

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета О.В.Турова  
 Протокол наблюдательного совета от "23" декабря 2022г № 47

Утверждаю  
 Директор АУ РА "КЦСОН"  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 Талдырова Н.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 20 22 г.  
 декабрь



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от " 27 " декабря 20 22 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

Учреждение Автономное учреждение Республики Алтай "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	27.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	910
по Сводному реестру	
ИНН	0411120262
КПП	041101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>56 258 358,58</b>	<b>43 724 856,91</b>	<b>43 446 430,93</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 758 100,00	21 798 200,00	21 798 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		28 800 258,58	19 326 656,91	19 148 230,93	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>56 258 358,58</b>	<b>43 724 856,91</b>	<b>43 446 430,93</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 514 710,60	20 514 710,60	20 514 710,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 660 300,00	15 660 300,00	15 660 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 729 410,60	4 729 410,60	4 729 410,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 729 410,60	4 729 410,60	4 729 410,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 352 458,58	18 931 956,91	18 753 530,93	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	27 740 058,58	18 319 556,91	18 141 130,93	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	612 400,00	612 400,00	612 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	53 565,00	53 565,00	53 565,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 835,00	24 835,00	24 835,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 730,00	28 730,00	28 730,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	7 337 624,40	4 224 624,40	4 124 624,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	7 337 624,40	4 224 624,40	4 124 624,40	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>35 690 082,98</b>	<b>23 156 581,31</b>	<b>22 878 155,33</b>	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			35 690 082,98	23 156 581,31	22 878 155,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 334 824,40	1 374 924,40	1 374 924,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			28 352 458,58	18 931 956,91	18 753 530,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			3 002 800,00	2 849 700,00	2 749 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	20__ год								
	20__ год								
	20__ год	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	20__ год								
	20__ год								
	20__ год	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

*Тадырова Н.И.*

(подпись)

Тадырова Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Сункурова З.В.

(фамилия, инициалы)

6-18-53

(телефон)

" 27 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

*Г. Сункурова* *отдела бюджетного планирования и отчетности Минтруда Республики Адыя*

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

*Мокшина А.А.*

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 22 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения  
Республики Алтай

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения**

**1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности**

№ п/п	Наименование доходов	Количество, объем	Тариф, ставка	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
2				
	<b>Итого:</b>	х	х	

**2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг, работ**

№ п/п	Наименование доходов	Объем услуг	Цена, тариф	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1	Субсидии на выполнение гос. задания			24 758 100,00
	<b>Итого:</b>		х	<b>24 758 100,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование доходов	Среднее кол-во поступлений, руб.	Стоимость услуги, руб	Общая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1	Образовательные услуги "ШТР"	85	5 000,00	425 000,00
2	Социальная парикмахерская	1820	250,00	455 000,00
3	Предоставление социальных услуг	272	3 970,59	1 080 000,00
4	Образовательные услуги "Основы социального предпринимательства в РА"	37	20 000,00	740 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>2 700 000,00</b>

**4. Обоснования (расчеты) доходов от штрафов, пеней**

№ п/п	Наименование доходов	Объем, руб.	Ставка	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
2				
	<b>Итого:</b>	х	х	

**5. Обоснования (расчеты) доходов от безвозмездных денежных поступлений**

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	

**6. Обоснования (расчеты) прочих доходов**

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Мероприятия по охране здоровья граждан (оздоров.дет.находящ.в трудн.жизн.ситуации)	24 643 558,58
2	Мероприятия по охране здоровья граждан РФ призванных в соответствии с Указом Президента РФ на военную службу (оздоров.дет.находящ.в трудн.жизн.ситуации)	3 708 900,00
3	Мероприятия по вручению персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ к их 90 - летию (продуктовые наборы)	394 700,00
4	Мероприятия направленные на антитеррористическую деятельность	53 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>28 800 258,58</b>

**7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами**

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x



Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Обоснования (расчеты) 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	Директор	1	27395,00	21916,00	0,00	5479,00	0,00	10958,00	460236,00
2	Заместитель директора	2	16112,77	13807,00	0,00	2305,77	0,00	6445,11	541389,07
3	Главный бухгалтер	1	16112,77	13807,00	0,00	2305,77	0,00	6445,11	270694,54
4	Ведущий бухгалтер	1	15279,00	7245,00	4939,10	1707,90	0,00	6111,60	256687,20
5	Ведущий экономист	1	14323,36	7245,00	4609,80	2468,56	0,00	5729,34	240632,45
6	Бухгалтер	1	15279,00	5653,00	4609,80	3629,20	0,00	6111,60	256687,20
7	Ведущий юристконсульт	1	15279,00	7245,00	3951,20	2695,80	0,00	6111,60	256687,20
8	Инспектор по кадрам	1	15279,00	4681,00	6762,70	2448,30	0,00	6111,60	256687,20
9	Системный администратор	1	15279,00	6037,00	5628,53	2226,47	0,00	6111,60	256687,20
10	Водитель автомобиля	3	15279,00	4576,00	6412,46	2903,54	0,00	6111,60	1101156,60
11	Уборщик служебных помещений	3	15279,00	3208,00	9015,63	2668,37	0,00	6111,60	1101156,60
12	Сторож	6	15279,00	3208,00	8840,63	2843,37	0,00	6111,60	1573218,20
13	Заведующий отделением	3	20893,08	8135,00	10366,83	2391,25	0,00	8357,23	1053011,23
14	Специалист по социальной работе	10	15279,00	5653,00	8697,74	1577,67	0,00	6111,60	3021967,00
15	Психолог	6	15279,00	5653,00	8690,94	3548,06	0,00	6111,60	1996881,58
16	Врач терапевт	1	20305,20	7376,00	10572,95	2356,25	0,00	8122,08	341127,36
17	Старшая медицинская сестра	1	18159,90	6364,00	8565,95	3229,95	0,00	7263,96	305086,32
18	Медицинская сестра	6	16119,28	5455,00	7794,52	2869,76	0,00	6447,71	1552120,50
19	Инструктор по ЛФК	1	15554,39	4682,00	7875,60	2996,79	0,00	6221,76	261313,75
20	Сестра- хозяйка	1	15279,00	3448,00	8698,12	2745,88	0,00	6111,60	306687,20
21	Парикмахер	1	14892,00	4031,00	8599,51	2261,49	0,00	5956,80	250185,60
Итого:		х	<b>347936,75</b>	х	х	х	х	х	<b>15 660 300,00</b>

**1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера**

№ 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. Обоснования (расчеты) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников**

№ 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%	15 660 300,00	3 445 266,00
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%	15 660 300,00	454 148,70
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%	15 660 300,00	31 320,60
2.4	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%)	15 660 300,00	798 675,30
	<b>Итого:</b>	х	<b>4 729 410,60</b>

**2. Обоснования (расчеты) 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
	Итого:	х	х	

### 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов Налоги

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

№ 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	RENAULT DUSTER	135	14	1 890,00
2	RENAULT KAPTUR	143	14	2 002,00
3	MERCEDES-BENZ	109	30	3 270,00
4	УАЗ 220695-04	112	14	1 568,00
	Итого	x	x	8 730,00
1	г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 89	857385	1,5	12 861,00
2	с.Майма, ул.Трудовая, 57А	326009	1,5	4 890,00
	Итого	x	x	17 751,00
1	Налог на имущество организаций	322000	2,2	7 084,00
	Итого:	x	x	7 084,00
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 565,00</b>

### 4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациями

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. Обоснования (расчеты) 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:	x	x	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Постоянные услуги Телефония/Интернет.(СТС Предост.мест.соед.абонентская система)	1	12	12601,05	151 212,60
2	ВАТС_ТП Виртуальный номер	1	12	400	4 800,00
3	Корпоративная сотовая связь	1	12	320	3 840,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>159 852,60</b>

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "ПАТП" (водоснабжение)	400	55,55	57,77	23 108,00
2	ООО "ПАТП" (электрообнабжение)	80710	6,5	6,76	545 599,60
3	ООО "ПАТП" (водоотведение)	1269,4	57,56	59,86	75 986,28
4	АО "Орфо-Алтайское ЖКХ" (теплоснабжение)	113,484	3447,94	3585,86	406 937,74
5	МУП "Кристалл" (водоснабжение) (соц.реабилитаци.отд)	772,358	44,38	46,16	35 652,05
6	Дабл-ю Кэй Восток (теплоснабжение) (Соц.реабилитаци.отд)	74,18	6597,77	6861,68	508 999,42
7	АО "Алтайэнергосбыт" (электрообнабжение) (соц.реабилитаци.отд)	19790,637	6,5	6,76	133 784,71
8	ИП Кучуганов В.В. (транспортировка сточных вод) (соц.реабилитаци.отд)	10,5	196,17	204,02	2 142,21
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 732 210,01</b>

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда гаража	12	6 000,00	72 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>72 000,00</b>

**6.5. Обоснования (расчеты) 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	Техническое обслуживание (пож сигнализации, подъемной платформы, узла учета тепловой энергии, дублирования сигнала пож сигнала)		5	210 000,00
2	Дезинфекция объектов, дезинфекция автомобилей		2	17 400,00
3	Санитарно-микробиологические исследования		1	31 200,00
4	Техническое обслуживание мебели, техники		1	60 829,80
5	Промывка и гидравл. испытание сист. отопления		2	25 000,00
6	Стирка белья		282	25 380,00
7	Ремонт автотранспорта, тех.обсл, шиномонтаж		1	66 260,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>436 069,80</b>

**6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка страхового тарифа	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	RENAULT DUSTER	1	7431,98	7 431,98
2	RENAULT КАРТУР	1	7431,98	7 431,98
3	MERCEDES-BENZ	1	6681,17	6 681,17
4	УАЗ 220695-04	1	7467,93	7 467,93
5	ЛУИДОР	1	6858,5	6 858,50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 871,56</b>

**6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

**6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр работников	1	32 000,00
2	Мероприятие посвященное ко Дню Матери, отца	2	110 000,00
3	ГЛОНАСС	1	18 720,00
4	Виртуальный хостинг	1	3 200,00
5	Право использования СБИС+ЭДО для сдачи отчетности	1	10 100,00
6	Мероприятие посвященное к Месячнику пожилого человека	1	180 000,00
7	Оплата по договорам ГПХ	2	668 413,47
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 022 433,47</b>

**6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение компьютера	2	48 900,00	97 800,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>97 800,00</b>

**6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение лекарственных препаратов и изделий применяемых в медицинских целях	100	1200	120 000,00
2	ТСМ	7992	48,6	388 411,20
3	Канцелярские товары	50	500	25 000,00
4	Увеличение стоимости мат.запасов (чист.ср-ва)	300	433,92	130 175,76
5	Увеличение стоимости мат.запасов однократного	50	1500	75 000,00
6	Подароч.набор,семьям родившим 2-х и более дет	20	2000	40 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>778 586,96</b>

**6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сметная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	

**1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера**

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

**по оплате труда работников**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		
	<b>Итого:</b>	x	<b>0,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) 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
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

**3. Обоснования (расчеты) 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
	<b>Всего:</b>	x	x	<b>0,00</b>

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 323; 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проезд детей наход. в трудной жизненной ситуации	10	44 840,00	448 400,00
2	Проезд детей наход. в трудной жизненной ситуации, граждан РФ, призванных в соответствии с Указом президента РФ на военную службу	4	41 000,00	164 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>612 400,00</b>

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00</b>



**6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

**6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения	2	12	13 200,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (объекты)	1	8	4 104,00
	Итого:	х	х	<b>17 304,00</b>

**6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

**6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации**

№	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

**6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оздоровление детей находящегося в трудной жизненной ситуации	8,00	24 195 158,58
2	Оздоровление детей находящегося в трудной жизненной ситуации, граждан РФ, призванных в соответствии с Указом президента РФ на военную службу	3,00	3 544 900,00
3	Услуги охраны (Кнопка экстренного вызова наряда полиции)	1	35 796,00
	Итого:	х	<b>27 775 854,58</b>

**6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

**6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктовых наборов ветеранам ВОВ к юбилейным датам (90-летию)	131	3 000,00	394 700,00
	Итого:	х	х	<b>394 700,00</b>

**6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений**

№	Наименование расходов	Количество	Сметная	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Итого:	х	х	

Код видов расходов 111

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

**1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера**

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	100,00	8	10	8 000,00
2	Найм жилого помещения при	3 000,00	3	3	27 000,00
3	Транспортные услуги (проезд) при командировке	5 000,00	3	6	90 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>125 000,00</b>

**по оплате труда работников**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		
	<b>Итого:</b>	x	<b>0,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) 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
	<b>Итого:</b>	x	x	

**3. Обоснования (расчеты) 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 х гр. 4 / 100)
1	2			5
1		3	4	
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>0,00</b>

**4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	х	х	

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов Госпошлина (иные налоги)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	5	4 000,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>20 000,00</b>

**6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение конвертов, марок	12	х	150	1 800,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	<b>1 800,00</b>

**6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			

**6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Итого:</b>	х	х	х	<b>0,00</b>

**6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стомимость
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>0,00</b>

**6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стомимость
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание (ККТ)	1	4	8 000,00
2	Уборка снега	2	2	40 000,00
3	Текущий ремонт зданий	2	2	50 000,00
4	Текущий ремонт ортехники	5	2	10 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>108 000,00</b>

**6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стомимость
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>0,00</b>

**6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации**

№	Наименование показателя	Количество	Цена	Стомимость
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	х	х	х

**6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Цена	Стомимость
1	2	3	4	5
1	Услуги по приготовлению горячих блюд (сол.реабилитал.отд)	4224	1 436 160,00	
2	Оплата по договорам ГПХ	9	250 655,00	
3	За образовательные услуги ГАУЦ	37	518 000,00	
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>2 204 815,00</b>

**6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Приобретение стерилизатора для парикмахерской	1	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>10 000,00</b>

**6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение лекарственных препаратов и изделий	700	160	112 000,00
4	Увеличение стоимости мат.запасов (чист.ср-ва)	11,316	8000	90 535,00
5	Увеличение стоимости мат.запасов однократного применения	20	1392,5	27 850,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>230 385,00</b>

**6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений**

№	Наименование расходов	Количество	Сметная	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	