

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



УТВЕРЖДАЮ

Министр труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сумин Адар Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

" 11 " января 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками

бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного учреждения

Единица измерения: руб.

Бюджетное учреждение Республики Алтай "Управление
социальной поддержки населения Майминского района"

Министерство труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БР

по ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0411157921

041101001

910

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

повышение качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Алтай;
улучшение качества предоставления социальных услуг и усовершенствование форм социального обслуживания.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. В сфере оказания мер социальной поддержки населению:

назначение, выплата ежемесячной денежной выплаты, компенсации в соответствии с Законом Республики Алтай «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов»;

назначение, выплата ежемесячной денежной выплаты, компенсации в соответствии с Законом Республики Алтай «О ветеранах труда Республики Алтай»;

назначение, выплата ежемесячной денежной выплаты, компенсаций, возмещение затрат в соответствии с Законом Республики Алтай «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;

назначение, выплата денежных компенсаций, связанных с предоставлением мер социальной поддержки многодетным семьям, в том числе возмещение организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, расходы по бесплатному проезду учащихся из многодетных семей.

назначение, выплата ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребенка»;

назначение, выплата доплат к пенсии, установленных Законом Республики Алтай «О доплате к пенсии в Республике Алтай»;

назначение, перерасчет и выплата ежемесячных и единовременных денежных выплат (включая компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг) гражданам, имеющим право на предоставление указанных льгот в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

назначение, выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаками «Почетный донор СССР» и (или) «Почетный донор России» в соответствии с Законом Российской Федерации «О донорстве крови и его компонентов»;

назначение денежных выплат на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца;

назначение, выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений; назначение, выплата гражданам Российской Федерации, проживающих на территории Республики Алтай субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

назначение, выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

назначение, выплата отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке;

назначение, выплата единовременной денежной выплаты на газификацию жилых помещений граждан в соответствии с Законом Республики Алтай «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай»;

назначение, выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;

назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

выплата социального пособия на погребение, а также возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности;

возмещение затрат, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей, а также проведением оздоровительной

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

1) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время) по:

- а) осуществлению частичной оплаты или частичной компенсации стоимости путевок для детей в расположенные на территории Российской Федерации организации отдыха детей и их оздоровления (включающие детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные детские оздоровительные лагеря), открытые в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- б) осуществлению оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- в) обеспечению проезда лиц, выделенных для сопровождения организованных групп детей (не менее восьми детей) до места нахождения детских санаториев, санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и обратно, а также суточных на время их пребывания в пути;

2) проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по:

- а) осуществлению полной или частичной оплаты стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих питание;
 - б) осуществлению оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
 - в) обеспечению проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно в пределах Республики Алтай;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников, работающих и проживающих в сельской местности Республики Алтай в соответствии с Законом Республики Алтай «О мерах социальной поддержки некоторых категорий работников, работающих и проживающих в сельской местности Республики Алтай»;
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта городского и пригородного сообщения в Республике Алтай для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Республики Алтай;
- осуществление регистрации справок, ведение учета данных необходимых для определения компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг семьям погибших (умерших) военнослужащих и предоставление в уполномоченный орган реестров получателей указанных выплат;
- прием документов на присвоение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Республики Алтай»;
- прием документов, необходимых для назначения пособий и иных выплат, оформления личных дел для получателей пособий и иных выплат, обеспечения хранения дел получателей пособий и иных выплат;
- ведение банка данных (реестра) получателей мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством;

1.2.2. В сфере социального обслуживания населения:

- предоставление гражданам, детям, семьям с детьми социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-экономических, социально-медицинских и консультационных услуг постоянного, временного или разового характера в соответствии с перечнем гарантированных социальных услуг, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай;
- прием документов для направления граждан пожилого возраста и инвалидов, детей в стационарные, нестационарные, полустационарные и социально-оздоровительные учреждения (отделения) социального обслуживания.

1.2.3. В области улучшения условий и охраны труда:

- осуществление мер по реализации государственной политики в области охраны труда на территории муниципального образования;
- координация и методическое руководство работой служб охраны труда в организациях независимо от их организационно-правовых форм собственности;
- осуществление государственного (муниципального) контроля за соблюдением работодателями законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, соглашений по охране труда, других локальных нормативных правовых актов организаций.

1.2.4. В области деятельности органа опеки и попечительства на территории Майминского района:

- защита прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, имущественного и неимущественного характера, в рамках законодательства Российской Федерации и Республики Алтай;
 - выявление, признание и учет детей, нуждающихся в помощи государства, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
 - обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а так же о признании - подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограничен в дееспособности;
 - обеспечение устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности - в организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение, а так же временное устройство нуждающихся в опеке и попечительстве несовершеннолетних, сохранности их имущества;
 - осуществление функции опекуна, попечителя в порядке и в случаях установленных законодательством;
 - осуществление подбора и учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
 - установление опеки и попечительства, заключение договоров об осуществлении опеки и попечительства, договоров о приемной семье, установления попечительства в форме патронажа над несовершеннолетними гражданами, освобождения или отстранения опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей;
 - оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а так же исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнения обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай;
 - представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе судами), если действия опекунов или попечителей по предоставлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации или Республики Алтай или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
 - обращение в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении родительских и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
 - организация и осуществление учета детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и предоставления детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда;
 - сбор и предоставление данных для государственного оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и полномочий касающихся вопросов усыновления;
 - организация и осуществление выплат на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
 - выплата вознаграждения опекунам детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
 - осуществление иных дополнительных мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
- осуществление профилактики социального сиротства, обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- предоставление в суд акта обследования жилищно-бытовых условий кандидатов на усыновление и заключения о возможности невозможности усыновления, а так же контроль за положением усыновленных детей в течении 3-х лет;
 - заключение договоров найма специализированных жилых помещений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
 - осуществления иных полномочий органов опеки и попечительства, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1.3.1. Для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в сторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию на дому:

- услуги по организации питания, быта и досуга;
- банные услуги (помывка в бане, помывка в ванной, купание лежачего больного);
- социально-медицинские услуги по уходу за ослабленным пожилым инвалидом;
- работа на приусадебном участке, во дворе, на территории, прилегающей ко двору;
- ремонтные работы на дому у клиента;
- содействие в предоставлении услуг проката и приобретении ПСР;
- содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания;
- содействие в обеспечении топливом, в организации ремонта и уборки жилых помещений;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы, в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами;
- содействие в госпитализации, в получении бесплатной зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;
- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг.

1.3.2. Для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, общественных организаций, учреждений социального обслуживания населения:

- услуги по прокату инвентаря и оборудования;
- услуги по пошиву и ремонту мягкого инвентаря, одежды и обуви;
- услуги по формированию навыков компьютерной грамотности;
- услуги сиделки;
- услуги по перевозке пассажиров «Социальное такси»;
- психологические услуги;
- медицинские услуги;
- фото-видео услуги;
- организация и проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций;
- организация мобильной социальной службы для оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, семьям с детьми;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий.

1.3.3. Для физических и юридических лиц:

- организация и проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций социальной направленности;
- создание и тиражирование методических программ, пособий, программных продуктов, их распространение и реализация;
- предоставление помещения для проведения мероприятий;
- услуги парикмахерской;
- услуги по прокату инвентаря и оборудования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, приобретенного учреждением за счет средств:

выделенных собственником имущества учреждения 228849405,80 руб.

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 2930943,08 руб.

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1604872,50 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 11 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	233385221,4
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	228849405,8
в том числе:	65726720,8
остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	1604872,5
в том числе:	367092,78
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	0
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0
III. Обязательства, всего:	0
из них:	0
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 11 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17351286,5	16585806,5	720480	0	0	45000	0
в том числе:	110		0	X	X	X	X	0	X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120		16630806,5	16585806,5	X	X	0	45000	0
услуги ксерокопии, ламинирования, фото на документы			0	0	X	X	0		0
выдача справок			0	0	X	X	0	0	0
юридические услуги			0	0	X	X	0		0
изготовление микропроцессорной социальной карты			0	0	X	X	0		0
использование транспорта Учреждения для нужд клиента			0	0	X	X	0		0
социально-психологические услуги			0	0	X	X	0		0
социально-педагогические услуги.			45000	0	X	X	0	45000	0
предоставление интернета			0	0	X	X	0		0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		720480	X	720480		X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17351286,5	16585806,5	720480	0	0	45000	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	10241113	10241113	0	0	0	0	0
из них:									
фонд оплаты труда		111	7846938	7846938	0	0	0		0
начисления на выплаты по оплате труда		119	2369775	2369775	0	0	0		0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	24400	24400	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		220	300	0	0	0	0	0	0
из них:			321	0	0	0	0	0	0
иные выплаты			360	0	0	0	0	0	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			850	6000	6000	0	0	0	0
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		230	851	0	0	0	0	0	0
уплата прочих налогов и сборов			852	6000	6000	0	0	0	0
уплата иных платежей			853	0	0	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	7104173,5	6338693,5	720480	0	0	45000	0
из них:									
услуги связи		242	0	0	0	0	0	0	0
транспортные услуги		244	200000	200000	0	0	0	0	0
коммунальные услуги		244	0	0	0	0	0	0	0
арендная плата за пользование имуществом		244	0	0	0	0	0	0	0
арендная плата за пользование имуществом		244	1996944	1996944	0	0	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества		242	0	0	0	0	0	0	0
		244	55000	55000	0	0	0	0	0

прочие работы, услуги		242	0		0	0	0	0	0
Прочие расходы		244	4499660	3779180	720480	0	0	0	0
увеличение стоимости основных средств		242	307569,5	307569,5	0	0	0	0	0
увеличение стоимости нематериальных активов		242	0	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов		244	30000	30000	0	0	0	0	0
		244	0	0	0	0	0	0	0
		242	0	0	0	0	0	0	0
		244	322569,5	277569,5	0	0	0	45000	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0
из них:			0	0	0	0	0	0	0
уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " 11 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										в том числе:				
			всего на закупки														
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7104173,5	6724867	6724867	7104173,5	6724867	6724867	0	0	0						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7104173,5	6724867	6724867	7104173,5	6724867	6724867	0	0	0						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " 11 " января 20 18 г.

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

VI. Справочная информация

на " " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	64732300
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Павленко В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Качина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Козюра Л.П.
(расшифровка подписи)

тел. 8(38844)24963

" " 20 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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	34300	24500	3675	6125		13720,00	576240
	Заместитель директора	2	25508	11744		13764		9207,30	833167,2
	Юрисконсульт	1	13973	5667	2300	6006	0	5576,33	234591,96
	Вед. инженер по охране труда	1	11746	6146	1000	4600	0	4695,54	197298,48
	Специалист по кадрам	1	10190	4630	1510	4050	0	4074,40	171172,8
	Вед. программист	1	14744,95	6146	1343,25	7255,7	0	5482,23	242726,16
	Гл. бухгалтер	1	27879	10477		17402		9156,90	444430,8
	Вед. экономист	1	19814,25	6146	1343,25	12325	0	5924,74	308867,88
	Бухгалтер	4	12131,44	5188	3268,44	3675	0	4544,69	800454,24
	Специалист по соц. работе	19	7244,55	4499	983,25	1762,3	0	4127,83	2592902,64
	Соц. педагог	1	14679	5079	700	8900	0	3860,04	222468,48
	Психолог	1	9498,4	4630	1012	3856,4	0	3796,60	159540
	Завед. отделением	2	16446,3	6529	1427	8490,3	0	6581,23	552669,72

Убоиц служебных помещений	1,5	4917	2872	0	2045	0	2745,63	137927,34
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	3153,6	2902	0	251,6	0	2727,80	70576,8
Водитель	2	9025,67	3672	163,27	5190,4	0	3554	301912,08
Итого:	x	235251,16	x	x	x	x	x	7846938

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
1	Суточные	100	12	7	8400
2	Проживание	2000	2	4	16000
	Итого:	х	х	х	24400

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	0

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	1726326,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7846938	1726326,36
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	243255,078
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7846938	227561,202
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%	7846938	15693,876
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7846938	400193,838
	Итого:	х	2369775,276

* 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 платежейКод видов расходов 852Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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			6000
2	прочие налоги			0
	Итого:	0	х	6000

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

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги внутризоновой, междугородной и местной связи	8	12	1370,42	131560
2	Интернет			3541,18	42494
3	Приобретение конвертов				25946
	Итого:	x	x	x	200000

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	расход на проезд (командировка)	0	0	0
	Итого:	0	0	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда нежилого здания	334,6	450,00	1806840
2	Аренда нежилого здания (спортивный зал)	89	178,00	190104
	Итого:	x	x	1996944

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	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	заправка картриджей	125	15000
2	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	шиномонтаж	1	3000
3	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	тех.осмотр	2	5000
4	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	переосвид.огнетушителей	1	4000
5	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	ремонт оргтехники	3	18000
6	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	другие расходы	2	10000
	Итого:	x	x	55000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологий	4	10000
2	типографские работы, услуги (изготовление бланочной продукции, переплетные работы, тиражирование)	2	5000
3	медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	1	142400
4	размещение объявлений в газету	1	1000
5	нотариальные услуги	3	3000
6	на переподготовку кадров, повышение квалификации	5	14000
7	другие (оплата по договорам)	4	3595780
8	услуги по страхованию (в том числе транспорта)	2	8000
	Итого:		3779180

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ	4608	36	165888
2	Хозяйственные расходы	50	100	5000
3	Канцелярские товары	550	150	82500
4	Зап.части для оргтехники	5	500	2500
5	Зап.части для автомобиля	5	2000	10000
6	Прочие расходы	1	41681,5	41681,5
	Итого:		х	307569,5

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 853

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ 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	приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции			0
	Итого:	0	х	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:	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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бумага офисная			0
2	Канцелярские товары			0
3	Хозяйственные товары			0
4	иные	1	45000	45000
	Итого:		х	45000

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:	0	х	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:	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

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	4	720480
	Итого:	4	720480

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	0