



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от "28" января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальных услуг для населения Учреждения г. Бондарского района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6801002018
КПП	680101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	44 915 626,00	43 691 955,49	43 691 955,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 685 610,00	11 461 939,49	11 461 939,49	
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	3 073 800,00	3 073 800,00	3 073 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:			155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	29 156 216,00	29 156 216,00	29 156 216,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	44 915 626,00	43 691 955,49	43 691 955,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210				x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 470 300,00	10 530 400,00	10 530 400,00	x
в том числе:							
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	211	9 570 300,00	8 630 400,00	8 630 400,00	x
в том числе:							
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	266				x
в том числе:							
оплата труда поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110	111	211	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера субсидия на иные цели	2120	112	214				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 464 000,00	3 180 200,00	3 180 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	213	2 890 200,00	2 606 400,00	2 606 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141	119	213	573 800,00	573 800,00	573 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	21 723,28	21 752,77	21 752,77	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2310	851	291	17 400,00	17 429,49	17 429,49	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2330	853	292	4 323,28	4 323,28	4 323,28	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	803 386,72	803 386,72	803 386,72	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	803 386,72	803 386,72	803 386,72	
из них:							
в том числе: на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	595 676,72	595 676,72	595 676,72	
услуги связи		244	221	37 340,00	37 340,00	37 340,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	73 830,29	73 830,29	73 830,29	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 659,13	50 659,13	50 659,13	
прочие работы, услуги		244	226	234 042,72	264 562,72	287 562,72	
страхование		244	227	3 704,40	3 704,40	3 704,40	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	77 680,00	77 680,00	77 680,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	68 520,00	38 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346	49 900,18	49 900,18	49 900,18	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	207 710,00	207 710,00	207 710,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи		244	221	74 520,00	74 520,00	74 520,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	35 060,00	35 060,00	35 060,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 689,16	27 689,16	27 689,16	
прочие работы, услуги		244	226				
страхование		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346	11 040,84	11 040,84	11 040,84	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
в том числе: субсидии на иные цели				29 156 216,00	29 156 216,00	29 156 216,00	
в том числе:	2640	244	220	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	803 386,72	803 386,72	803 386,72	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	803 386,72	803 386,72	803 386,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	207 710,00	207 710,00	207 710,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	207 710,00	207 710,00	207 710,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	595 676,72	595 676,72	595 676,72	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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	803 386,72	803 386,72	803,386,72	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	803 386,72	803 386,72	803 386,72	
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.Е.Хмырова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель п.э.г.
(должность)

Савельева В.П.
(фамилия, инициалы)

84753424809
(телефон)

" " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

К.В.Трунова

(расшифровка подписи)

 20 20 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

на 2020 год

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

1.1 Расчеты (обоснования) поступлений от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование доходов	Количество человек, получивших услугу	Средняя стоимость одной услуги, руб.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	поступления от иной приносящей доход деятельности	280	0,00	550 000,00
2	поступления от оказания услуг на платной основе(по индивидуальной программе)	280	751,13	2 523 800,00
	Итого:	X	X	3 073 800,00

на 2020 год
**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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, %
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	28637	17898	7159	3580	10739
2	Зам.директора	1	24140	16108	4832	3200	8032
3	Делопроизводитель	0,5	4880	3254	976	650	1626
4	Специалист по кадрам	1	13152	9871	1481	1800	3281
5	Юрисконсульт	1	11671	9871	0	1800	1800
6	Заведующий отделением	1	13064	11064	0	2000	2000
7	Заведующий отделением	1	13064	11064	0	2000	2000
8	Социальный работник	25,0	18882	6760	1352	10770	12122
9	Начальник отдела	1	15277	11064	2213	2000	4213
10	Специалист	1	12165	9871	494	1800	2294
11	Специалист	0,5	7317	4936	1481	900	2381
12	Электроник	1	12165	9871	494	1800	2294
13	Начальник отдела	1	14724	11064	1660	2000	3660
14	Специалист по социальной работе	1	11671	9871	0	1800	1800
	Специалист	1	14632	9871	2961	1800	4761
15	Специалист	0,5	6576	4936	740	900	1640
	Электроник	1	11671	9871	0	1800	1800
	Делопроизводитель	0,5	3904	3254	0	650	650
16	Главный бухгалтер	1	17018	14318	0	2700	2700
17	Бухгалтер	1	13645	9871	1974	1800	3774
18	Руководитель эконом. группы	1	13064	11064	0	2000	2000
19	Экономист	1	12165	9871	494	1800	2294
20	Бухгалтер	1	11671	9871	0	1800	1950
21	Водитель автомобиля 5 разряда	1	10366	7051	2115	1200	3315
22	Водитель автомобиля	1	8251	7051	0	1200	1200
23	Уборщик служ. помещений	0,75	6025	4881	244	900	1144
24	Рабочий по компл. обл. здания	1	7984	6508	325	1151	1476
25	Специалист по охране труда	0,5	6576	4936	740	900	1640
			9 570 300,00				
	X		X	X	X	X	

**1.2. 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 РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 570 300,00	2 105 466,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 570 300,00	277 538,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 570 300,00	19 110,00
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%)	9 570 300,00	488 085,30
	Итого:	X	2 890 200,00

<*> 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).

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111, 112, 119

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	социальный работник	25,0	6 333,00			6 333,00	6 333,00
	Среднемесячный ФОТ	X	158 333,33	X	X	X	X
	Итого год:		1 900 000,00				

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

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

№ 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 РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 900 000,00	418 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 900 000,00	55 100,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 900 000,00	3 800,00
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%)	1 900 000,00	96 900,00
	Итого:	X	573 800,00

<*> 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 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели за счет средств бюджета области

№ 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	Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках	33768,00	12	405216,00
2	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	333333,00	12	4000000,00
3	Прочие меры социальной поддержки многодетных семей	25000,00	12	300000,00
4	Возмещение платы за коммунальные услуги и твердое топливо многодетным семьям в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года №11-3 "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области"	35000,00	12	420000,00
5	Обеспечение мер социальной поддержки категориям лиц в соответствии с Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года №497-3 "О мерах социальной поддержки труженников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области"	1291667,00	12	15500000,00
6	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	666667,00	12	8000000,00
7	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	833,00	12	10000,00

8	Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	1667,00	12	20000,00
9	Оказание услуг по доставке денежных выплат на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт	83,00	12	1000,00
10	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	41667,00	12	500000,00
	Итого:	X	X	29156216,00

Руководитель планово-экономической группы

cal

В.П.Савельева

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

Код видов расходов 851,852,853 _____

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	транспортный налог на 2020г	72,7	20	1090,5
2	транспортный налог на 2020г	139,7	35	3212,5
3	Имущественный налог 2020г	402265,62	2,2	8623,5
4	Плата на негативное воздействие на окружающую среду за 2020г	размещено в отч.году *ставка платы за размещение* коэф.к ставке платы за размещ.=2,58*663,2*5=8555,28		4473,5
	Итого:	X		17400,00

Руководитель плано-экономической группы

Pal

В.П.Савельева

Код видов расходов 851,852,853 _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Плата на негативное воздействие на окружающую среду за 2020г	размещено в отч.году *ставка платы за размещение* коэф.к ставке платы за размещ.=2,58*663,2*5=8555,28		4323,28
	Итого:	X		4323,28

Руководитель плано-экономической группы

Pal

В.П.Савельева

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели за счет средств бюджета области _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	3333,00	12	40000,00
	Итого:	X	X	40000,00

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

5.1. 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	Абонентская плата за номер	5	12	819,00	11797,00
2	Услуги интернет	1	12	2293,00	27511,32
3	Иные услуги связи(переговоры)	420 мин	12	7,00	35211,68
	Итого:	X	X	X	74520,00

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	5	12	819,00	37340,00
	Итого:	X	X	X	37340,00

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

5,2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	3339	7,78		25980,54
2	Газ	4680	6,81		5224,80
3	Вывоз мусора и утилизация				3854,66
	Итого:	X	X	X	35060,00

Руководитель планово-экономической группы

Ев

В.П.Савельева

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	8400	7,78		44442,74
2	Газ	4680	6,81		26652,35
3	Вывоз мусора и утилизация	11,4	614,03		2735,20
	Итого:	X	X	X	73830,29

Руководитель планово-экономической группы

Ев

В.П.Савельева

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание пож./сигн.	1	12	15 000,00
2	техобслуживание охр./сигн.	1	12	12 689,16
	Итого:	X	X	27 689,16

Руководитель планово-экономической группы

Сав

В.П.Савельева

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт автомобиля	Автомобиль лада 2107	2	11 659,13
2	Заправка картриджа	1	70	30 000,00
3	Ремонт оргтехники	1	1	2 500,00
4	Техосмотр автомобиля	1	1	5 000,00
6	Перезарядка огнетушителей	1	1	1 500,00
	Итого:	X	X	50 659,13

Руководитель планово-экономической группы

Сав

В.П.Савельева

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

Код видов расходов 244 _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	3	15858,88
2	Лицензионное обслуживание ООО	4	27300,00
3	Лицензионное обслуживание "Права пользования СБИСС"	1	6900,00
4	Консультирование персонала ООО Бриз+	1	35000,00
5	Освидетельствование водителя	1	25000,00
6	Охранная сигнализация	1	61983,84
7	Оказание услуг, связанных с изготовлением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи	1	2000,00
8	Услуги по сопровождению ЭПС "Система ГАРАНТ"	1	31800,00
9	Медосмотр социальных работников	39	28200,00
	Итого:	X	234042,72

Руководитель планово-экономической группы



В.П.Савельева

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Горюче-смазочные материалы	2415	41	59400,00
3	Бумага	55	200	11040,84
	Итого:		X	70440,84

Руководитель планово-экономической группы

Cal

В.П.Савельева

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Страхование транспортного средства	1		3704,40
2	Спецодежда	1		68520,00
	в том числе:			
	тапки	39	350	13650,00
	костюм для защиты от	2	2500	5000,00
	халат	39	800	31200,00
	сапоги	38	300	11400,00
	полотенце	76	70	5320,00
	перчатки	39	50	1950,00
3	Горюче-смазочные материалы	2415	41	77680,00
4	Хозяйственные расходы	32	500	10000,00
5	Бумага	102	200	17144,18
6	Канцтовары	1500	3,6	5400,00
7	Покупка дневников	38	263	10000,00
8	Запчасти к автомобилю	5	1040	7356,00
	Итого:		X	199804,58

Руководитель планово-экономической группы

Cal

В.П.Савельева