

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица утверждающего документ)

" 09 " января 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО*

(наименование должности лица утверждающего документ)

Начальник отдела бюджетного планирования и отчетности Министерства

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 гг.**

" 09 " января 20 19 г.

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	АУ РА "Комплексный центр социального обслуживания населения"	по ОКПО
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0411120262	
Код причины поставки на учет (КПП)	041101001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай	Глава по БК 910
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 89	по ОКATO
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

предоставление социальных услуг различным категориям граждан, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, разработка и апробирование инновационных методик и технологий в области социального обслуживания населения, проживающего в Республике Алтай.

1.2. Для достижения цели и выполнения задач Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- а) оказание гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, срочных социальных услуг и дополнительных социальных услуг, не входящих в стандарты предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, предоставляемых учреждением;
- б) организация и проведение мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг;
- в) персонализированный учет получателей социальных услуг;
- г) организация и проведение мероприятий социальной адаптации и реабилитации граждан;
- д) организация работы службы Телефона Доверия «Нет насилию» для оказания экстренной психологической помощи населению;
- е) организация курсов повышения квалификации и проведение обучающих семинаров для специалистов организаций социального обслуживания;
- ж) осуществление информационно-аналитической деятельности по результатам работы учреждений социального обслуживания Республики Алтай;
- з) организация и проведение детской оздоровительной кампании;
- и) организация и проведение социально-значимых мероприятий республиканского уровня;
- к) продвижение и поддержка социальных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка и сопровождение социально-ориентированных некоммерческих организаций.

1.3. Учреждение в праве выполнять работы, оказывать дополнительные услуги, не входящие в стандарты предоставления социальных услуг для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством:

- а) услуги парикмахерской («Социальная парикмахерская»)
- б) услуги по прокату инвентаря и оборудования;
- в) услуги по навыкам компьютерной грамотности;
- г) медицинские услуги;
- д) психологические услуги;
- е) оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания;
- ж) издательская и полиграфическая деятельность;
- з) создание тиражирование методических программ, пособий, программных продуктов их распространение и реализация;
- и) предоставление помещений для проведения мероприятий разового характера;
- к) индивидуальное занятие с использованием тренажеров;
- л) услуги общественного питания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 7 619 041,57 руб
приобретенного учреждением за счет средств:
выделенных собственником имущества учреждения
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 10 957 032,85 руб.
в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 9 922 760,91 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 09 _____ января 20 19 _____ г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	7 619 041,57
в том числе:	2 091 904,01
остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	11 236 237,91
в том числе:	2 427 450,20
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
	0,00
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 09 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 917 379,88	12 835 029,00	24 493 161,00	0	0	4 589 189,88	0	
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ			17424218,88	12 835 029,00	X	X	0	4 589 189,88	0	
Услуга № 1 - Парикмахерские услуги			300000	0,00	X	X	0	300 000,00	0	
Услуга № 2 - Социальная столовая	120		3500000	0,00	X	X	0	3 500 000,00	0	
Услуга № 3 - За предоставление социальных услуг			789189,88	0,00	X	X	0	789 189,88	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		24493161	X	24493161	X	X	X	X	
прочие доходы	160		0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0,00	X	
			0	0,00	0	0	0	0,00	0	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43003227,04	12 835 029,00	25 274 251,00	0	0	4 893 947,04	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	13431328,87	11 171 636,83	980000	0	0	1 279 692,04	0	
из них: фонд оплаты труда		111	10295903	8 561 165,00	758016	0	0	976 722,00	0	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3102425,874	2 585 471,83	221984	0	0	294 970,04	0	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	8000	0,00	0	0	0	8 000,00	0	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	22756061	0,00	22756061	0	0	0,00	0	
из них:		321	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
иные выплаты населению		323	22756061	0,00	22756061	0	0	0,00	0	
		360	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	25000	25 000,00	0	0	0	0,00	0	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	25000	25 000,00	0	0	0	0,00	0	
уплата прочих налогов и сборов		852	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
уплата иных платежей		853	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0,00	0	0	0	0,00	0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	6 815 837,17	1 663 392,17	1 538 190,00	0	0	3 614 255,00	0	
из них:			0		0	0	0	0,00	0	
услуги связи		242	0		0	0	0	0,00	0	

услуги связи		244	180000	180 000,00	0	0	0	0,00	0
транспортные услуги		244	12000	0,00	0	0	0	12 000,00	0
		323	0	0,00	0	0	0	0,00	0
коммунальные услуги		244	1352480,17	1 352 480,17	0	0	0	0,00	0
арендная плата за пользование имуществом		244	67320	67 320,00	0	0	0	0,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	260	242	0	0,00	0	0	0	0,00	0
		244	854632	63 592,00	661090	0	0	129 950,00	0
		323	0	0,00	0	0	0	0,00	0
прочие работы, услуги		244	1279483	0,00	522600	0	0	756 883,00	0
Прочие расходы		244	354 500,00	0,00	354500	0	0	0,00	0
увеличение стоимости основных средств		242	0	0	0	0	0	0,00	0
		244	0	0	0	0	0		0
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0	0	0	0	0	0,00	0
увеличение стоимости материальных запасов		242	0	0	0	0	0	0,00	0
		244	2 715 422,00	0,00	0	0	0	2 715 422,00	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:			0	0	0	0	0	0,00	0
увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0,00	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0,00	0
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0,00	0
из них:			0	0	0	0	0	0,00	0
уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0,00	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0,00	0
Остаток средств на начало года	500	X	1085847,16	0	781090,00	0	0	304 757,16	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0,00	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на " 09 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	29 571 898,17	25 256 152,01	25 256 152,01	0	0	0	29571898,17	25256152,01	25256152,01
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		29571898,17	25256152,01	25256152,01	0	0	0	29571898,17	25256152,01	25256152,01

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " 09 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

на " 09 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения


(уполномоченное лицо)


Главный бухгалтер

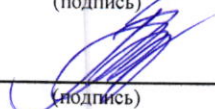
Исполнитель

тел. 6-18-53

" 09 " января 20 19 г.

 Тадырова Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Денишкина Ч.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Тюмеева А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПКГ "Общепромышленные должности служащих 3 уровня", 4 кв.ур.	6	94 752,00	36 786,00	5 517,90	25 376,10	0,00	27 072,00	1 137 024,00
2	ПКГ "Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг", 1 кв.ур	10	157 920,0	47 840,00	7 176,00	57 783,98	0,00	45 120,00	1 895 039,76
3	ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 кв.ур	1	15 792,01	2 917,00	437,55	7 925,46	0,00	4 512,00	189 504,12
4	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3кв.ур	6	94 752,00	27 696,00	6 772,04	33 211,96	0,00	27 072,00	1 137 024,00
5	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 5 кв.ур	1	16 774,28	5 385,00	807,75	5 788,88	0,00	4 792,65	201 291,36

6	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" I кв.ур	1	15 792,00	3 962,00	594,30	6 723,70	0,00	4 512,00	189 504,00
7	ПКГ "Врачи и провизоры", 2 кв.ур	1	18 130,11	6 241,00	936,15	5 772,93	0,00	5 180,03	217 561,32
9	ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" I кв.ур	1	15 792,01	3 962,00	594,30	6 723,71	0,00	4 512,00	189 504,12
11	ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня, 3 разряд	1	15 792,00	3 411,00	511,65	7 357,35	0,00	4 512,00	189 504,00
12	ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня I разряд"	9	142 128,00	24 426,00	3 663,90	73 430,10	0,00	40 608,00	1 705 536,00
13	ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня, 4 разряд"	1	15 792,00	3 846,00	730,74	6 703,26	0,00	4 512,00	189 504,00
14	ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня, 5 разряд"	2	31 584,02	8 070,00	1 533,30	12 956,72	0,00	9 024,00	379 008,24
15	ПКГ "Должности руководителей в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг"	3	53 490,46	20 649,00	3 097,35	14 461,11	0,00	15 283,00	641 885,52
15	ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих 3 уровня", I кв.ур.	5	78 960,00	23 920,00	6 832,00	25 648,00	0,00	22 560,00	947 520,00
15	директор	1	35 700,00	20 400,00	0,00	5 100,00	0,00	10 200,00	428 400,00
16	зам.директора	2	41 995,2	25 704,00	0,00	4 292,56	0,00	11 998,62	503 942,21
17	гл.бухгалтер	1	20 997,6	12 852,00	0,00	2 146,28	0,00	5 999,31	251 971,10
Итого:		52	866 143,65	278 067,00	39 204,93	301 402,10	0,00	247469,62	10 393 724

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	0

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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		2 585 471,83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 883 456,3
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		248 273,79
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%		17 122,33
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%)		436 619,42
	Итого:		2 585 471,83

* 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 _____

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:	x	x	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851**Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет**

№ 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	Транспортный налог	x	x	7 182,00
2	Земельный налог	x	x	7 430,00
3	плата за негативное воздействие на окружающую	x	x	4 500,00
4	налог на имущество организаций	x	x	5 888,00
5	Госпошлины, штрафы и выписки из ЕГРЮЛ	x	x	0,00
	Итого:	x	x	25 000,00

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:	x	x	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет****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	х	12	х	180000
	Итого:	х	х	х	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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	Коммунальные услуги	х	х	х	1 352 480,17
	Итого:	х	х	х	1 352 480,17

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6
	Арендная плата за плавательные дорожки	12	х	67320
	Итого:	х	х	67 320,00

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	Прочие услуги по содержанию имущества	1	12	63592
	Итого:			63 592,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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		228 920,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		166 763,5
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		21 982,46
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%		1 516,00
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%)		38 658,80
	Итого:		228 920,78

* 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 _____

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 платежей

Код видов расходов _____

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
	Итого:	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения С субсидии на иные цели

№ 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
	Продуктовые наборы ветеранам ВОВ			324500
	Подарки для родивших двух или более детей			30000
		х	х	354500

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Федеральный бюджет****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
	Итого:	х	х	х	0,00

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
	Итого:			0,00

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	0,00

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
		Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3	Прочие расходы	-	522 600,00
		Итого:	522 600,00

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	2	3	4
		Итого:	х	х
				0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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
					0
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		0,00

* 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 _____

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 платежей

Код видов расходов _____

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
	Итого:	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 323Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет**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)
	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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
	Итого:			0,00

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	0,00

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
		Итого:		661 090,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оздоровление детей		22 756 061,00
		Итого:	22 756 061,00

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	2	3	4
		Итого:	х	0,00

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы**

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПКГ "Общепромышленные должности служащих второго уровня", 3 кв.ур.	1	18 225,49	3 629,00	3 388,70	3 603,84	3 097,65	4 506,30	218 705,88
2	ПКГ "Общепромышленные должности служащих второго уровня", 2 кв.ур.	1	15 792,00	3 193,00	3 308,10	3 485,59	2 000,00	3 805,31	189 504,00
3		1	15 792,00	3 193,00	3 308,10	3 485,59	2 000,00	3 805,31	189 504,00
4	ПКГ "Общепромышленные должности служащих первого уровня", 1 кв.ур.	1	15 792,00	2 903,00	3 666,35	3 426,81	2 000,00	3 795,84	189 504,00
5	НКГ "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня", 1 разряд	1	15 792,00	2 903,00	3 666,35	3 426,81	2 000,00	3 795,84	189 504,00
Итого:		5	81 393,49	15 821,00	17 337,60	17 428,64	11 097,65	19708,60	976 722

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:	x	x	x	0

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
					0
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		214 878,84
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		28 324,94
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%		1 953,44
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%)		49 812,82
	Итого:		294 970,04

* 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 _____

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
1				0
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____

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
	Итого:	х	х	0,00

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 _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Собственные доходы****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		х		х	
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные расходы (проезд)	3	4000	12000,00
	Итого:			12000,00

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		х	х	х	
	Итого:	х	х	х	0,00

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
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	Содержания имущества	2	2	129950
	Итого:			129 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	Оплата по договорам	4	400000
2	Прочие услуги	1	356883
	Итого:	х	756 883,00

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	2	3	4
1	Продукты питания	12	226285	2715422
	Итого:	х	х	2 715 422,00