



Утверждаю
 Директор Департамента социальной
 защиты населения г. Ростова-на-Дону
 (наименование должности (полномоченного лица))
 И.Н. Шувалова
 (подпись/подпись) (расшифровка подписи)
 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

" 1 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Единица измерения: руб.

| Коды |
|-------------------------------------|
| |
| по Сводному реестру глава по БК 913 |
| по Сводному реестру ИНН 6167126611 |
| КПП 616701001 |
| по ОКЕИ 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 2 195 667,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 85 653 700,00 | 89 264 200,00 | 93 732 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | 69 477 900,00 | 73 652 800,00 | 78 096 300,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования | 1220 | 130 | | 709 200,00 | 721 000,00 | 733 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | | | | | |
| средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности | | 130 | | 14 600 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 866 600,00 | 890 400,00 | 902 900,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| 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 | | 87 849 367,00 | 89 264 200,00 | 93 732 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 59 706 800,00 | 62 638 280,00 | 66 042 180,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания | 2110 | 111 | | 51 462 000,00 | 54 687 000,00 | 58 081 300,00 | x |
| оплата труда за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | | 415 300,00 | 424 400,00 | 434 000,00 | x |
| оплата труда за счет средств от оказания платных услуг, а также от иной приносящей | 2110 | 111 | | 7 829 500,00 | 7 526 880,00 | 7 526 880,00 | x |
| Прочие выплаты персоналу в том числе | 2120 | | | 740 900,00 | 740 900,00 | 740 900,00 | x |
| прочие выплаты персоналу компенсационного характера | 2120 | 111 | | 94 400,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу компенсационного характера в денежной форме | 2120 | 112 | | 646 500,00 | 645 900,00 | 645 900,00 | 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 | | 18 059 600,00 | 18 914 920,00 | 19 967 020,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 15 564 100,00 | 16 514 000,00 | 17 563 200,00 | x |
| на выплаты по оплате труда за счет целевых субсидий | 2141 | 119 | | 125 000,00 | 127 800,00 | 130 700,00 | x |
| | 2141 | 119 | | 2 370 500,00 | 2 273 120,00 | 2 273 120,00 | 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 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 55 400,00 | 54 900,00 | 54 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 46 000,00 | 45 600,00 | 45 200,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 3 400,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 9 286 667,00 | 6 915 200,00 | 6 927 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 005 967,00 | 6 624 500,00 | 6 626 800,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 280 700,00 | 290 700,00 | 301 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

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 Минюсте России 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.

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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 9 286 667,00 | 6 915 200,00 | 6 927 800,00 | |
| 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 | | 66 800,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | |
| 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 | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 2 335 600,00 | 2 347 800,00 | 2 360 400,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 2 335 600,00 | 2 347 800,00 | 2 360 400,00 | |
| 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 | | 324 600,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 324 600,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|--------------------------|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 | | 6 559 667,00 | 4 164 000,00 | 4 164 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 6 559 667,00 | 4 164 000,00 | 4 164 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | 2 660 200,00 | 2 684 400,00 | 2 697 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 6 559 667,00 | 4 164 000,00 | 4 164 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.И.Оганесова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Г.П.Герашенко

" " декабря 20 21 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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.

Директор муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района г. Ростова-на-Дону

Е.И.Оганесова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

(наименование учреждения)

по состоянию на 1 января 2022г.

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распределе ние остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка) | из них | | | Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка) |
|--|--------------------------------|----|----|-----|------|------|--------------|-----|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|
| | 01 | 10 | 02 | 611 | | | | | | | Нормативные расходы | Общехозяйств енные расходы | Целевые расходы | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | | | | 2 195 667,00 | 85 648 700,00 | 69 477 900,00 | 15 309 200,00 | 861 600,00 | 89 259 200,00 | 93 727 400,00 |
| 1 Средства областного бюджета | 01 | 10 | 02 | 611 | | | | | 0,00 | 69 477 900,00 | 69 477 900,00 | 0,00 | 0,00 | 73 652 800,00 | 78 096 300,00 |
| | 01 | 10 | 02 | 611 | | | 042 01 72260 | | 0,00 | 69 477 900,00 | 69 477 900,00 | 0,00 | 0,00 | 73 652 800,00 | 78 096 300,00 |
| Зарботная плата | 01 | 10 | 02 | 611 | 0211 | 0000 | 042 01 72260 | 111 | | 51 462 000,00 | 51 462 000,00 | | | 54 687 000,00 | 58 081 300,00 |
| Прочие выплаты | 01 | 10 | 02 | 611 | 0266 | 0000 | 042 01 72260 | 111 | | 74 400,00 | 74 400,00 | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Прочие выплаты | 01 | 10 | 02 | 611 | 0266 | 0000 | 042 01 72260 | 112 | | 600,00 | 600,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0222 | 0000 | 042 01 72260 | 112 | | 645 900,00 | 645 900,00 | | | 645 900,00 | 645 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате | 01 | 10 | 02 | 611 | 0213 | 0000 | 042 01 72260 | 119 | | 15 564 100,00 | 15 564 100,00 | | | 16 514 000,00 | 17 563 200,00 |
| Услуги связи | 01 | 10 | 02 | 611 | 0221 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | | 112 000,00 | 112 000,00 | | | 112 000,00 | 112 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию | 01 | 10 | 02 | 611 | 0225 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0226 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | | 509 800,00 | 509 800,00 | | | 509 800,00 | 509 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0227 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 8 000,00 |
| Прочие расходы Налоги | 01 | 10 | 02 | 611 | 0291 | 0000 | 042 01 72260 | 852 | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Увеличение стоимости основных | 01 | 10 | 02 | 611 | 0310 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости | 01 | 10 | 02 | 611 | 0340 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | 0,00 | 837 400,00 | 837 400,00 | 0,00 | 0,00 | 837 400,00 | 839 400,00 |
| Увеличение стоимости ГСМ | 01 | 10 | 02 | 611 | 0343 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | | 119 700,00 | 119 700,00 | | | 119 500,00 | 121 500,00 |
| Увеличение стоимости мягкого | 01 | 10 | 02 | 611 | 0345 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | | 447 200,00 | 447 200,00 | | | 447 200,00 | 447 200,00 |
| Увеличение стоимости прочих | 01 | 10 | 02 | 611 | 0346 | 0000 | 042 01 72260 | 244 | | 270 500,00 | 270 500,00 | | | 270 700,00 | 270 700,00 |
| 3 Средства муниципального бюджета | 02 | | | | | | | | 0,00 | 1 570 800,00 | 0,00 | 709 200,00 | 861 600,00 | 1 606 400,00 | 1 631 100,00 |
| | 02 | 10 | 02 | 611 | | | 043 01 00590 | | 0,00 | 709 200,00 | 0,00 | 709 200,00 | | 721 000,00 | 733 200,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | | 043 01 00590 | | 0,00 | 335 400,00 | 0,00 | 335 400,00 | 0,00 | 347 600,00 | 360 200,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9710 | 043 01 00590 | 244 | | 36 300,00 | | 36 300,00 | | 37 700,00 | 39 200,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9721 | 043 01 00590 | 247 | | 156 200,00 | | 156 200,00 | | 162 400,00 | 168 900,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9721 | 043 01 00590 | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9730 | 043 01 00590 | 247 | | 124 500,00 | | 124 500,00 | | 128 300,00 | 132 100,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0223 | 9740 | 043 01 00590 | 244 | | 18 400,00 | | 18 400,00 | | 19 200,00 | 20 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 10 | 02 | 611 | 0225 | | 043 01 00590 | | 0,00 | 337 800,00 | 0,00 | 337 800,00 | 0,00 | 337 800,00 | 337 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 10 | 02 | 611 | 0225 | 0000 | 043 01 00590 | 244 | | 199 000,00 | | 199 000,00 | | 199 000,00 | 199 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 10 | 02 | 611 | 0225 | 9029 | 043 01 00590 | 244 | | 72 000,00 | | 72 000,00 | | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 10 | 02 | 611 | 0225 | 9069 | 043 01 00590 | 244 | | 66 800,00 | | 66 800,00 | | 66 800,00 | 66 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0226 | | 043 01 00590 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0226 | 0000 | 043 01 00590 | 244 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 02 | 10 | 02 | 611 | 0226 | 9029 | 043 01 00590 | 244 | | | | | | | |
| Прочие расходы | 02 | 10 | 02 | 611 | 0290 | | 043 01 00590 | | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 35 600,00 | 35 200,00 |
| Прочие расходы | 02 | 10 | 02 | 611 | 0290 | 9030 | 043 01 00590 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 02 | 10 | 02 | 611 | 0290 | 9031 | 043 01 00590 | 851 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | 35 600,00 | 35 200,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------------------|------|------|--------------|-----|--------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Средства муниципального бюджета (на иные цели) | 02 | | | 612 | | | | | 0,00 | 861 600,00 | 0,00 | 0,00 | 861 600,00 | 885 400,00 | 897 900,00 |
| | 02 | 04 | 01 | 612 | | | 041 02 20240 | | | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| Заработная плата | 02 | 04 | 01 | 612 | 0211 | 9248 | 041 02 20240 | 111 | | 182 200,00 | 0,00 | 0,00 | 182 200,00 | 182 200,00 | 182 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате | 02 | 04 | 01 | 612 | 0213 | 9249 | 041 02 20240 | 119 | | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 |
| Прочие выплаты | 02 | 04 | 01 | 612 | 0266 | 9655 | 041 02 20240 | 111 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 10 | 02 | 612 | | | 043 01 00590 | | | 624 600,00 | 0,00 | 0,00 | 624 600,00 | 648 400,00 | 660 900,00 |
| Заработная плата | 02 | 10 | 02 | 612 | 0211 | 9062 | 043 01 00590 | 111 | | 229 200,00 | | | 229 200,00 | 238 300,00 | 247 900,00 |
| Прочие выплаты | 02 | 10 | 02 | 612 | 0266 | 9065 | 043 01 00590 | 111 | | 0,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате | 02 | 10 | 02 | 612 | 0213 | 9063 | 043 01 00590 | 119 | | 69 100,00 | | | 69 100,00 | 71 900,00 | 74 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 10 | 02 | 612 | 0225 | 9606 | 043 01 00590 | 244 | | 68 100,00 | | | 68 100,00 | 68 100,00 | 68 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 10 | 02 | 612 | 0226 | 9607 | 043 01 00590 | 244 | | 85 200,00 | | | 85 200,00 | 85 200,00 | 85 200,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 10 | 02 | 612 | 0227 | 9064 | 043 01 00590 | | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Прочие расходы | 02 | 10 | 02 | 612 | 0291 | 9608 | 043 01 00590 | 852 | | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Увеличение стоимости основных | 02 | 10 | 02 | 612 | 0310 | 9311 | 043 01 00590 | 244 | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости | 02 | 10 | 02 | 612 | 0340 | | 043 01 00590 | | | 163 300,00 | | | 163 300,00 | 176 300,00 | 176 300,00 |
| Увеличение стоимости ГСМ | 02 | 10 | 02 | 612 | 0343 | 9340 | 043 01 00590 | 244 | | 163 300,00 | | | 163 300,00 | 163 300,00 | 163 300,00 |
| Увеличение стоимости прочих | 02 | 10 | 02 | 612 | 0346 | 9610 | 043 01 00590 | 244 | | 0,00 | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | 03 | | | | | | | | 0,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| Оплата труда | | | | 03 0000000000000000 | 0211 | | | 111 | | 7 829 500,00 | | 7 829 500,00 | | 7 526 880,00 | 7 526 880,00 |
| Прочие выплаты | | | | 03 0000000000000000 | 0266 | | | 111 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Начисление на оплату труда | | | | 03 0000000000000000 | 0213 | | | 119 | | 2 370 500,00 | | 2 370 500,00 | | 2 273 120,00 | 2 273 120,00 |
| Услуги связи | | | | 03 0000000000000000 | 0221 | | | 244 | | 19 000,00 | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | | | 03 0000000000000000 | 0225 | | | 244 | | 1 325 000,00 | | 1 325 000,00 | | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 |
| Прочие услуги | | | | 03 0000000000000000 | 0226 | | | 244 | | 920 000,00 | | 920 000,00 | | 820 000,00 | 820 000,00 |
| Прочие расходы | | | | 03 0000000000000291 | 0291 | | | 851 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Прочие расходы | | | | 03 0000000000000292 | 0295 | | | 853 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Увеличение стоимости основных | | | | 03 0000000000000000 | 0310 | | | 244 | | 1 530 000,00 | | 1 530 000,00 | | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| Увеличение стоимости | | | | 03 0000000000000000 | 0340 | | | 244 | | 570 000,00 | | 570 000,00 | | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 3 Средства гранта Президента РФ | 03 | | | | | | | | 2 195 667,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Прочие услуги | | | | 03 0000000000000000 | 0226 | | | 244 | 124 667,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных | | | | 03 0000000000000000 | 0310 | | | 244 | 2 071 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Примечание : во временном распоряжении 3807,67 Обеспечение поставщиком гарантийных обязательств по контракту 0358300445219000015-1 от 09.09.2019 Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный мир" поставка спортивного оборудования .Срок возврата не наступил. Возврат будет произведен после окончания гарантийного срока в соответствии с ч.4 ст.33 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


(подпись)

(подпись)

Г.П.Герашенко
(расшифровка подписи)
Г.П.Герашенко 8(863)2574236
(расшифровка подписи) (телефон)

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| N 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 | x | 90 165,20 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 411 400,00 | 90 165,20 |
| 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 | | 12 753,40 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 411 400,00 | 11 930,60 |
| 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% | 411 400,00 | 822,80 |
| 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%) | 411 400,00 | 20 981,40 |
| | Итого: | x | 123 900,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 107 | 15 | 1 700,00 |
| 2 | | | | - |
| | Итого: | | х | 1 700,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 0 | х | 0,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шиномонтаж колес автомобиля | Автотранспорт | 2 | 4 200,00 |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию автомобиля | Автотранспорт | 1 | 17 900,00 |
| 3 | Мойка автомобиля | Автотранспорт | 1 | 10 000,00 |
| 4 | Текущий ремонт автомобиля | Автотранспорт | 1 | 34 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание автокондиционера | Автотранспорт | 1 | 2 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 68 100,00 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: средства местного бюджета

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

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

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей | 1 | 44 460,00 |
| 2 | Услуги стоянки | 1 | 36 500,00 |
| 3 | ГЛОНАСС (Услуги по информационно-технической поддержке спутниковой навигационной системы мониторинга транспортных средств) | 1 | 4 240,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | 85 200,00 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОСАГО | 1 | 8 000,00 |
| 2 | | | |
| | Итого: | х | 8 000,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

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

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

Код видов расходов :244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поставка нефтепродуктов в 2022г. | 3438 | 47,50 | 163 300,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 163 300,00 |

**Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

| N п/п | наименование показателя | код строки | сумма, руб. | | |
|-------|---|------------|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| 3 | Доходы от оказания услуг, компенсация затрат учреждения, всего | 0300 | 83 687 100,00 | 88 373 800,00 | 92 829 500,00 |
| 4 | в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств бюджета(бюджета субъекта РФ, местного бюджета) | 0310 | 70 187 100,00 | 74 373 800,00 | 78 829 500,00 |
| 5 | доходы от оказания услуг за плату | 0340 | 13 500 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 6 | Прочие доходы , всего | 0400 | 861 600,00 | 885 400,00 | 897 900,00 |
| 7 | в том числе целевые субсидии | 0410 | 861 600,00 | 885 400,00 | 897 900,00 |
| 8 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| 9 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0600 | | | |
| 10 | Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500+с.0600) | 0700 | 84 548 700,00 | 89 259 200,00 | 93 727 400,00 |

Справочно: стр. 0310,0410 формируются согласно заключенных соглашений

**Расчеты (обоснования) плановых поступлений от оказания платных услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

| N п/п | наименование услуги | код строки | Плата за ед. услуги | | |
|-------|---|------------|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление социальных услуг на дому | 0100 | 13 500 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2 | | 0200 | | | |
| 3 | | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Расчеты (обоснования) плановых поступлений от оказания платных услуг
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

| N п/п | наименование услуги | код строки | Плата за ед. услуги | | | планируемый объем | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|-------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление социальных услуг на дому | 0100 | 76,75 | 76,75 | 76,75 | 175896 | 182405 | 182405 | 13 500 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2 | | 0200 | | | | | | | | | |
| 3 | | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Доходы по поступлениям от иной приносящей доход деятельности рассчитываются методом экстраполяции, то есть с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Источник финансового обеспечения: : Средства областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 31 558,07 | 23 550,80 | 942,03 | 7 065,24 | | 1 | 378 696,86 |
| 2 | Заместитель директора | 2 | 28 402,96 | 21 196,24 | 847,85 | 6 358,87 | | 1 | 681 671,08 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 28 402,96 | 21 196,24 | 847,85 | 6 358,87 | | 1 | 340 835,54 |
| 4 | Бухгалтер | 2 | 13 617,00 | 6 706,96 | 4 897,95 | 2 012,09 | | 1 | 326 808,00 |
| 5 | Экономист | 1 | 13 617,00 | 6 706,96 | 5 568,65 | 1 341,39 | | 1 | 163 404,00 |
| 6 | Специалист по кадрам | 1 | 13 617,00 | 6 706,96 | 5 568,65 | 1 341,39 | | 1 | 163 404,00 |
| 7 | Специалист в сфере закупок | 1 | 15 754,86 | 12 119,12 | | 3 635,74 | | 1 | 189 058,27 |
| 8 | Секретарь | 1 | 13 617,00 | 5 273,84 | 7 815,78 | 527,38 | | 1 | 163 404,00 |
| 9 | Заведующий хозяйством | 1 | 13 617,00 | 6 096,48 | 5 691,58 | 1 828,94 | | 1 | 163 404,00 |
| 10 | Специалист по охране труда | 1 | 13 617,00 | 6 706,96 | 5 568,65 | 1 341,39 | | 1 | 163 404,00 |
| 11 | Специалист по социальной работе (для консультаций) | 3 | 13 617,00 | 9 459,84 | 1 319,21 | 2 837,95 | | 1 | 490 212,00 |
| 12 | Водитель | 2 | 13 617,00 | 5 671,12 | 6 811,66 | 1 134,22 | | 1 | 326 808,00 |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 617,00 | 4 769,44 | 7 893,67 | 953,89 | | 1 | 163 404,00 |
| 14 | Заведующий отделением | 6 | 15 668,33 | 12 052,56 | | 3 615,77 | | 1 | 1 128 119,62 |
| 15 | Социальный работник | 9 | 26 939,22 | 11 819,60 | 472,78 | 14 646,84 | | 1 | 2 909 436,19 |
| 16 | Социальный работник | 135 | 26 981,42 | 11 819,60 | 472,78 | 14 689,04 | | 1 | 43 709 906,88 |
| Итого: x | | x | 296 260,83 x | x | x | x | x | x | 51 462 000,00 |

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

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | 1 | 12 | 50,00 | 600,00 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя) | 36 | 1 | 2 083,33 | 74 400,00 |
| Итого: | | x | x | x | 75 000,00 |

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении служебные командировки

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения :

| | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| N 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 | x | 11 333 684,20 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 51 462 000,00 | 11 333 684,20 |
| 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 | | 1 599 423,80 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 51 462 000,00 | 1 495 898,00 |
| 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% | 51 462 000,00 | 103 525,80 |
| 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%) | 51 462 000,00 | 2 630 985,80 |
| | Итого: | x | 15 564 100,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 107 | 15 | 1 700,00 |
| 2 | | | | - |
| | Итого: | | х | 1 700,00 |

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

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

3.1. 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 | Предоставление абонентской линии | 5 | 12 | 437,00 | 26 200,00 |
| 2 | Предоставление межгородского телефонного соединения | 1 | 12 | 130,00 | 1 800,00 |
| 3 | Абонентская плата за интернет | 1 | 12 | 7000 | 84 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 112 000,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бесплатный проезд соц. работников в общественном транспорте г. Ростова-ана-Дону | 1 440 | 414,00 | 645 900,00 |
| Итого: | | 1 440 | х | 645 900,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---------------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт автомобиля | Автотранспорт | 1 | 29 720,00 |
| 2 | Оказание услуг шиномонтажа | Автотранспорт | 2 | 4 740,00 |
| 3 | Оказание услуг мойки автотранспорта | Автотранспорт | 10 | 8 800,00 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит систем | Оборудование | 1 | 17 300,00 |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | Оборудование | 12 | 12 000,00 |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации | Оборудование | 1 | 7 440,00 |
| 7 | Оказание услуг по заправке и восстановлению катриджей | Оргтехника | 150 | 80 000,00 |
| 8 | Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники | Оргтехника | 100 | 80 000,00 |
| 9 | то сплитсистем | Оборудование | 9 | 20 000,00 |
| Итого: | | х | х | 260 000,00 |

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

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение бумаги А4 | 440 | 240,00 | 105 600,00 |
| 2 | Приобретение сумок-тележек | 90 | 977,77 | 88 000,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | 310 | 60,00 | 18 400,00 |
| 4 | Канцелярские товары | 200 | 100,00 | 20 000,00 |
| 5 | Поставка кремов | 24 | 104,17 | 2 500,00 |
| 6 | Мыло туалетное | 1440 | 25,00 | 36 000,00 |
| 7 | Приобретение халатов х/б | 90 | 350,00 | 31 500,00 |
| 8 | Приобретение сумок хозяйственных | 90 | 450,00 | 40 500,00 |
| 9 | Приобретение обуви комнатной | 90 | 240,00 | 21 600,00 |
| 10 | Куртки | 70 | 1 500,00 | 105 000,00 |
| 11 | сапоги резиновые | 93 | 450,00 | 41 850,00 |
| 12 | рубли | 80 | 1 993,75 | 159 500,00 |
| 13 | перчатки | 105 | 250,00 | 26 250,00 |
| 14 | Приобретение полотенец | 140 | 150,00 | 21 000,00 |
| 15 | Приобретение ГСМ АИ-92 | 2418 | 49,50 | 119 700,00 |
| | Итого: | х | х | 837 400,00 |

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Источник финансового обеспечения: : Средства областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 31 558,07 | 23 550,80 | 942,03 | 7 065,24 | | 1 | 378 696,86 |
| 2 | Заместитель директора | 2 | 28 402,96 | 21 196,24 | 847,85 | 6 358,87 | | 1 | 681 671,08 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 28 402,96 | 21 196,24 | 847,85 | 6 358,87 | | 1 | 340 835,54 |
| 4 | Бухгалтер | 2 | 13 617,00 | 6 706,96 | 4 897,95 | 2 012,09 | | 1 | 326 808,00 |
| 5 | Экономист | 1 | 13 617,00 | 6 706,96 | 5 568,65 | 1 341,39 | | 1 | 163 404,00 |
| 6 | Специалист по кадрам | 1 | 13 617,00 | 6 706,96 | 5 568,65 | 1 341,39 | | 1 | 163 404,00 |
| 7 | Специалист в сфере закупок | 1 | 15 754,86 | 12 119,12 | | 3 635,74 | | 1 | 189 058,27 |
| 8 | Секретарь | 1 | 13 617,00 | 5 273,84 | 7 815,78 | 527,38 | | 1 | 163 404,00 |
| 9 | Заведующий хозяйством | 1 | 13 617,00 | 6 096,48 | 5 691,58 | 1 828,94 | | 1 | 163 404,00 |
| 10 | Специалист по охране труда | 1 | 13 617,00 | 6 706,96 | 5 568,65 | 1 341,39 | | 1 | 163 404,00 |
| 11 | Специалист по социальной работе (для консультаций) | 3 | 13 617,00 | 9 459,84 | 1 319,21 | 2 837,95 | | 1 | 490 212,00 |
| 12 | Водитель | 2 | 13 617,00 | 5 671,12 | 6 811,66 | 1 134,22 | | 1 | 326 808,00 |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 617,00 | 4 769,44 | 7 893,67 | 953,89 | | 1 | 163 404,00 |
| 14 | Заведующий отделением | 6 | 15 668,33 | 12 052,56 | | 3 615,77 | | 1 | 1 128 119,62 |
| 15 | Социальный работник | 9 | 27 392,69 | 11 819,60 | 472,78 | 15 100,31 | | 1 | 2 958 410,95 |
| 16 | Социальный работник | 135 | 28 941,94 | 11 819,60 | 472,78 | 16 649,56 | | 1 | 46 885 949,28 |
| Итого: х | | | 298 674,82 х | х | х | х | х | х | 54 687 000,00 |

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 12 029 666,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 54 687 000,00 | 12 029 666,00 |
| 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 | | 1 695 297,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 54 687 000,00 | 1 585 923,00 |
| 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% | 54 687 000,00 | 109 374,00 |
| 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%) | 54 687 000,00 | 2 789 037,00 |
| | Итого: | х | 16 514 000,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя) | 36 | 1 | 2 083,33 | 75 000,00 |
| 3 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 1 | 2 | | |
| | Итого: | x | x | x | 75 000,00 |

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении служебные командировки

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения :

| | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 107 | 15 | 1 700,00 |
| 2 | | | | - |
| | Итого: | | х | 1 700,00 |

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

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

3.1. 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 | Предоставление абонентской линии | 5 | 12 | 437,00 | 26 200,00 |
| 2 | Предоставление межгородского телефонного соединения | 5 | 12 | 130,00 | 1 800,00 |
| 3 | Абонентская плата за интернет | 1 | 12 | 5000 | 84 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 112 000,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бесплатный проезд соц. работников в общественном транспорте г. Ростова-ана-Дону | 1 440 | 414,00 | 645 900,00 |
| | | | | |
| | Итого: | 1 440 | x | 645 900,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание автотранспортных средств. | Автотранспорт | 1 | 0,00 |
| 1 | Текущий ремонт автомобиля | Автотранспорт | 1 | 29 720,00 |
| 2 | Оказание услуг шиномонтажа | Автотранспорт | 2 | 4 740,00 |
| 3 | Оказание услуг мойки автотранспорта | Автотранспорт | 10 | 8 800,00 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит систем | Оборудование | 1 | 17 300,00 |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | Оборудование | 12 | 12 000,00 |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации | Оборудование | 1 | 7 440,00 |
| 7 | Оказание услуг по заправке и восстановлению катриджей | Оргтехника | 150 | 80 000,00 |
| 8 | Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники | Оргтехника | 100 | 80 000,00 |
| 9 | то сплитсистем | Оборудование | 9 | 20 000,00 |
| | Итого: | x | x | 260 000,00 |

Источник финансового обеспечения : Средства местного бюджета

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО пож.сигнализации | 1 | 12 | 36 000,00 |
| 2 | ТО ОКО-3 | 1 | 12 | 36 000,00 |
| 4 | ТО УУТЭ | 1 | 6 | 11 200,00 |
| 5 | предоставление коммунальных услуг на содержание общего имущества многоквартирного дома по нежилому | 1 | 12 | 47 535,12 |
| 6 | Организация управления и обеспечение технической эксплуатации и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома | 1 | 12 | 130 264,88 |
| | Услуги по дезинсекции и дератизации | 2 | 5000 | 10 000,00 |
| 8 | Взносы фонда капитального ремонта | 1 | 12 | 66 800,00 |
| | Итого: | x | x | 337 800,00 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Источник финансового обеспечения: средства местного бюджета

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Отопление (Гкал), в том числе: | 56,74 | | | 162 400,00 |
| | г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы 81 | 54,36 | 2 868,52 | | 155 932,49 |
| | Теплокомунэнерго 1 полугодие | 31,71 | 2831,5 | | 90 942,98 |
| | 2 полугодие | 22,65 | 2831,5 | | 64 989,05 |
| | ЖЭУ 5 1 полугодие | 1,39 | 2717,44 | | 3777,24 |
| | 2 полугодие | 0,99 | 2717,44 | | 2690,27 |
| 2 | Потребление водоснабжения водоотведения | 193 | 44,53 | | 8 436,09 |
| | | 193 | 36,87 | | 7 115,91 |
| | Негативное воздействие на систему канализации | 193 | 17,87 | | 3 648,00 |
| 4 | Потребление электроэнергии | 14,53 | 8568,48 | | 128 300,00 |
| 5 | ТБО S=560,4 м2 | 53,42 | 679,52 | | 37 700,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 347 600,00 |

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

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Периодический медицинский осмотр | 1 | 246 940,00 |
| 2 | Медосмотр водителя (предрейсовый и послерейсовый) | 1 | 44 460,00 |
| 3 | Обучение (повышение квалификации) социальных работников | 1 | 36 000,00 |
| 4 | Антивирусное программное обеспечение | 1 | 20 000,00 |
| 5 | Программно-аппаратное обеспечение АРМ Почта | 2 | 0,00 |
| 6 | Поставка ПП "Парус -Бюджет8" | 1 | 8 400,00 |
| 7 | Консультационные услуги 1:С "Соц. Обслуживание", 1С Зарплата +Кадры" 1С "Предприятие" | 1 | 84 000,00 |
| 8 | Информационно-техническое сопровождение 1:С | 1 | 52 000,00 |
| 9 | Оказание услуг по охране помещения (тревожная кнопка) | 1 | 0,00 |
| 10 | Сопровождение АЦК СУФД | 1 | 18 000,00 |
| | Итого: | х | 509 800,00 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОСАГО | 1 | 10 000,00 |
| 2 | | | |
| | Итого: | х | 10 000,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | х |

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

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение бумаги А4 | 440 | 240,00 | 105 600,00 |
| 2 | Приобретение сумок-тележек | 90 | 977,77 | 88 000,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | 310 | 60,00 | 18 400,00 |
| 4 | Канцелярские товары | 200 | 100,00 | 20 000,00 |
| 5 | Поставка кремов | 24 | 104,17 | 2 500,00 |
| 6 | Мыло туалетное | 1440 | 25,00 | 36 000,00 |
| 7 | Приобретение халатов х/б | 90 | 350,00 | 31 500,00 |
| 8 | Приобретение сумок хозяйственных | 90 | 450,00 | 40 500,00 |
| 9 | Приобретение обуви комнатной | 90 | 240,00 | 21 600,00 |
| 10 | Куртки | 70 | 1 500,00 | 105 000,00 |
| 11 | сапоги зимние | 80 | 0,00 | |
| 11 | сапоги резиновые | 93 | 450,00 | 41 850,00 |
| 12 | туфли | 80 | 1 993,75 | 159 500,00 |
| 14 | Халаты рабочие | 6 | 1 000,00 | 0,00 |
| 13 | перчатки | 105 | 250,00 | 26 250,00 |
| 14 | Приобретение полотенец | 140 | 150,00 | 21 000,00 |
| 15 | Приобретение ГСМ АИ-92 | 2418 | 49,50 | 119 700,00 |
| | Итого: | х | х | 837 400,00 |

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Источник финансового обеспечения: : Средства областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|---------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 32 820,62 | 24 493,00 | 979,72 | 7 347,90 | | 1 | 393 847,44 |
| 2 | Заместитель директора | 2 | 29 538,96 | 22 044,00 | 881,76 | 6 613,20 | | 1 | 708 935,04 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 29 538,96 | 22 044,00 | 881,76 | 6 613,20 | | 1 | 354 467,52 |
| 4 | Бухгалтер | 2 | 13 617,00 | 6 976,00 | 4 548,20 | 2 092,80 | | 1 | 326 808,00 |
| 5 | Экономист | 1 | 13 617,00 | 6 976,00 | 5 245,80 | 1 395,20 | | 1 | 163 404,00 |
| 6 | Специалист по кадрам | 1 | 13 617,00 | 6 976,00 | 5 245,80 | 1 395,20 | | 1 | 163 404,00 |
| 7 | Специалист в сфере закупок | 1 | 16 385,20 | 12 604,00 | 0,00 | 3 781,20 | | 1 | 196 622,40 |
| 8 | Секретарь | 1 | 13 617,00 | 5 490,00 | 7 578,00 | 549,00 | | 1 | 163 404,00 |
| 9 | Заведующий хозяйством | 1 | 13 617,00 | 6 341,00 | 5 373,70 | 1 902,30 | | 1 | 163 404,00 |
| 10 | Специалист по охране труда | 1 | 13 617,00 | 6 976,00 | 5 245,80 | 1 395,20 | | 1 | 163 404,00 |
| 11 | Специалист по социальной работе (для консультаций) | 3 | 13 617,00 | 9 839,00 | 826,30 | 2 951,70 | | 1 | 490 212,00 |
| 12 | Водитель | 2 | 13 617,00 | 5 898,00 | 6 539,40 | 1 179,60 | | 1 | 326 808,00 |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 617,00 | 4 961,00 | 7 663,80 | 992,20 | | 1 | 163 404,00 |
| 14 | Заведующий отделением | 6 | 16 296,80 | 12 536,00 | | 3 760,80 | | 1 | 1 173 369,60 |
| 15 | Социальный работник | 9 | 30 698,37 | 12 293,00 | 491,72 | 17 913,65 | | 1 | 3 139 706,49 |
| 16 | Социальный работник | 135 | 32 584,58 | 12 293,00 | 491,72 | 19 799,86 | | 1 | 49 990 089,51 |
| Итого: | | x | 310 416,49 x | x | x | x | x | x | 58 081 300,00 |

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| N 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 | x | 12 794 382,80 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 58 081 300,00 | 12 794 382,80 |
| 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 | | 1 802 845,90 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 58 081 300,00 | 1 686 533,10 |
| 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% | 58 081 300,00 | 116 312,80 |
| 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%) | 58 081 300,00 | 2 965 971,30 |
| | Итого: | x | 17 563 200,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя) | 25 | 1 | 3 000,00 | 75 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 75 000,00 |

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении служебные командировки

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения :

| | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 107 | 15 | 1 700,00 |
| 2 | | | | - |
| | Итого: | | x | 1 700,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

3.1. 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 | Предоставление абонентской линии | 5 | 12 | 441,66 | 26 500,00 |
| 2 | Предоставление межгородского телефонного соединения | 5 | 12 | 130,00 | 1 500,00 |
| 3 | Абонентская плата за интернет | 1 | 12 | 7000 | 84 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 112 000,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бесплатный проезд соц. работников в общественном транспорте г. Ростова-ана-Дону | 1 440 | 448,50 | 645 900,00 |
| | Итого: | 1 440 | x | 645 900,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гарантированное техническое обслуживание автотранспортных средств. | Автотранспорт | 1 | 27 400,00 |
| | Текущий ремонт автомобиля | Автотранспорт | 1 | 25 000,00 |
| | Оказание услуг шиномонтажа | Автотранспорт | 2 | 3 600,00 |
| | Оказание услуг мойки автотранспорта | Автотранспорт | 10 | 9 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит систем | Оборудование | 1 | 15 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | Оборудование | 12 | 12 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации | Оборудование | 1 | 8 000,00 |
| | Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей | Оргтехника | 150 | 80 000,00 |
| | Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники | Оргтехника | 100 | 80 000,00 |
| | Итого: | x | x | 260 000,00 |

Источник финансового обеспечения : Средства местного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---------------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО пож.сигнализации | 1 | 12 | 36 000,00 |
| 2 | ТО ОКО-3 | 1 | 12 | 36 000,00 |
| 4 | ТО УУТЭ | 1 | 6 | 11 200,00 |
| 5 | Предоставление коммунальных услуг на содержание общего имущества многоквартирного дома по нежилому помещению | 1 | 12 | 47 600,00 |
| 6 | Организация управления и обеспечение технической эксплуатации и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома | 1 | 12 | 130 200,00 |
| 77 | | 1 | 1 | 10 000,00 |
| 8 | Взносы фонда капитального ремонта | 1 | 12 | 66 800,00 |
| Итого: | | х | х | 337 800,00 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Источник финансового обеспечения: средства местного бюджета

| № 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 |
| | Отопление (Гкал), в том числе: | 56,74 | | | 168 900,00 |
| | г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы 81 | 54,36 | 2 978,12 | | 161 890,70 |
| | Теплокоммунэнерго 1 полугодие | 31,71 | 2944,76 | | 95 191,89 |
| | 2 полугодие | 22,65 | 2944,76 | | 66 698,81 |
| | ЖЭУ 5 1 полугодие | 1,39 | 2944,76 | | 4093,22 |
| | 2 полугодие | 0,99 | 2944,76 | | 2915,31 |
| 2 | Потребление водоснабжения | 298,6 | 42,46 | | 8 748,00 |
| | водоотведения | 298,6 | 35,74 | | 7 452,00 |
| | Негативное воздействие на систему канализации | 298,6 | 17,87 | | 3 800,00 |
| 4 | Потребление электроэнергии | 15,35 | 8605,86 | | 132 100,00 |
| 5 | ТБО S=560,4 м2 | 53,42 | 733,8 | | 39 200,00 |
| Итого: | | х | х | х | 360 200,00 |

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

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение бумаги А4 | 450 | 240,00 | 90 000,00 |
| 2 | Приобретение сумок-тележек | 120 | 970,00 | 116 400,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | 180 | 75,00 | 13 500,00 |
| 4 | Концелярские товары | 168 | 73,00 | 12 280,00 |
| 5 | Поставка кремов | 24 | 105,00 | 2 520,00 |
| 6 | Мыло туалетное | 1440 | 25,00 | 36 000,00 |
| 7 | Приобретение халатов х/б | 120 | 350,00 | 42 000,00 |
| 8 | Приобретение сумок хозяйственных | 120 | 360,00 | 43 200,00 |
| 9 | Приобретение обуви комнатной | 120 | 180,00 | 21 600,00 |
| 10 | Сапоги зимние кожаные | 120 | 2 000,00 | 240 000,00 |
| 11 | Приобретение полотенец | 240 | 150,00 | 36 000,00 |
| 12 | Туфли демисезонные | 100 | 644,00 | 64 400,00 |
| 13 | Приобретение ГСМ АИ-92 | 2150 | 56,50 | 121 500,00 |
| | Итого: | х | х | 839 400,00 |

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

Код видов расходов 119

Источники финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 94 622,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 430 100,00 | 94 622,00 |
| 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 | | 13 333,10 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 430 100,00 | 12 472,90 |
| 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% | 430 100,00 | 860,20 |
| 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%) | 430 100,00 | 21 935,10 |
| | Итого: | х | 129 600,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 107 | 15 | 1 600,00 |
| 2 | | | | - |
| | Итого: | | х | 1 600,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 0 | х | 0,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шиномонтаж колес автомобиля | Автотранспорт | 2 | 4 200,00 |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию автомобиля | Автотранспорт | 1 | 10 900,00 |
| 3 | Мойка автомобиля | Автотранспорт | 1 | 24 000,00 |
| 4 | Текущий ремонт автомобиля | Автотранспорт | 1 | 25 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание автокондиционера | Автотранспорт | 1 | 4 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 68 100,00 |

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

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей | 1 | 44 200,00 |
| 2 | Услуги стоянки | 1 | 36 800,00 |
| 3 | ГЛОНАСС | 1 | 4 200,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | 85 200,00 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОСАГО | 1 | 7 000,00 |
| 2 | | | |
| | Итого: | х | 7 000,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

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

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

Код видов расходов :244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поставка нефтепродуктов в 2020г. | 3234 | 50,50 | 163 300,00 |
| 2 | запчасти газель | 4 | 3 250,00 | 13 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 176 300,00 |

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 92 510,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 420 500,00 | 92 510,00 |
| 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 | | 13 035,50 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 420 500,00 | 12 194,50 |
| 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% | 420 500,00 | 841,00 |
| 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%) | 420 500,00 | 21 445,50 |
| | Итого: | х | 126 700,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, л.с. | Ставка налога, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 107 | 15 | 1 600,00 |
| 2 | | | | - |
| | Итого: | | х | 1 600,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 0 | х | 0,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шинномонтаж колес автомобиля | Автотранспорт | 2 | 4 200,00 |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию автомобиля | Автотранспорт | 1 | 10 900,00 |
| 3 | Мойка автомобиля | Автотранспорт | 1 | 24 000,00 |
| 4 | Текущий ремонт автомобиля | Автотранспорт | 1 | 25 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание автокондиционера | Автотранспорт | 1 | 4 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 68 100,00 |

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

Код видов расходов : 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей | 1 | 44 200,00 |
| 2 | Услуги стоянки | 1 | 36 800,00 |
| 3 | ГЛОНАСС | 1 | 4 200,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | 85 200,00 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов по страхованию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОСАГО | 1 | 7 000,00 |
| 2 | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | 7 000,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

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

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

Код видов расходов :244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения : Средства областного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поставка нефтепродуктов в 2023г. | 3234 | 50,50 | 163 300,00 |
| 2 | запчасти газель | 4 | 3 250,00 | 13 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 176 300,00 |