

Приложение № 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(в ред. Приказа Минфина России
от 29.08.2016 № 142н)

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Москвы - 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
	Руководство						
1	Директор	1	340 158,76	91 934,80	13 790,22	234 433,74	4 081 905,12
2	Заместитель директора	3	327 746,00	88 580,00	13 287,00	225 879,00	11 798 856,00
3	Главный бухгалтер	1	314 459,00	88 580,00		225 879,00	3 773 508,00
	ИТОГО:	5	982 363,76	269 094,80	27 077,22	686 191,74	19 654 269,12
	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих четвертого уровня"						
4	Начальник отдела кадров	1	158 340,00	45 240,00		113 100,00	1 900 080,00
5	Начальник отдела контроля	1	158 340,00	45 240,00		113 100,00	1 900 080,00
6	Заведующий филиалом	2	158 008,50	43 290,00	6 493,50	108 225,00	3 792 204,00
	ИТОГО:	4	474 688,50	133 770,00	6 493,50	334 425,00	7 592 364,00

<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"</i>									
7	Заместитель главного бухгалтера	1	140 000,00	40 000,00			100 000,00	1 680 000,00	
8	Экономист ведущий	2	117 600,00	33 600,00			84 000,00	2 822 400,00	
9	Юрисконсульт ведущий	1	117 600,00	33 600,00			84 000,00	1 411 200,00	
10	Специалист по противопожарной профилактике ведущий	1	117 600,00	33 600,00			84 000,00	1 411 200,00	
11	Бухгалтер I категории	2	108 640,00	31 040,00			77 600,00	2 607 360,00	
12	Бухгалтер II категории	2	99 680,00	28 480,00			71 200,00	2 392 320,00	
13	Специалист по кадрам	2	89 600,00	25 600,00			64 000,00	2 150 400,00	
14	Специалист по охране труда	1	89 600,00	25 600,00			64 000,00	1 075 200,00	
15	Младший системный администратор	2	89 600,00	25 600,00			64 000,00	2 150 400,00	
16	Юрисконсульт	2	89 600,00	25 600,00			64 000,00	2 150 400,00	
17	Инженер	1	89 600,00	25 600,00			64 000,00	1 075 200,00	
17	Социолог	1	89 600,00	25 600,00			64 000,00	1 075 200,00	
	Итого:	18	1 238 720,00	353 920,00			884 800,00	22 001 280,00	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>									
18	Заведующий хозяйством	2	60 711,00	17 346,00			43 365,00	1 457 064,00	
	Итого:	2	60 711,00	17 346,00			43 365,00	1 457 064,00	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих первого уровня"</i>									
19	Делопродуватель	1	46 200,00	14 000,00			32 200,00	554 400,00	
20	Кассир	1	46 200,00	14 000,00			32 200,00	554 400,00	
21	Секретарь	1	46 200,00	14 000,00			32 200,00	554 400,00	
	Итого:	3	138 600,00	42 000,00			96 600,00	1 663 200,00	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"</i>									
22	Буфетчик	3	48 300,00	14 000,00	2 100,00		32 200,00	1 738 800,00	
23	Кладощик	1	46 200,00	14 000,00			32 200,00	554 400,00	
24	Гардеробщик	2	46 200,00	14 000,00			32 200,00	1 108 800,00	

25	Грузчик	3	46 200,00	14 000,00			32 200,00	1 663 200,00	
26	Курьер	1	46 200,00	14 000,00			32 200,00	554 400,00	
27	Мойщик посуды	2	46 200,00	14 000,00			32 200,00	1 108 800,00	
28	Официант	3	48 300,00	14 000,00	2 100,00		32 200,00	1 738 800,00	
29	Уборщик помещений	14	46 200,00	14 000,00			32 200,00	7 761 600,00	
	ИТОГО:	29	373 800,00	112 000,00	4 200,00		257 600,00	16 228 800,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"								
30	Заведующий отделением	25	121 545,00	33 300,00	4 995,00		83 250,00	36 463 500,00	
	ИТОГО:	25	121 545,00	33 300,00	4 995,00		9 990,00	36 463 500,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"								
31	Специалист по социальной работе; специалист по реабилитационной работе 6 уровень квалификации	34,5	79 448,60	23 716,00	3 557,40		52 175,20	32 891 720,40	
32	Специалист по социальной работе; специалист по реабилитационной работе 7 уровень квалификации	23,5	103 180,00	30 800,00	4 620,00		67 760,00	29 096 760,00	
33	Психолог в социальной сфере 7 уровень квалификации	1	103 180,00	30 800,00	4 620,00		67 760,00	1 238 160,00	
	ИТОГО:	59	285 808,60	85 316,00	12 797,40		187 695,20	63 226 640,40	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"								
34	Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов	0	76 538,00	21 560,00	3 234,00		51 744,00	0,00	
35	Социальный работник	275	76 538,00	21 560,00	3 234,00		51 744,00	252 575 400,00	
	ИТОГО:	275	153 076,00	43 120,00	6 468,00		103 488,00	252 575 400,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х	х	х	

1.3 Расчеты обоснования выплат персоналу по уходу за ребенком и другие компенсационные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника	Количество выплат в год	Количество человек	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация стоимости проезда	1 000,00	12	275	3 300 000,00
2	Компенсация телефонных переговоров	190,00	12	275	627 000,00
3	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет,	50,00	12	70	42 000,00
4	Командировочные расходы	20 000,00	1	1	20 000,00
ИТОГО:					3 989 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	%	сумма взноса
1	2	3	4,0	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:			97 930 449,54
1.1	в том числе: по ставке 22%	445 138 407,00	22,0	97 930 449,54
1.2	по ставке 10%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:			13 799 290,62
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	445 138 407,00	2,9	12 909 013,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	445 138 407,00	0,2	890 276,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	445 138 407,00	5,1	22 702 058,76
ВСЕГО:				134 431 798,91

Директор

Главный бухгалтер

Н.С. Толмачева

Н.А. Яшина

Handwritten signature and initials

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852Источник финансового обеспечения Бюджет города Москвы - 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	424	26	11 024,00
	Итого:	х	х	11 024,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 852Источник финансового обеспечения Бюджет города Москвы - 4

№ 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	Государственная пошлина	2 600,00	4	10 400,00
	Итого:	х	х	10 400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Бюджет города Москвы - 4****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 по обеспечению местной телефонной связи	39	12	920,00	430 560,00
2	Услуги по обеспечению местной телефонной связи	32	12	920,00	353 280,00
3	Услуги по обеспечению местной телефонной связи	20	12	920,00	220 800,00
4	Услуги связи проводного радиовещания и оповещения	1	12	1 640,00	19 680,00
	Итого:	x	x	x	1 024 320,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			0

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	Теплоснабжение г. Москва, ул. Бауманская, д. 36 стр.2	324,3	2 200,00	13%	806 209,80
2	Потребление электрической энергии г. Москва, ул. Бауманская, д. 36 стр.2	12000	7,00	16%	97 440,00
3	Потребление электрической энергии г. Москва, М.Краснопрудный пер., д. 1, строение 1	48000	7,00	16%	389 760,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение г. Москва, Переяславский переулок, д. 6	2200	35,00	18%	90 860,00
5	Водоотведение г. Москва, Переяславский переулок, д. 6	2200	25,00	18%	64 900,00
6	Холодное водоснабжение и водоотведение г. Москва, ул. Бауманская, д. 36 стр.2	1100	35,00	18%	45 430,00
7	Водоотведение г. Москва, ул. Бауманская, д. 36 стр.2	1100	25,00	18%	32 450,00
8	Горячее водоснабжение г. Москва, ул. Бауманская, д. 36 стр.2	295,864	180,00	20%	63 906,62

9	Теплоснабжение г. Москва, М.Краснопрудный пер., д. 1, строение 1	253,47	2 200,00	13%	630 126,42
10	Горячее водоснабжение г. Москва, М.Краснопрудный пер., д. 1, строение 1	300	180,00	20%	64 800,00
11	Холодное водоснабжение г. Москва, М.Краснопрудный пер., д. 1, строение 1	360	35,00	18%	14 868,00
12	Водоотведение г. Москва, М.Краснопрудный пер., д. 1, строение 1	660	25,00	18%	19 470,00
13	Горячее водоснабжение и водоотведение г. Москва, Переяславский переулок, д. 6	2400	180,00	20%	518 400,00
14	Теплоснабжение г. Москва, Переяславский переулок, д. 6	937,5	2 200,00	13%	2 330 625,00
15	Электроэнергия г. Москва, Переяславский переулок, д. 6	15000	7,00	16%	121 800,00
	Итого:	x	x	x	5 291 045,84

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0
	Итого:	x	x	0

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	Услуги по дезинсекции помещений	3	4	75 000,00
2	Услуги по дератизации помещений	3	12	45 000,00
3	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов	2	209	95 000,00
4	Работы по очистке кровли здания	1	900	99 000,00
5	Услуги по уборке прилегающей территории в летний период	2	1085	110 000,00
6	Услуги по уборке прилегающей территории в зимний период	2	1085	210 000,00
7	Техобслуживание лифтового оборудования	1	12	35 000,00
8	Техобслуживание настенных блоков (кондиционеров)	88	12	235 000,00
9	Вывоз люминисцентных ламп вывоз медицинских отходов класса Б и Г и утилизация	3	2	35 000,00
10	Эксплуатационные услуги	1	12	225 000,00
11	Техническое обслуживание медицинского оборудование	3	12	200 000,00

12	Лабораторные исследования: микроклимат, освещенность, излучение ПЭВМ, смывы	3	3	330 000,00
13	Лабораторные исследования: питьевой и горячей	3	3	60 000,00
14	Оказание метрологических услуг (поверка) весов, тонометров, термометров	19	19	33 000,00
15	Стирка спецодежды	900	36	410 000,00
16	Заправка картриджей	40	40	15 000,00
17	Техобслуживание и ремонт автомобилей	2	3	15 000,00
18	Мойка автомашин	2	48	25 000,00
19	Замер сопротивления сети	3	3	500 000,00
20	Противопожарные мероприятия	3	3	600 000,00
21	Ремонт копировальной техники	56	56	300 000,00
22	Техническое обслуживание информационных материалов "Инфомат"	3	12	25 000,00
23	Услуги по санитарно-техническому обслуживанию	3	12	560 000,00
24	Техническое обслуживание электрооборудования	3	9	1 000 000,00
25	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, приточно-вытяжной вентиляции, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, водостока, системы телефонной связи	3	9	2 500 000,00
26	Техническое обслуживание электрооборудования	3	3	100 000,00
27	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, приточно-вытяжной вентиляции, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, водостока, системы телефонной связи	3	3	100 000,00
28	Утилизация и вывоз списанного имущества	3	3	200 000,00
	Итого:	x	x	8 137 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объектов и имущества для нужд ГБУ ТЦСО «Мещанский» в 2017 - 2018 г.г.	1	10 300 000,00
2	Оказание образовательных услуг по №44-ФЗ (профессиональное управление государственными и муниципальными закупками)	1	120 000,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	2	20 000,00
4	Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование Программы "СБИС: электронная отчетность и документооборот"	1	7 000,00
5	Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Специальных выпусков Системы КонсультантПлюс в 2017 году	1	70 000,00
6	Обучение и проверка знаний ответственного за электробезопасность (заместителя директора по АХЧ) на 4 группу по электробезопасности в качестве административно-технического персонала Обучение по охране труда с выдачей удостоверения обучение по пожарной безопасности	1	50 000,00
7	Проведение психиатрического освидетельствования	1	480 000,00
8	Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) в ГБУ ТЦСО "Мещанский"	1	460 000,00
9	Проведение специальной оценки условий труда	1	140 000,00
10	Оказание услуг по проведению культурно-массовых мероприятий для пенсионеров и инвалидов в 2017 году	2	400 000,00
11	Выполнение работ по ежемесячному программному обслуживанию информационных терминалов "Инфомат"	1	99 000,00
12	Подписка на периодические издания	1	240 000,00
13	Услуги по архивным работам	1	450 000,00
14	Информационно-консультационные услуги по программному обеспечению Парус	1	400 000,00
15	Организация автобусных экскурсий для пенсионеров и инвалидов в 2017 году	1	450 000,00
16	Атистация автоматизированных рабочих мест	1	200 000,00
17	Оказание услуг пультовой охраны	1	840 000,00
18	Страхование лифтового оборудования	1	10 000,00
19	Оказание услуг по переплетным работам	1	400 000,00
	Итого:	x	15 136 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
				0
	Итого:		x	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

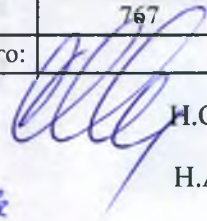
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Концелярские товары	10820	150,00	1 623 000,00

	Хозяйственные товары	22750	25,00	568 750,00
	Спецодежда	767	180,28	138 276,56
	Итого:		х	2 330 026,56

Директор

Главный бухгалтер

21914



Н.С.Толмачева

Н.А. Яшина