

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма															
			на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год					
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:						
				государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
в том числе:																		
доходы от реализации основных средств		410																
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410																
операции по выбытию основных средств		410																
поступления от реализации материальных запасов		440																
прочие поступления, всего ⁶	1980	x																
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
прочие поступления	1982	510																
Расходы, всего:	2000		30 744 800	28 131 800	693 000	1 920 000		30 744 800	28 131 800	693 000	1 920 000		30 744 800	28 131 800	693 000	1 920 000		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	100																
в том числе:																		
оплата труда	2110	111		20 006 298		770 000			20 006 298		770 000			20 006 298		770 000		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113																
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 041 902		200 000			6 041 902		200 000			6 041 902		200 000		
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119																
на иные выплаты работникам	2142	119																
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300																
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320																
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321																
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																
иные выплаты населению	2240	360																
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56 856					56 856					56 856				
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		44 856					44 856					44 856				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852																
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 000					12 000					12 000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613																
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	800																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	200																
в том числе:																		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243																
из них: дополнительное мероприятие		243																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244																
в том числе:																		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244																
услуги связи				75 000					75 000					75 000				
транспортирные услуги				120 000					120 000					120 000				
коммунальные услуги				200 000					200 000					200 000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма														
			на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год				
			Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	в том числе:		Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	в том числе:		Всего	государственное задание	субсидии на иные цели	в том числе:	
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
из них: оплата услуг отопления и ГВС																	
ХВС																	
водоотведения																	
предоставления: газа				126 008									126 008				
электроэнергии				73 992									73 992				
тепловой энергии																	
обращения с ТБО																	
арендная плата за пользование имуществом																	
работы, услуги по содержанию имущества				277 070		100 000			277 070		100 000		277 070		100 000		
прочие работы и услуги				313 360	333 000	300 000			313 360	333 000	300 000		313 360	333 000	300 000		
основные средства					200 000	200 000				200 000	200 000			200 000	200 000		
увеличение стоимости материальных запасов				1 041 314	160 000	350 000			1 041 314	160 000	350 000		1 041 314	160 000	350 000		
из них:																	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях																	
увеличение стоимости продуктов питания						60 000					60 000				60 000		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				650 000	70 000	290 000			650 000	70 000	290 000		650 000	70 000	290 000		
увеличение стоимости строительных материалов																	
увеличение стоимости мягкого инвентаря				141 314					141 314				141 314				
увеличение стоимости прочих материальных запасов				250 000					250 000				250 000				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					90 000					90 000				90 000			
увеличение стоимости права пользования, всего, в том числе:																	
увеличение стоимости права пользования активом																	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (приобретение программ 1С, Касперский)																	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования																	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400															
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407															
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100															
в том числе:																	
налог на прибыль ³	3010	180															
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180															
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180															
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x															
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 60003), и (далее) коды кода аналитической группировки и коды подгруппы кода аналитической группировки.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма														
			на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год				
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:					
				государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		государственное задание	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
			всего	из них гранты				всего	из них гранты			всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁴ Показатель отражается со знаком минус.

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x					
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1.								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2.								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2988744	2988744	2988744	
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2038744	2038744	2038744	
1.3.1.								
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	950000	950000	950000	
1.4.								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x					
1.4.1.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
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 ^{10.1} :	26421.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :							
		26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Либик
(расшифровка подписи)

Исполнитель, Главный бухгалтер
(должность)

Завьялова Л.А.
(фамилия, инициалы)

8(35144) 5-22-53
(телефон)

« 11 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление социальной защиты населения Сосновского муниципального района Челябинской области

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(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)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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	Директор	1	40 116,89	18113	4396,25	12375		5 232,64	481 402,65
2	Заместитель директора	1	29 683,23	13585	2037,75	10188,75		3 871,73	356 198,70
3	Главный бухгалтер	1	31 124,64	14490	2173,5	11215,26		4 181,81	373 495,68
4	Бухгалтер	2	19 882,01	10478	1571,7	5239		2 593,31	477 168,12
5	Рабочий по зданию	1	7 200,12	2555,5	383,325	3322,15		939,15	86 401,46
6	Специалист по кадрам	1	19 400,02	10478	1571,7	4819,88		2 530,44	232 800,20
7	Уборщик территории	1	7 200,12	2555,5	383,325	3322,15		939,15	86 401,46
8	Заведующий хозяйством	1	16 456,50	7155	1073,25	6081,75		2 146,50	197 478,00
9	Уборщик служебного помещения	1	13 581,00	5111	766,65	6644,3		1 878,29	162 972,00
10	Сторож	3	13 756,24	5111	2481	4369,95		1 794,29	495 224,73
11	Заведующий отделением	5	23 926,12	10478	1525,8	8801,52		3 120,80	1 435 567,08
12	Специалист по социальной работе	4	17 819,42	9711	1414,2	4369,95		2 324,27	855 332,28
13	Водитель автомобиля	1	15 034,53	6391	930,6	5751,9		1 961,03	180 414,30
14	Водитель автомобиля	2	18 770,47	8179	1191	6952,15		2 448,32	450 491,34
14	Инструктор по труду	1	16 926,01	9711	1414,2	3593,07		2 207,74	203 112,13
15	Педагог-психолог	1	19 210,01	11244	1637,4	3822,96		2 505,65	230 520,17
16	Медицинская сестра	1	22 171,87	8944	1302,45	9033,44		2 891,98	266 062,48
17	Социальный работник	39	28 707,81	7155	1073,25	16 735,06		3 744,50	13 435 255,06
	Итого:	x	198 400,76	x	x	x	x	x	20 006 298

субсидия на выполнение государственного задания

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	

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					
	Итого:	x	x	x	

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.	
1	2	3	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17485937	4 401 385
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17485937	580 183
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%	17485937	40 013
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%)	17485937	1 020 321
	Итого:	x	6 041 902

* 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 страхование

Код видов расходов 227

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	страхование транспорта	4000	3	12000

	Итого:	x	x	12000
--	--------	---	---	-------

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения субсидия 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	транспортный налог	80	7,7	616
2	транспортный налог(3 единицы)	106	20	4240
3	налог на имущество	2864727	2,2	40 000
	Итого:		x	44 856

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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	услуга мобильная связь	1	12	500	6000
2	услуга Интернет	1	12	3100	37200
2	услуга местных соединений	2	12	2650	31800
	Итого:	x	x	x	75000

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	выплата денежной компенсации работникам организации социального обслуживания	19	526,31	120000

		Итого:		120000

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	транспортировка природного газа	21,9	506		11786,67
2	поставка газа	21,9	4523		114221,41
2	поставка электрической энергии	12050	7,458		73991,92
	Итого:	x	x	x	200000

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:	x	x	x

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	техобслуживание газового оборудования	1	2	7360
2	ремонт транспорта	2	28	159909
3	техобслуживание системы видеонаблюдения	1	12	36000
3	техобслуживание АПС	1	12	22454,2
4	ремонт и заправка картриджей	13	76	50000
5	дератизация	1	2	1346,8
	Итого:	x	x	277070

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сопровождение программы 1С-7	1	42664
2	подписка на периодические издания	2	12360
3	обслуживание программного обеспечения	2	28400
4	пультовая охрана	1	21600
5	обслуживание информационно-технической сети	1	63360
6	обучение на курсах повыш квалиф	10	144976
	Итого:	x	313360

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	4
1	ГСМ	12200	40	650000
2	Бутилированная вода 19литров	100	100	10000
3	Запасные части к автомобилям	125	700	65336
4	Канцелярские товары	250	588,64	125160
5	Хозяйственные товары	150	330	49500
6	Шкаф-купе архивный металлический	3	16200	48600
7	Шкаф офисный	4	12850	51400
8	Компьютер	1	31200	31200

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	Директор	1	60 668,25	17585		35170		7 913,25	60 668,25
2	Заместитель директора	1	45 502,05	13189		26378		5 935,05	45 502,05
3	Главный бухгалтер	1	31 124,64	14067		28134		6 330,15	31 124,64
4	Бухгалтер	2	35 093,40	10172		20344		4 577,40	70 186,80
5	Рабочий по зданию	1	8 559,45	2481		4962		1 116,45	8 559,45
6	Специалист по кадрам	1	35 093,40	10172		20344		4 577,40	35 093,40
7	Уборщик территории	1	8 559,45	2481		4962		1 116,45	8 559,45
8	Заведующий хозяйством	1	23 963,70	6946		13892		3 125,70	23 963,70
9	Уборщик служебного помещения	1	13 581,00	4962		9924		2 232,90	13 581,00
10	Сторож	3	17 118,90	4962		9924		2 232,90	51 356,70
11	Заведующий отделением	5	34 977,02	10172		20242,8		4 562,22	174 885,10
12	Специалист по социальной работе	3	32 526,60	9428		18856		4 242,60	97 579,80
13	Водитель автомобиля	1	21 403,80	6204		12408		2 791,80	21 403,80
14	Водитель автомобиля	1	27 393,00	7940		15880		3 573,00	27 393,00
14	Инструктор по труду	1	32 526,60	9428		18856		4 242,60	32 526,60
15	Педагог-психолог	1	37 660,20	10916		21832		4 912,20	37 660,20
16	Медицинская сестра	1	29 956,35	8683		17366		3 907,35	29 956,35
17	Социальный работник	35	0,00					0,00	0,00
Итого:		x	279 264,24	x	x	x	x	x	770 000

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного 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	

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%	662252	145 695
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%	662252	19 205
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%	662252	1 325
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%)	662252	33 775
	Итого:	х	200 000

* 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
	Итого:	х	х	

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	

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	

**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	

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

Код видов расходов

244

Приносящая доход деятельность (собственные доходы

Источник финансового обеспечения

учреждения)

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	

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:			

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	

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	х

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	Обслуживание и ремонт автотранспорта	2		50000
2	Обслуживание и ремонт оборудования	25		50000
	Итого:	х	х	100000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	10	30000
2			
	Итого:	х	300000

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
1	Продукты питания	2400	60	144000
2	Канцелярские товары	2400	35	84000
3	Хоз. Товары	2400	35	84000
4	Медикаменты	2400	15,85	38000
5	Сейф мебельный	1	19000	19000
6	Шкаф-купе архивный металлический	5	16200	81000
7	Ноутбук	1	25000	25000
8	Компьютер	3	25000	75000
	Итого:		х	550000

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	2400	60	144000
2	Канцелярские товары	2400	35	84000
3	Хоз. Товары	2400	35	84000
4	Медикаменты	2400	15,85	38000
5	Сейф мебельный	1	19000	19000
6	Шкаф-купе архивный металлический	5	16200	81000
7	Ноутбук	1	25000	25000
8	Компьютер	3	25000	75000
	Итого:		х	550000

Утверждено руководителем подразделения, ответственным за формирование бюджета, в соответствии с программой бюджетирования на 2011-2012 гг. (приложение к приказу от 12.12.2010 № 179-ФД) и программой бюджетирования на 2011-2012 гг. (приложение к приказу от 12.12.2010 № 179-ФД) подразделения, ответственного за формирование бюджета, в соответствии с программой бюджетирования на 2011-2012 гг. (приложение к приказу от 12.12.2010 № 179-ФД)

на 2021 год

План ФХД Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сосновского муниципального района Челябинской области

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Ан. группа	Отраслевой код	КВФО	Код субсидии	Поступления - План 2021 год	Выплаты - План 2021 год
0000	0320028000	000	131	130	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000	28 131 800,00	
0000	0000000000	000	131	130	89410020000200000	2	894000000000001030000	1 920 000,00	
0000	0320028000	000	152	150	01702840028000Ц00	5	89403200280001160000	200 000,00	
0000	0330040810	000	152	150	89410060000500000	5	89403300408101160000	185 000,00	
0000	0750040810	000	152	150	89410060000500000	5	89407500408101160000	70 000,00	
0000	0760040810	000	152	150	89410060000500000	5	89407600408101160000	20 000,00	
0000	1100040810	000	152	150	89410060000500000	5	89411000408101160000	218 000,00	
1002	0320028000	111	211	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		19 956 298,00
1002	0320028000	111	266	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		50 000,00
1002	0320028000	119	213	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		6 041 902,00
1002	0320028000	112	222	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		120 000,00
1002	0320028000	244	221	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		75 000,00
1002	0320028000	247	223	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		200 000,00
1002	0320028000	244	225	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		277 070,00
1002	0320028000	244	226	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		313 360,00
1002	0320028000	244	343	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		650 000,00
1002	0320028000	244	345	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		141 314,00
1002	0320028000	244	346	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		250 000,00
1002	0320028000	244	227	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		12 000,00
1002	0320028000	852	291	000	01702840028000Ц00	4	89403200280001000000		44 856,00
1002	0320028000	244	310	000	01702840028000Ц00	5	89403200280001160000		200 000,00
1002	0000000000	111	211	000	89410020000200000	2	894000000000001030000		770 000,00
1002	0000000000	119	213	000	89410020000200000	2	894000000000001030000		200 000,00
1002	0000000000	244	225	000	89410020000200000	2	894000000000001030000		100 000,00
1002	0000000000	244	226	000	89410020000200000	2	894000000000001030000		300 000,00

1002	0000000000	244	310	000	89410020000200000	2	89400000000001030000		200 000,00
1002	0000000000	244	342	000	89410020000200000	2	89400000000001030000		60 000,00
1002	0000000000	244	346	000	89410020000200000	2	89400000000001030000		290 000,00
1006	0330040810	244	226	000	89410060000500000	5	89403300408101160000		115 000,00
1006	0750040810	244	349	000	89410060000500000	5	89407500408101160000		70 000,00
1006	0760040810	244	349	000	89410060000500000	5	89407600408101160000		20 000,00
1006	1100040810	244	226	000	89410060000500000	5	89411000408101160000		218 000,00
1006	0330040810	244	343	000	89410060000500000	5	89403300408101160000		70 000,00
Итого								30 744 800,00	30 744 800,00

Главный бухгалтер

Зел

Л.А. Завьялова