

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Колпинского района

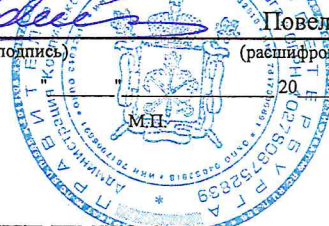
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Поведий А.А

(подпись)

(рашифровка подписи)

20 г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ государственного бюджетного учреждения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Полное наименование государственного бюджетного учреждения	по ОКПО	52121919
Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН)	7817036487	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	781701001	
Единица измерения показателей: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	196655, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Красная, д.12А	г.

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом:

*Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов, детей раннего возраста, имеющих проблемы в развитии.*

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности:

*Предоставление инвалидам трудоспособного возраста, детям-инвалидам и детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, проживающим в Санкт-Петербурге, на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Граждане могут получать как комплексную социальную реабилитацию, так и отдельные реабилитационные мероприятия. Социальные услуги предоставляются в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов, свыше 4-х часов и на дому.*

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

*Предоставление социального обслуживания в форме на дому и в полустационарной форме инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам, 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.*

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения на 01.01.2017 года

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>39 504 220,88</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	19 350 309,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	5 210 717,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	20 153 911,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	5 948 487,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	700 756,76
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	1 565 035,77
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 565 035,77
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	

2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 926 097,61</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	4 926 097,61
3.2.1. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на 20 18 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>88031510,69</b>	<b>87709164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322346,69</b>		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	250000,00	0,00	X			250000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	72346,69	X	X			72346,69	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151		X					X	
прочие доходы	160			X			X			
доходы от операций с активами, всего	180	X		X					X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>87511000,00</b>	<b>87511000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			















IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			всего на закупки						в том числе:									
			на 20 18 г. очередной	на 20 19 г. 1-ый год	на 20 20 г. 2-ой год	на 20 18 г. очередной	на 20 19 г. 1-ый год	на 20 20 г. 2-ой год	на 20 18 г. очередной	на 20 19 г. 1-ый год	на 20 20 г. 2-ой год	на 20 18 г. очередной	на 20 19 г. 1-ый год	на 20 20 г. 2-ой год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	20620226,21	21952500,00	23993200,00	20620226,21	21952500,00	23993200,00										
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6652467,16	0,00	0,00	6652467,16	0,00	0,00										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13967759,05	21952500,00	23993200,00	13967759,05	21952500,00	23993200,00										

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Назарова О.Н.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

Журова Л.Н.

(расшифровка подписи)

Паленова О.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела социальной защиты населения администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

Ермолина Л.Д.

(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на 20 20 г. (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
									4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5.1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>98084900,00</b>	<b>97724900,00</b>					<b>360000,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	360000,00			X	X		360000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151		X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами, всего	180	X		X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>97724900,00</b>	<b>97724900,00</b>						







1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Административно-управленческий аппарат</b>									
1	Директор	1,00	68 578,89	46 779,60		21 799,29	0,00	1,00	822 946,72
2	Заместитель директора	2,00	131 279,60	89 549,52		41 730,08	0,00	1,00	1 575 355,16
3	Главный бухгалтер	1,00	65 639,80	44 774,76		20 865,04	0,00	1,00	787 677,58
4	Бухгалтер	2,00	85 723,62	58 474,50		27 249,12	0,00	1,00	1 028 683,40
5	Экономист	1,00	42 861,81	29 237,25		13 624,56	0,00	1,00	514 341,70
6	Экономист	1,00	40 004,35	27 288,10		12 716,25	0,00	1,00	480 052,26
7	Юрисконсульт	1,00	45 311,05	30 907,95		14 403,10	0,00	1,00	543 732,66
8	Начальник отдела кадров	1,00	49 964,62	34 082,28		15 882,34	0,00	1,00	599 575,47
9	Заведующий хозяйством	1,00	42 130,30	28 738,27		13 392,03	0,00	1,00	505 563,65
10	Секретарь руководителя	1,00	43 433,30	29 627,08		13 806,22	0,00	1,00	521 199,59
11	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,25	8 143,75	5 555,08		2 588,67	0,00	1,00	97 724,97
12	Специалист по кадрам	0,75	24 431,23	16 665,23		7 766,00	0,00	1,00	293 174,73
13	Специалист по охране труда	1,00	45 311,05	30 907,95		14 403,10	0,00	1,00	543 732,66
14	Инженер-программист	1,00	45 311,05	30 907,95		14 403,10	0,00	1,00	543 732,66
15	Инженер	1,00	42 290,32	28 847,42		13 442,90	0,00	1,00	507 483,81
	<b>ИТОГО</b>	<b>16,00</b>	<b>780 414,75</b>	<b>532 342,94</b>		<b>248 071,81</b>			<b>9 364 977,00</b>
<b>Обслуживающий персонал</b>									

16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	84 254,07	57 472,08	26 781,99	0,00	1,00	1 011 048,83
17	Гардеробщик	3,00	92 091,66	62 818,32	29 273,34	0,00	1,00	1 105 099,89
18	Уборщик служебных помещений	3,50	93 153,00	63 542,29	29 610,71	0,00	1,00	1 117 835,97
19	Дворник	2,00	53 230,28	36 309,88	16 920,40	0,00	1,00	638 763,41
20	Вахтер	4,00	106 460,57	72 619,76	33 840,81	0,00	1,00	1 277 526,82
21	Водитель автомобиля	1,00	33 309,75	22 721,52	10 588,23	0,00	1,00	399 716,98
	<b>ИТОГО</b>	<b>16,50</b>	<b>462 499,32</b>	<b>315 483,85</b>	<b>147 015,47</b>			<b>5 549 991,89</b>
<b>1. Социально-реабилитационное отделение</b>								
19	Заведующий отделением	1,00	54 128,34	36 922,47	17 205,87	0,00	1,00	649 540,09
20	Психолог	3,00	150 628,64	102 748,05	47 880,59	0,00	1,00	1 807 543,70
21	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
22	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
23	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	44 519,14	30 367,76	14 151,38	0,00	1,00	534 229,63
24	Спец. по реабилитации инвалидов	2,00	102 868,34	70 169,40	32 698,94	0,00	1,00	1 234 420,08
25	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	47 760,30	32 578,65	15 181,65	0,00	1,00	573 123,61
26	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	39 187,94	26 731,20	12 456,74	0,00	1,00	470 255,27
27	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	46 862,24	31 966,06	14 896,18	0,00	1,00	562 346,93
28	Спец. по реабилитации инвалидов	2,00	95 520,60	65 157,30	30 363,30	0,00	1,00	1 146 247,22
	<b>ИТОГО</b>	<b>14,00</b>	<b>681 894,64</b>	<b>465 139,59</b>	<b>216 755,05</b>			<b>8 182 735,67</b>
<b>2. Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов</b>								
##	Заведующий отделением	1,00	54 128,34	36 922,47	17 205,87	0,00	1,00	649 540,09
32	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	47 760,30	32 578,65	15 181,65	0,00	1,00	573 123,61
33	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	44 519,14	30 367,76	14 151,38	0,00	1,00	534 229,63
34	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
35	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	42 845,48	29 226,11	13 619,37	0,00	1,00	514 145,73
36	Спец. по профориентации	0,50	23 267,84	15 871,65	7 396,19	0,00	1,00	279 214,07
	<b>ИТОГО</b>	<b>5,50</b>	<b>262 730,64</b>	<b>179 215,99</b>	<b>83 514,65</b>			<b>3 152 767,70</b>
<b>3. Отделение приема и консультации граждан</b>								
37	Заведующий отделением	1,00	54 128,34	36 922,47	17 205,87	0,00	1,00	649 540,09
38	Спец. по социальной работе	1,00	46 535,68	31 743,30	14 792,38	0,00	1,00	558 428,13
39	Спец. по социальной работе	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
40	Спец. по социальной работе	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
41	Спец. по социальной работе	1,00	46 535,68	31 743,30	14 792,38	0,00	1,00	558 428,13
	<b>ИТОГО</b>	<b>5,00</b>	<b>247 618,79</b>	<b>168 907,77</b>	<b>78 711,02</b>			<b>2 971 425,49</b>
<b>4. Организационно-методическое отделение</b>								
43	Заведующий отделением	1,00	52 413,87	35 752,98	16 660,89	0,00	1,00	628 966,42
44	Методист	1,00	46 535,68	31 743,30	14 792,38	0,00	1,00	558 428,13
45	Статистик	2,00	90 622,11	61 815,90	28 806,21	0,00	1,00	1 087 465,31
47	Культурный организатор	0,75	32 574,97	22 220,31	10 354,66	0,00	1,00	390 899,69



48	Спец. по социальной работе	1,00	46 535,68	31 743,30	14 792,38	0,00	1,00	558 428,13
	<b>ИТОГО</b>	<b>5,75</b>	<b>268 682,31</b>	<b>183 275,79</b>	<b>85 406,52</b>			<b>3 224 187,70</b>
<b>5. Отделение домашнего сопровождения и социального патронажа</b>								
49	Заведующий отделением	1,00	54 128,34	36 922,47	17 205,87	0,00	1,00	649 540,09
50	Спец. по социальной работе	0,50	21 716,65	14 813,54	6 903,11	0,00	1,00	260 599,80
51	Спец. по социальной работе	0,50	23 267,84	15 871,65	7 396,19	0,00	1,00	279 214,07
52	Спец. по социальной работе	0,50	23 267,84	15 871,65	7 396,19	0,00	1,00	279 214,07
56	Социальный работник	1,00	52 658,79	35 920,05	16 738,74	0,00	1,00	631 905,52
57	Социальный работник	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
58	Социальный работник	1,00	44 935,51	30 651,78	14 283,73	0,00	1,00	539 226,11
59	Социальный работник	1,00	44 519,14	30 367,76	14 151,38	0,00	1,00	534 229,63
60	Социальный работник	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
	<b>ИТОГО</b>	<b>7,50</b>	<b>364 913,20</b>	<b>248 917,60</b>	<b>115 995,60</b>			<b>4 378 958,42</b>
<b>6. Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта</b>								
61	Заведующий отделением	1,00	54 128,34	36 922,47	17 205,87	0,00	1,00	649 540,09
62	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
63	Спец. по реабилитации инвалидов	2,00	95 520,60	65 157,30	30 363,30	0,00	1,00	1 146 247,22
64	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	44 086,43	30 072,60	14 013,83	0,00	1,00	529 037,18
64	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
65	Психолог	1,00	47 760,30	32 578,65	15 181,65	0,00	1,00	573 123,61
66	Социальный работник	1,00	44 519,14	30 367,76	14 151,38	0,00	1,00	534 229,63
	<b>ИТОГО</b>	<b>8,00</b>	<b>386 433,91</b>	<b>263 597,48</b>	<b>122 836,43</b>			<b>4 637 206,87</b>
<b>7. Отделение дневного пребывания</b>								
67	Заведующий отделением	1,00	54 128,34	36 922,47	17 205,87	0,00	1,00	649 540,09
68	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	42 347,48	28 886,41	13 461,07	0,00	1,00	508 169,72
69	Спец. по реабилитации инвалидов	1,00	44 576,28	30 406,74	14 169,54	0,00	1,00	534 915,37
72	Социальный работник	1,00	44 935,51	30 651,78	14 283,73	0,00	1,00	539 226,11
	<b>ИТОГО</b>	<b>4,00</b>	<b>185 987,61</b>	<b>126 867,40</b>	<b>59 120,21</b>			<b>2 231 851,30</b>
<b>8. Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (реабилитация младенцев)</b>								
73	Заведующий отделением	1,00	61 476,08	41 934,57	19 541,51	0,00	1,00	737 712,96
74	Педагог-психолог	1,00	47 760,30	32 578,65	15 181,65	0,00	1,00	573 123,61
75	Педагог-психолог	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
76	Учитель-дефектолог	1,00	47 760,30	32 578,65	15 181,65	0,00	1,00	573 123,61
77	Социальный педагог	1,00	47 760,30	32 578,65	15 181,65	0,00	1,00	573 123,61
	<b>ИТОГО</b>	<b>5,00</b>	<b>254 966,53</b>	<b>173 919,87</b>	<b>81 046,66</b>			<b>3 059 598,35</b>
<b>9. Отделение социально-медицинского сопровождения</b>								
79	Заведующий отделением	1,00	54 128,34	36 922,47	17 205,87	0,00	1,00	649 540,09
80	Спец. по социальной работе	1,00	44 519,14	30 367,76	14 151,38	0,00	1,00	534 229,63
81	Спец. по социальной работе	1,00	50 209,55	34 249,35	15 960,20	0,00	1,00	602 514,57
82	Психолог	1,00	48 984,92	33 414,00	15 570,92	0,00	1,00	587 819,09



	<b>ИТОГО</b>	<b>4,00</b>	<b>197 841,95</b>	<b>134 953,58</b>	<b>62 888,37</b>		<b>2 374 103,38</b>
<b>10. Отделение адаптивной физкультуры</b>							
83	Заведующий отделением	1,00	54 128,34	36 922,47	17 205,87	0,00	649 540,09
84	Инструктор по адаптивной физкультуре	1,00	45 311,05	30 907,95	14 403,10	0,00	543 732,66
85	Инструктор по адаптивной физкультуре	1,00	44 576,28	30 406,74	14 169,54	0,00	534 915,37
85	Инструктор по адаптивной физкультуре	1,00	39 187,94	26 731,20	12 456,74	0,00	470 255,27
	<b>ИТОГО</b>	<b>4,00</b>	<b>183 203,62</b>	<b>124 968,36</b>	<b>58 235,26</b>		<b>2 198 443,39</b>
	<b>ИТОГО ВСЕГО</b>	<b>95,25</b>	<b>4 277 187,26</b>	<b>2 917 590,22</b>	<b>1 359 597,04</b>		<b>51 326 247,15</b>

### 1.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	10	50	500
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51326247,15	11291774,37
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51326247,15	1488461,167
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%	51326247,15	102652,4943
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%)	51326247,15	2617638,605
	Итого:	х	15500526,64

\* 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).

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

Код видов расходов

852

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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
1	Уплата иных платежей	х	х	40000,00

	Итого:	x	x	40000,00
--	--------	---	---	----------

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи по адресу: СПб, г. Колпино, Бульвар Трудящихся, дом 33, корп. 3, литер А и по адресу: г. Металлострой, ул. Полевая ул, д. 9.	4	12	1850	88800
2	Услуги связи (стационарные телефоны)	8	12	835,66	80223,6
3	Услуги связи (Интернет)	1	12	6780	81360
4	Договор с оператором связи ОВО	2	12	690	16560
	Итого:	x	x	x	266943,6

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	59,48	6725	103	400000
2	Водоснабжение	889,35	38,23	112	34000
3	Водоотведение	7539,68	42,84	107	323000
4	Теплоснабжение, Гкал	710,95	2391,16	103	1700000
5	Теплоснабжение, куб.м	11410,97	37,35	103	426200
	Итого:	x	x	x	2883200

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по комплексному обслуживанию узла учета тепловой энергии.	3	1	117196,56
2	Обслуживание (Стрелец-Мониторинг)	3	1	107712
3	Техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных для инвалидов	2	1	410850
4	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем внутренней телефонной связи (АТС и ВТРС)	3	1	178214,04
5	Обслуживание зданий	5	1	620100
6	Техническое Обслуживание Автомобиля	1	1	182788
7	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции	5	1	21079,52
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	5	1	87412,46



9	Вывоз мусора	2	1	75862,44
10	Обслуживание аквариума	2	1	30000
12	Мониторинг транспортного средства	2	1	4800
13	Коммунальные услуги Полевая	1	1	200000
14	Коммунальные услуги Трудящихся	1	1	190000
15	Косметический ремонт адресу: Колпино, ул. Красная, дом 12, литер А	1	1	2960000
17	Работы по водоотведению по адресу: Колпино, ул. Красная, дом 1, литер Б	1	1	866282,98
	Итого:	х	х	6052298

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПСД на замену ограждений по адресу: Колпино, ул. Красная, дом 12, литер А	1	343069,2
2	Страхование	1	70000
3	Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра кандидатов на трудоустройство	1	326420
4	Оказание услуг по дополнительному профессиональному обучению сотрудников	1	97500
6	Медицинские осмотры водителя	1	24700
7	Услуги по охране помещений	1	425680,08
8	Оплата стоянки для автомобильного транспорта	1	38400
9	Обслуживание системы ЭДО ФНС СЭД ПФР.	1	3000
10	Техническая поддержка сайта	1	32500
11	Приобретение услуги системы главбух и кадры	1	123729,96
12	Поставка и оказание информационных услуг с использованием справочных систем "Консультант плюс"	1	165597,96
13	Оказание услуг по сопровождению единого комплекса бюджетного учета с использованием программного продукта «1С»	1	140250
14	Оказание услуг по организации питания инвалидов и детей-инвалидов, получающих социальные услуги в полустационарной форме.	1	2876003,54
15	Приобретение услуги системы госзаказ	1	57966,67
	Итого:	х	4724821,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Закупка лампочек	1	55000	55000
3	Закупка дизельного топлива	1	199500	199500
4	Закупка бумаги	1	78106,1	78106,1
5	Закупка тонер-картриджей	1	600000	600000
4	Закупка канцелярских товаров	1	299997,79	299997,79
5	Закупка хозяйственных товаров	1	250000	250000
5	Закупка для гончарной мастерской	1	200000	200000
6	Поставка обезвреживающих средств	1	75000	75000
	Итого:		х	1757603,89