

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма														
			на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 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 приносящий доход деятельности	из них гранты				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	из них гранты				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	из них гранты
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
увеличение стоимости продуктов питания					60 000										60 000		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			460 000		50 000				450 000	50 000	290 000			506 400	50 000	290 000	
увеличение стоимости строительных материалов			290 000						208 700					208 600			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			0						0								
увеличение стоимости прочих материальных запасов			278 300		50 000	290 000			250 000					250 000	250 000		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					220 000						200 000				200 000		
увеличение стоимости права пользования, всего, в том числе:																	
увеличение стоимости права пользования активами																	
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (приобретение программ ИС, Касперский)																	
увеличение стоимости исключительных 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 на государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407															
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	180															
в том числе:																	
налог на прибыль ³	3010	180															
налог на добавленную стоимость ³	3020	180															
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180															
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x															
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

¹ В случае утверждения закона (определения) 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 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 уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на имущественный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанными деталями.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается остаток средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение почитаем по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) показывать прочие поступления включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		3770800	3770800	3770800	
1.3.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2820800	2820800	2820800	
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					
1.4.1.1.1.								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.1.2.								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.								
	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :							
		26430.1	x					
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 ¹⁴	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 ^{10.1} :							
		26451.1	x					
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 ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		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:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Либик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.С.Васильева
(фамилия, инициалы)

8(35144) 5-22-53
(телефон)

« 09 » января 20 23 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	50 732,54	19817	4954,25	19344		6 617,29	608 790,45
2	Заместитель директора	1	37 605,92	14864	2229,6	15607,2		4 905,12	451 271,04
3	Главный бухгалтер	1	40 110,62	15854	2378,1	16646,7		5 231,82	481 327,44
4	Бухгалтер	2	27 028,74	11465	1719,75	10318,5		3 525,49	648 689,70
5	Рабочий по зданию	0,5	9 004,74	2796,5	419,48	4614,23		1 174,53	54 028,41
6	Специалист по кадрам	1	26 105,81	11465	1719,75	9515,95		3 405,11	313 269,66
7	Уборщик территории	0,5	9 004,74	2796,5	419,48	4614,23		1 174,53	54 028,41
8	Заведующий хозяйством	1	20 532,88	7831	1174,65	8849,03		2 678,20	246 394,58
9	Уборщик служебного помещения	1	18 009,46	5593	838,95	9228,45		2 349,06	216 113,52
10	Сторож	3	17 998,59	5593	1724,38	8333,57		2 347,64	647 949,33
11	Заведующий отделением	5	29 296,51	11465	1719,75	12290,48		3 821,28	1 757 790,87
12	Специалист по социальной работе	4	23 001,79	10625	1593,75	7782,81		3 000,23	1 104 086,11
13	Водитель автомобиля	0	0,00	0	0	0		0,00	0,00
14	Водитель автомобиля	2	23 469,52	8951	1342,65	10114,63		3 061,24	563 268,53
14	Инструктор по труду	1	21 993,75	10625	1593,75	6906,25		2 868,75	263 925,00
15	Педагог-психолог	1	23 346,84	12304	1845,6	6152		3 045,24	280 162,08
16	Медицинская сестра	1	27 574,87	9787	1468,05	12723,1		3 596,72	330 898,47
17	Социальный работник	39	33 754,39	7831	1174,65	20 345,99		4 402,75	15 797 054,00
	Итого:	x	256 134,03	x	x	x	x	x	23 819 048

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81 н
(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

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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:	x	x	

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:		x	

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

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	сопровождение програм обеспечения 1С-7	20	56000
1	обучение на курсах повышение квалиф	3	160000
2	оплата договоров по ГПХ	1	84000
	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
1	Продукты питания	2400	25	60000
2	Канцелярские товары	2400	52,5	126000
3	Хоз. Товары	2400	52,5	126000
4	Медикаменты	2400	35	38000
5	Металлический шкаф	1	19000	19000
6	Металлический шкаф	5	16200	81000
7	столы специалистов с перегородкой	1	25000	25000
8	столы специалистов с перегородкой	3	25000	75000
	Итого:		х	550000

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%	23819048	5 240 191
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%	23819048	690 752
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%	23819048	47 638
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%)	23819048	1 214 771
	Итого:	x	7 193 352

* 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 244

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			
2	транспортный налог(2 ГАЗ)			
3	налог на имущество			
	Итого:		x	0

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:	х	х	х	200000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	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	техобслуживание газового оборудования	1	2	7360
2	ремонт транспорта	2	14	28 000
3	техобслуживание системы видеонаблюдения	1	12	36000
3	техобслуживание АПС	1	12	22454,2
4	ремонт и заправка картриджей	13	76	70000
5	дератизация	1	2	1346,8
6	ремонт помещения КЦСОН	1	1	27339
	Итого:	х	х	192500

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	62500
2	подписка на периодические издания	2	22300
3	обслуживание программного обеспечения	2	28400
4	пультовая охрана	1	21600
5	обслуживание информационно-технической сети	1	83400
6	обучение на курсах повыш квалиф	10	181800
	Итого:	х	400000

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	11500	40	460000
2	Бутилированная вода 19литров	100	100	10000
3	Запасные части к автомобилям	55	480	26400
4	Канцелярские товары	150	450	67500
5	Хозяйственные товары	100	298	29800
6	Строительные материалы			368300
8	Сумка-тележка	39	1300	50700
11	Сумки хозяйственные	39	400	15600
12	столы специалистов с перегородкой	8	25000	200000
	Итого:		х	1228300