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

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"09" января 2018 г.

СОГЛАСОВАНО *

Наблюдательный совет Турова О.В.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетного планирования и отчетности Министерства Толегенова Н.И.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 09 " января 20 18 г.		Дата	09.01.2018
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	АУ РА "Комплексный центр социального обслуживания населения"	по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0411120262		
Код причины поставки на учет (КПП)	041101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай	Глава по БК	910
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	649002,Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,89	по ОКАТО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

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

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

1.3. Учреждение в праве выполнять работы, оказывать дополнительные услуги, не входящие в стандарты предоставления социальных услуг для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством:
а) услуги парикмахерской («Социальная парикмахерская»)
б) услуги по прокату инвентаря и оборудования;
в) услуги пот навыков компьютерной грамотности;
г) медицинские услуги;
д) психологические услуги;
е) оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания;
ж) издательская и полиграфическая деятельность;
з) создание тиражирование методических программ, пособий, программных продуктов их распространение и реализация;
и) предоставление помещений для проведения мероприятий разового характера;
к) индивидуальное занятие с использованием тренажеров;
л) услуги общественного питания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, приобретенного учреждением за счет средств:
выделенных собственником имущества учреждения 01.01.2018 - 6435646,1 руб.
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 14 501 806,09 руб.
в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества_ 9 656 050,91 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 09 января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**20 937 452,25**
из них:	
1.1.Недвижимое имущество, всего:	6 435 646,16
в том числе: остаточная стоимость	1 245 909,33
1.2.Особо ценное движимое имущество, всего:	9 656 050,91
в том числе: остаточная стоимость	1 197 286,35
II. Финансовые активы, всего:	**0,00**
из них:	
2.1.Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2.Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего:	**0,00**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 09 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**41844491,7**	**13415930,7**	**23728561**	**0**	**0**	**4700000**	**0**
в том числе: доходы от собственности	110		**0**	X	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120		**18115930,7**	13415930,7	X	X	0	4700000	0
Услуга № 1 - Парикмахерские услуги			**300000**	0	X	X	0	300000	0
Услуга № 2 - Социальная столовая			**3200000**	0	X	X	0	3200000	0
Услуга № 3 - За предоставление социальных услуг			**1200000**	0	X	X	0	1200000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0**	X	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**23728561**	X	23728561		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
			0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**41954839,92**	**13415930,7**	**23728561**	**0**	**0**	**4810348,22**	**0**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	**0**	0	0	0	0	0	0
из них: фонд оплаты труда	211	111	**8025209**	7197448	0	0	0	827761	0
начисления на выплаты по оплате труда		119	**2423613,3**	2173629,3	0	0	0	249984	0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	**20500**	12500	0	0	0	8000	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	**22756061**	0	22756061	0	0	0	0
из них: иные выплаты населению		321	**0**	0		0	0	0	0
		323	**22756061**	0	22756061	0	0	0	0
		360	**0**	0		0	0	0	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	**70900**	**70900**	0	0	0	0	0
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	**60900**	60900	0	0	0	0	0
уплата прочих налогов и сборов		852	**10000**	10000	0	0	0	0	0
уплата иных платежей		853	**0**	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	**8658556,62**	**3961453,4**	**972500**	0	0	**3724603,22**	0
из них:			**0**		0	0	0	0	0
услуги связи		242	**0**		0	0	0	0	0
		244	**210000**	210000	0	0	0	0	0

транспортные услуги		244	**37000**	25000	0	0	0	12000	0
коммунальные услуги		244	**1282500**	1282500	0	0	0	0	0
арендная плата за пользование имуществом		244	**87400**	87400	0	0	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества	260	242	**0**		0	0	0	0	0
		244	**634950**	505000	0	0	0	129950	0
прочие работы, услуги		242	**0**		0	0	0	0	0
		244	**3016583**	1287200	972500	0	0	756883	0
Прочие расходы		244	**3390123,62**	564353,4	0	0	0	2825770,22	0
увеличение стоимости основных средств		242	**0**	0	0	0	0	0	0
		244	**0**	0	0	0	0		0
увеличение стоимости нематериальных активов		244	**0**	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов		242	**0**	0	0	0	0	0	0
		244	**3390123,62**	564353,4	0	0	0	2825770,22	0
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
из них:			**0**	0	0	0	0	0	0
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	**560348,22**	0	450000	0	0	110348,22	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 " 09 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 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.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	32276769,40	32276769,40	32276769,40	0	0	0	32276769,40	32276769,40	32276769,40
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		32276769,40	32276769,40	32276769,40	0	0	0	32276769,40	32276769,40	32276769,40

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " 09 " 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 " 09 " января 20 18 г.

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — (подпись) — Тадырова Н.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Денишкина Ч.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — (подпись) — Тандыянова А.А. (расшифровка подписи)

тел. 6-18-53

" 09 " января 20 18 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 3 уровня", 4 кв.ур.	5	63 250,60	27 940,00	8 382,00	8 857,00		18 071,60	759 007,20
2	ПКГ "Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг", 1 кв. ур	12	145 905,20	54 000,00	35 100,00	15 118,00		41 687,20	1 750 862,40
3	ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 1 кв.ур	1	13 443,89	2 613,00	5 617,95	1 371,83		3 841,11	161 326,70

4	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 3кв.ур	6	69 925,18	24 384,00	12 760,96	12 801,60		19 978,62	839 102,21
5	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 5 кв.ур	1	14 466,06	4 644,00	3 250,80	2 438,10		4 133,16	173 592,72
6	ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"1кв.ур	1	13 298,85	3 193,00	4 629,85	1 676,33		3 799,67	159 586,22
7	ПКГ "Врачи и провизоры", 2кв.ур	1	19 440,72	6 241,00	4 368,70	3 276,53		5 554,49	233 288,66
8	ПКГ Должностей педагогических работников, 3кв.ур.	2	27 286,03	11 030,00	4 963,50	3 496,52		7 796,01	327 432,34
9	ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 1 кв.ур	1	13 318,38	2 903,00	5 689,88	920,25		3 805,25	159 820,58
10	ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 1 разряд"	9	59 716,19	23 517,00	10 582,65	8 554,77		17 061,77	716 594,26
11	ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня, 3 разряд	1	13 486,59	3 193,00	5 428,10	1 012,18		3 853,31	161 839,10

12	ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 кв.ур.	2	16 894,00	6 678,00	3 272,22	2 116,92		4 826,86	202 727,95
13	ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня, 4 разряд"	1	13 287,90	3 265,00	5 191,35	1 035,01		3 796,54	159 454,85
14	ПКГ "Должности руководителей в учреждениях, осуществляющих представление социальных услуг"	3	46 633,34	19 590,00	7 509,50	6 210,03		13 323,81	559 600,10
15	ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 3 уровня", 1 кв.ур.	2	26 717,04	8 418,00	7 997,10	2 668,50		7 633,44	320 604,48
15	директор	1	35 700,00	20 400,00		5 100,00	0,00	10 200,00	428 400,00
16	зам.директора	2	41 995,18	25 704,00		4 292,56		11 998,62	503 942,21
17	гл.бухгалтер	1	20 997,59	12 852,00		2 146,28		5 999,31	251 971,10
	Итого:	**52**	**655 762,76**	**260 565,00**	**124 744,56**	**83 092,41**	**0,00**	**187360,79**	**7 869 153**

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
1	Прочие выплаты (суточные)	100	12	10	12000
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 173 629,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 583 439,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		208 726,00
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%		14 395,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		367 069,30
	Итого:		**2 173 629,30**

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

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	х	х	6902
2	Земельный налог	х	х	42611
3	плата за негативное воздействие на окружающую	х	х	4400
4	налог на имущество организаций	х	х	12987
5	Госпошлины, штрафы и выписки из ЕГРЮЛ	х	х	4000
	Итого:	**х**	**х**	**70 900,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	х	12	х	210000
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**210 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (командировки)	10	2500	25000,00
	Итого:			**25000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Коммунальные услуги	х	х	х	1 282 500,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 282 500,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата за плавательные дорожки	12	6090	87400
	Итого:	**х**	**х**	**87 400,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка или техобслуживание ИТМ	1	4	167100
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	4	39000
3	Промывка и гидравлическое испытание отопления	1	2	55900
4	прочие услуги по содержанию имущества	1	12	243000
	Итого:			**505 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование	4	15392
2	Ежегодный медицинский осмотр работников организации	1	49920
3	Переподготовка кадров	2	14976
4	Прочие услуги	12	1206979
	Итого:	**х**	**1 287 267,00**

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	ГСМ	12	46793,65	464353,4
2	Хозяйственные товары	12	48372,1	50000
3	Канцелярские товары	12	4167,65	50000
	Итого:	х	х	**564 353,40**

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 **Собственные доходы**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня", 3 кв.ур.	1	15 772,04	3 629,00	3 388,70	1 150,39	3 097,65	4 506,30	189 264,48
2	ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня", 2 кв.ур.	1	13 318,59	3 193,00	3 308,10	1 012,18	2 000,00	3 805,31	159 823,08
3		1	13 318,59	3 193,00	3 308,10	1 012,18	2 000,00	3 805,31	159 823,08
4	ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня", 1 кв.ур.	1	13 285,44	2 903,00	3 666,35	920,25	2 000,00	3 795,84	159 425,28
5	ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня", 1 разряд	1	13 285,44	2 903,00	3 666,35	920,25	2 000,00	3 795,84	159 425,28
	Итого:	**5**	**68 980,10**	**15 821,00**	**17 337,60**	**5 015,25**	**11 097,65**	**19708,60**	**827 761**

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
1	командировочные расходы (суточные)	100	8	10	8000
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		182 107,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		24 005,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 655,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		42 217,00
	Итого:		**249 984,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленны Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование о несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российско 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Собственные доходы**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		х		х	
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1		х	х	х	
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Содержания имущества	2	2	129950
	Итого:			**129 950,00**

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	12	226285	2715422
	Итого:	x	x	**2 715 422,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		**0,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **323**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие услуги (оздоровительная компания)			22756061
	Итого:	х	х	22756061

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам	4	600000
2	Оплата услуг	1	50000
3	Прочие услуги (оздоровительная компания)	12	22756061
4	Прочие услуги	1	322500
	Итого:	**x**	**23 728 561,00**

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:	x	x	**0,00**