 153,76                                        |                                             |

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                  |            |     |                   | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового периода | За пределами планового периода |
| в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410      |     |                   | 189 818,98                        | 96 153,76                               | 96 153,76                               |                                |
| в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                              | 26411      |     |                   | 189 818,98                        | 96 153,76                               | 96 153,76                               |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>                                                                               | 26412      |     |                   |                                   | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  | 26420      |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                              | 26421      |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>                                                                               | 26422      |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                          | 26430      |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                           | 26440      |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                              | 26441      |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>                                                                               | 26442      |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                | 26450      |     |                   | 2 279 295,33                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                                 | 26451      |     |                   | 181 635,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                    | 26452      |     |                   | 2 097 660,33                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |



| Наименование показателя                                                                                                                                                          | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |            |     |                   | На 2021 г. текущий финансовый год | На 2022 г. первый год планового периода | На 2023 г. второй год планового периода | За пределами планового периода |
| <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b> | 26500      |     |                   | 371 453,98                        | 96 153,76                               | 96 153,76                               |                                |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                              | 26510      |     |                   | 371 453,98                        | 96 153,76                               | 96 153,76                               |                                |
| <b><u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u></b>     | 26600      |     |                   | 2 097 660,33                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                              | 26610      |     |                   | 2 097 660,33                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |

Руководитель учреждения

Руководитель планово-финансовой  
службы учреждения

Исполнитель

**Согласовано:**

Начальник управления финансового планирования,  
организации предоставления социальных выплат  
и мер соцподдержки Департамента социальной  
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости  
Орловской области

И. Н. Лясковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование учреждения:

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

Код видов расходов бюджет 111.119

**Источники финансового обеспечения областной бюджет**

[illegible]





**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 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                |
|       |                       |                                                         |                             |                 |                                  |
|       |                       |                                                         |                             |                 |                                  |
|       | Итого:                | х                                                       | х                           | х               |                                  |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

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

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

| №   | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы | Сумма      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3           | 4          |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | х           |            |
| 1.1 | в том числе:                                                                                                             |             |            |
|     | по ставке 22,0%                                                                                                          | 17546389,2  | 4000338,76 |
| 1.2 | по ставке 10,0%                                                                                                          |             |            |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд                                                               |             |            |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской                                                               | х           |            |
|     | в том числе:                                                                                                             |             |            |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 17546389,2  | 152415,48  |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования                                                              |             |            |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 17546389,2  | 40000      |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |             |            |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |             |            |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 17546389,2  | 1108065,78 |
|     | Итого:                                                                                                                   | х           | 5300820,02 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

612

Источник финансового обеспечения

5

| № 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     |                         |                            |                         |                                        |
| 2     |                         |                            |                         |                                        |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 0                                      |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

| № 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                                                                     |
|       | 851                   |                      |                  | 35000                                                                 |
|       | 852                   |                      |                  | 20000                                                                 |
|       | 853                   |                      | x                | 18301,31                                                              |
|       | Итого:                |                      |                  | 73301,31                                                              |

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 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 112

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                                      |
|       | суточные                    | 100                        | 50                      | 5000                                   |
|       | проезд к месту командировки | 2500                       | 4                       | 10000                                  |
|       | Итого:                      | x                          | x                       | 15000                                  |

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет Орловской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                     | 3          | 4                         | 5                          | 6                                |
|       | услуги связи          |            | 12                        | 8678,75                    | 104145                           |
|       | Итого:                | x          | x                         | x                          | 104145                           |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                     | 3                | 4                           | 5                         |
|       | Транспортные услуги   | 3                | 1202,92                     | 3608,76                   |
|       | Итого:                |                  |                             | 3608,76                   |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер<br>потребле-<br>ния | Тариф<br>(с учетом НДС),<br>руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб. (гр.4 x<br>гр.5 x гр.6) |
|----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                          | 4                                | 5                | 6                                   |
|          | Электроэнергия          |                            |                                  |                  | 175962,89                           |
|          | Газ                     |                            |                                  |                  | 193213,64                           |
|          | Вода                    |                            |                                  |                  | 2668,61                             |
|          | Итого:                  | х                          | х                                | х                | 371845,14                           |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной | Стоимость с учетом<br>НДС, руб |
|----------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                  | 5                              |
|          |                         |            |                    |                                |
|          | Итого:                  | х          | х                  |                                |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов             | Объект | Количество<br>работ | Стоимость работ<br>(услуг), руб |
|----------|-----------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                 | 3      | 4                   | 5                               |
|          | Заправка картриджей               |        | 120                 | 30000                           |
|          | ТО газопровода                    |        | 4                   | 7000                            |
|          | замена автозапчастей              |        | 5                   | 88808,17                        |
|          | Поверка вент. и дым.каналов       |        | 4                   | 10000                           |
|          | Дератизация                       |        | 12                  | 3725,27                         |
|          | Обеспечение пожарной безопасности |        | 12                  | 6000                            |
|          | Откачка нечистот                  |        | 4                   | 1650                            |
|          | Оказание услуг по обращению с ТКО |        | 12                  | 2816,56                         |
|          | Итого:                            | х      | х                   | 150000                          |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                             | Количество<br>договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                       | 4                      |
|          | Приобретение и обслуживание программных продуктов | 1                       | 14400                  |
|          | Страховая премия ОСАГО                            | 7                       | 25000                  |
|          | Подписка на печатные издания                      | 1                       | 3000                   |
|          | Медосмотр                                         | 1                       | 100000                 |
|          | Обучение                                          | 40                      | 167600                 |
|          | Обслуживание и настройка программных продуктов    | 1                       | 40000                  |
|          | Итого:                                            | х                       | 350000                 |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество  | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр.3) |
|----------|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3           | 4                          | 5                         |
|          | ГСМ                   | 10666,66667 | 45                         | 480000                    |
|          | Подарочная продукция  | 133,3333333 | 300                        | 40000                     |
|          | Хоз.товары            | 2000        | 100                        | 200000                    |
|          | Основные средства     | 15          | 20000                      | 300000                    |
|          | Строительные товары   | 275         | 200                        | 55000                     |
|          | Запчасти              | 27,5        | 10000                      | 275000                    |
|          | Мягкий инвентарь      | 5           | 2000                       | 20000                     |
|          | Канцтовары            | 2400        | 50                         | 120000                    |
|          | 52П302                |             |                            |                           |
|          | 52П302                |             |                            |                           |
|          | 52П302                |             |                            |                           |
|          | 52П303                |             |                            |                           |
|          | Итого:                |             |                            | 1490000                   |

Итого: 25405109,43