

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению социальной  
защиты и семейной политики области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от " 24 апреля 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение Тамбовское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальных услуг" для населения Бондарского района"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0				
<b>Доход, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 887 234,01</b>	<b>26 646 457,00</b>	<b>26 646 457,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	27 842 920,95	26 241 633,00	26 241 633,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 192 920,95	20 591 633,00	20 591 633,00	
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	134				
в том числе расходы от компенсационных затрат (возмещенных затрат от фис)	1300	140	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	10 044 313,06	404 824,00	404 824,00	
в том числе:							
ценные бумаги	1410	150	152	10 044 313,06	404 824,00	404 824,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1520	180	162				
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>37 887 234,01</b>	<b>26 646 457,00</b>	<b>26 646 457,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	35 854 177,99	25 484 455,00	25 484 455,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 325 141,10	19 360 684,00	19 360 684,00	x
в том числе:							
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	211	16 925 181,80	15 698 002,00	15 698 002,00	x
в том числе:							
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
в том числе:							
оплата труда поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110	111	211	3 602 682,00	3 602 682,00	3 602 682,00	x
в том числе:							
оплата труда субсидия на иные цели	2110	111	211	6 717 277,30			x
в том числе:							
оплата труда субсидия на иные цели	2110	111	266	20 000,00			x
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера субсидия на иные цели	2120	112	214	276 844,00	276 844,00	276 844,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	8 252 192,89	5 846 927,00	5 846 927,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119	213	5 129 525,15	4 758 917,00	4 758 917,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда поступления от оказания услуг (выполнения работ) на в том числе:	2141	119	213	1 088 010,00	1 088 010,00	1 088 010,00	X	
в том числе:								
на иные выплаты работникам	2142	119	213	2 034 657,74			X	
на иные выплаты работникам	2150	131					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
стипендиальное довольствие по обязательному социальному страхованию, в том числе: на оплату труда стажеров	2170	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		127 980,00	127 980,00	127 980,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		127 980,00	127 980,00	127 980,00	X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323						
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 социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	290				X	
	2300	850	290	8 460,00	8 460,00	8 460,00	X	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2310	851	291	2 830,00	2 830,00	2 830,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2320	852	291	5 630,00	5 630,00	5 630,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей поступления от безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам	2330	853	292				x
из них: штрафы, представляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x					x
вносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>1 896 616,02</b>	<b>1 025 562,00</b>	<b>1 025 562,00</b>	<b>x</b>
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		1 806 859,47	930 264,54	930 264,54	
из них:							
<b>в том числе: на платной основе и от иной принимающей доход деятельности</b>							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	935 805,45	930 264,54	930 264,54	
услуги связи		244	221	123 461,50	118 460,00	118 460,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	51 160,78	51 360,78	51 360,78	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	103 198,40	115 403,76	150 403,76	
прочие работы, услуги		244	226	184 983,84	318 000,00	258 000,00	
страхование		244	227	8 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	10 600,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340				
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341				
увеличение стоимости продовольствия		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	110 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00			
увеличение стоимости многого инвентаря		244	345	250 000,00	55 440,00	90 440,00	
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)		244	346	79 400,93	141 600,00	131 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
<b>в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 500,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
работы, услуги по содержанию имущества			244	225				
прочие работы, услуги			244	226	3 500,00			
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				
увеличение стоимости строительных материалов			244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)			244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349				
<b>в том числе: субсидии на иные цели</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	220	867 554,02	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	225	40 000,00			
прочие работы, услуги			244	226	168 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)			244	346	120 000,00			
увеличение стоимости основных средств			244	310	489 554,02			
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>		2650	247	223	89 756,55	95 297,46	95 297,46	
в том числе: на планной основе и от иной принимающей доход деятельности		2650	247	223	23 502,55	29 043,46	29 043,46	
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		2650	247	223	66 254,00	66 254,00	66 254,00	
<b>в том числе капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>		2700	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710		406					
строительство объектов государственного имущества государственных	2720		407					
дополнительно выданы подорожные билеты								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>		3000	100					X
<b>в том числе:</b>								
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>		4000	X					X
из них:		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 по видам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<sup>4</sup> 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 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным

<sup>7</sup> Показатели выливают 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	x		1 893 116,02	1 025 562,00	1 025 562,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		1 893 116,02	1 025 562,00	1 025 562,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		66 254,00	66 254,00	66 254,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		66 254,00	66 254,00	66 254,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	071П3 51630	867 554,02			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	071П3 51630	867 554,02			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		959 308,00	959 308,00	959 308,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:				5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		959 308,00				
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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 893 116,02	1 025 562,00	1 025 562,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(подпись)

Турак Д.В.

(подпись)

Исполнитель

руководитель п.з.г.

(должность)

Турак Д.В.

(подпись)

20 24 г.

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

*В.И. Шихмиева*  
(подпись)

20 24 г.

*К.В. Мухомова*  
(подпись)

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

<sup>11</sup> 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), заключенным 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.

<sup>12</sup> Указываются суммы 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.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



на 2024 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	41 973	21 163	13 756	7 054	20 810
2	Зам.директора	1	41 935	19 239	7 696	15 000	22 696
3	Делопроизводитель	1	19 242	7 649	4 393	7 200	11 593
4	Специалист по кадрам	1	31 003	11 602	8 901	10 500	19 401
5	Заведующий отделением	1	28 905	13 004	3 901	12 000	15 901
6	Заведующий отделением	1	31 506	13 004	6 502	12 000	18 502
7	Заведующий отделением	1	28 905	13 004	3 901	12 000	15 901
8	Социальный работник	32,7	37 217	6 760	6 806	23 651	30 457
9	Начальник отдела	1	32 955	13 004	7 951	12 000	19 951
10	Специалист	1	25 583	11 602	3 481	10 500	13 981
11	Специалист	0,5	11 401	5 801	350,23	5 250	5 600
12	Электроник	0,5	11 921	5 801	870	5 250	6 120
13	Специалист по социальной работе	1	28 102	11 602	6 000	10 500	16 500
14	Главный бухгалтер	1	34 663	17 636	3 527	13 500	17 027
15	Руководитель эконом.группы	1	30 206	13 004	5 202	12 000	17 202
16	Экономист	1	26 163	11 602	4 061	10 500	14 561
17	Бухгалтер	1	23 842	11 602	1 740	10 500	12 240
18	Водитель автомобиля 5 разряда	1	23 194	8 286	6 658	8 250	14 908
19	Уборщик служ. помещений	0,75	14 432	5 736,8	3 095	5 600	8 695
20	Рабочий по компл. obsл. здания	0,3	5 773	2 295	1 078	2 400	3 478
21	Специалист по охране труда	0,3	7 203	3 481	722	3 000	3 722
			<b>16 985 181,80</b>				
	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%	16 985 181,80	3 736 740,25
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%	16 985 181,80	492 570,27
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%	16 985 181,80	33 970,36
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%)	16 985 181,80	866 244,27
	<b>Итого:</b>	X	<b>5 129 525,15</b>

<\*> 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).

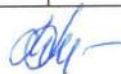
#### 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	15	50	50 000,00
2	Техобслуживание пож/сигн.	1	12	23 198,40
3	Перезарядка огнетушителей	6	6	1 015,00
4	Технический осмотр автомобилей	2	2	5 000,00
5	Ремонт автомобилей	2	10	23 985,00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>103 198,40</b>

Руководитель планово-экономической группы



Л.В.Турак



### 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и 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	5	15 130,00
2	Консультирование персонала ООО "Бриз+"	2	20 000,00
3	Освидетельствование водителей	1	25 000,00
4	Ежегодный медосмотр социальных работников и водителей	1	55 000,00
	Страхование транспортного средства	2	8 000,00
5	Охранная сигнализация	1	61 983,84
6	Web-подключение к "Мониторингу численности и оплаты труда работников по категориям персонала по формам №ЗП" на 12 месяцев	1	7 870,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>192 983,84</b>

Руководитель планово-экономической группы



Л.В.Турак

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

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)
2	Спецодежда	253		250 000,00
	в том числе:			
	куртка зимняя	36	3 195,00	115 000,00
	халат	36	1 250,00	45 000,00
	полотенце	72	111,00	8 000,00
	сапоги зимние	36	1 250,00	45 000,00
	тапочки	36	750,00	27 000,00
	костюм для водителя	1	2 500,00	2 500,00
	перчатки шерстяные	36	208,00	7 500,00
3	Горюче-смазочные материалы	1964	56,00	110 000,00
4	Строительные материалы	30	500,00	15 000,00
5	Хозяйственные расходы:	3110		50 000,00
	в том числе:			
	мыло жидкое	396	103,22	40 875,12
	маски мед. одноразовые	2062	2,00	4 124,88
	лез. средство	40	125,00	5 000,00
6	Аккумулятор к автомобилю	1	10 600,00	10 600,00
	Запчасти к автомобилю	5	532,00	2 660,00
7	Запчасти к компьютеру	10	1 000,00	6 740,00
8	Дневники социальным работникам	36	556,00	20 000,93
	<b>Итого:</b>		X	<b>465 000,93</b>

Руководитель планово-экономической группы



Л.В.Турак