

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



УТВЕРЖДАЮ

Министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сумин А.Г.

(расшифровка подписи)

" 5 " февраля 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

" 5 " февраля 20 18 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Бюджетное учреждение Республики Алтай "Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района"	Форма по КФД	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Пограничная 19	Дата	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		по ОКПО	37421274
Код причины поставки на учет (КПП)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай		0401001467
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Пограничная 19	Глава по БК	040401001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	910
		по ОКЕИ	84210830001
			383

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Копи-Агачского района»

1.1. Основные цели деятельности Учреждения:

- повышение качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Копи-Агачского района;
- улучшение качества предоставления социальных услуг и совершенствование форм социального обслуживания.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения:

- выявление граждан, детей, семей с детьми, нуждающихся в социальном обслуживании, совместно с государственными и муниципальными органами и учреждениями, общественными религиозными организациями и объединениями осуществление их дифференцированного учета;
- организация профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
- организация деятельности ювенальной службы;
- организация курсов повышения квалификации и проведение обучающих семинаров для специалистов Учреждения;
- проведение мониторинга и анализа демографической ситуации на территории соответствующего муниципального образования;
- участие в реализации индивидуальных программ социальной реабилитации инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;
- организация деятельности по опеке над совершеннолетними гражданами, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства и попечительству над совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;
- оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах компетенции Учреждения

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

- занятия тренажерном зале
- оказание помощи в оформлении документов
- услуги ксерокопирования
- выдача справок
- юридическую услуги
- услуги по прокату оборудования
- распечатка фотографий
- услуги видеомонтажа
- проведение анимационных мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств:

- выделенных собственником имущества учреждения 27 821 900,14
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 4 292 683,38 в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 847 900,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 119 445,90	19 110 842,20	1 808 603,70			200 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		19 310 842,20	19 110 842,20	X	X		200 000,00	
Выдача справок			50 000,00		X	X		50 000,00	
Занятия в тренажерном			30 000,00		X	X		30 000,00	
Прокат оборудования			20 000,00		X	X		20 000,00	
серокопирование			30 000,00					30 000,00	
Оформление документов			70 000,00					70 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 808 603,70		1 808 603,70		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 119 445,90	19 110 842,20	1 808 603,70			200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	18 568 687,40	18 490 567,40	0,00			78 120,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	14 188 700,00	14 128 700,00				60 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 284 987,40	4 266 867,40				18 120,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	95 000,00	95 000,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	115 966,73	34 909,00				22 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	85 000,00	15 000,00	70 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	10 316,00	5 262,00				2 000,00	
уплата иных платежей		853	20 650,73	14 647,00				20 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	2 688 695,30	585 365,80	1 738 603,70			99 880,00	
из них:									
услуги связи		242							
		244	754 900,00	180 000,00	574 900,00				
транспортные услуги		244	609 139,00		609 139,00				

коммунальные услуги		244	150 000,00	150 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	260	242	0,00						
прочие работы, услуги		244	41 760,00	41 760,00					
Прочие расходы		242	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	603 204,70	48 640,00	554 564,70				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	264 845,80	164 965,80	0,00			99 880,00	
увеличение стоимости материальных запасов		242	0,00						
		244	0,00						
		242	0,00						
		244	264 845,80	164 965,80				99 880,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " ____ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	29 669 800,14
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	27 821 900,14
в том числе: остаточная стоимость	25 750 592,73
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	1 847 900,00
в том числе: остаточная стоимость	653 604,68
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего:	
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " ___ " _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	199 614 638,98
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

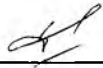
Главный бухгалтер

Исполнитель


тел. 8(3884222145)

" ___ " _____ 20 18 г.






(подпись) **Б.Е.Берсимбаева**
(расшифровка подписи)



(подпись) **А.М.Тихонова**
(расшифровка подписи)



(подпись) **О.С. Саватова**
(расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Республиканский бюджет (госзадание)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8		10
1	2	3						9	
1	Директор	1	30229,05	11407,00	6947,59	11874,46		2,4	870 596,64р.
2	Зам.директора	2	45739,75	17376,80	2569,3	25793,65		2,4	1 317 304,85р.
3	Гл.бухгалтер	1	22876,72	7040,42	3436,3	12400,00		2,4	658 849,46р.
4	бухгалтер	3	31372,70	8799,80	3389,20	19183,70		2,4	903 533,74р.
5	Делопроизводитель	1	10197,29	2090,49	3514,8	4592,00		2,4	293 682,02р.
6	Инженер по ох.труда	1	15346,17	4186,29	3766,13	7393,75		2,4	441 969,58р.
7	Юрист	1	12911,40	2971,03	3417,7	6522,67		2,4	371 848,27р.
8	Программист	1	13005,95	3549,65	3568,3	5888,00		2,4	374 571,36р.
9	Зав.отделением	1	16838,32	4933,44	4545,91	7358,97		2,4	484 943,59р.
10	Спец.по соц. Работе	22,1	177688,89	66487,97	12205,92	98995,00		2,4	5 117 439,96р.
11	Социальные работники	1	13024,31	3933,00	3573,20	5518,11		2,4	375 100,01р.
12	Инструктор ЛФК	1	6404,03	2314,76	2540	1549,27		2,4	184 436,03р.
13	Педагог	1	9481,91	2468,73	3330,2	3682,98		2,4	273 079,10р.
14	Соп.педагог	1	11475,44	3700,00	4116,22	3659,22		2,4	330 492,58р.
15	Логопед	0,5	7583,28	2175,86	2862,92	2544,50		2,4	218 398,42р.
16	Водитель	2	8990,76	2216,66	2562,9	4211,20		2,4	258 933,77р. ✓
17	Сторожа	1,8	14021,26	3602,16	2698,9	7720,20		2,4	403 812,34р.
18	Истопники	3,2	23056,36	6759,01	6115	10182,35		2,4	664 023,26р.
19	Уборщицы	2,6	13557,59	4138,89	2489,70	6929,00		2,4	390 458,45р.
20	Раб.по обл.здания	0,8	6778,70	1841,04	1121,16	3816,50		2,4	195 226,58р.
	Итого:	x	490579,86	x	x	x	x	x	14 128 700,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	48	300	25 000,00
2	Проживание	500			
3	Проездные	1600	30	30	70 000,00
	Итого:	х	х	х	95 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	119	4	12	17 990,11	863 525,28
	Итого:	х	х	х	863 525,28

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 108 314,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 128 700,00	3 108 314,00
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	х	437 989,70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 128 700,00	409 732,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 128 700,00	28 257,40
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%)	14 128 700,00	720 563,70
	Итого:	х	4 266 867,40

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет (госзадание)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	622 462,00	1,5	10 000,00
2	Налог на имущество	2 391 533,70	0,20	5 000,00
3	Налог на транспорт			5 262,00
4	Плата за размещение отходов			13 197,00
5	Плата за выбросы			450,00
6	Уплата иных платежей			1 000,00
			x	34 909,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет (госзадание)**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи и интернет	1	12	14 166,67	180 000,00
	Итого:	х	х	х	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	За электроэнергию	21	6,755476		150 000,00
	Итого:	х	х	х	150 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	За вывоз сухого мусора	Котельная 1,2	63	28 000,00
2	Тех.осмотр Автомобиля	Автомобиль	2	850,00
3	Замена масла	Автомобиль	1	2 000,00
4	Ремонт МФУ		1	5 910,00
5	Зарядка огнетушителей	огнетушитель	10	5 000,00
	Итого:	х	х	41 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	За право использования аккаунта СБИС	1	✓ 6 600,00
2	Подписка на периодическое издание	1	✓ 1 000,00
3	Услуги ГЛОНАСС	1	✓ 14 040,00
4	Услуги ОСАГО	1	✓ 9 000,00
5	Предрейсовый осмотр	1	✓ 2 000,00
6	Курсы повышения квалификации	1	6 000,00
7	Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	1	10 000,00
	Итого:	x	48 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канц. товаров	135	260	33 455,80
2	Приобретение ГСМ	540	39	21 060,00
3	Приобретение автозапчастей	1	1	4 340,00
4	Приобретение твердого топлива Дрова	12	1500	18 000,00
5	Приобретение твердого топлива уголь	17	4700	79 900,00
6	Приобретение тонеров, картриджа			8 210,00
	Итого:		x	164 965,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии предоставляемые на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	794 652,27	1,5	19 000,00
2	Налог на имущество	25 287 185,41	0,2	51 000,00
	Итого:		x	70 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии предоставляемые на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги почтовой связи				574 900,00
	Итого:	x	x	x	574 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	За услуги по перевозке детей,наход.в трудной жизненной ситуации к месту летнего оздор.и обратно	1	609 139,00	609 139,00
	Итого:	x	x	609 139,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по организ. питания детей наход.в труд.жизн.ситуации	1	413 490,00
2	Вознаграждение банку за распределение денежных средств на счета граждан	1	141 074,70
	Итого:	x	554 564,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	0,00

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зам. директора	2				500,00			500,00р.
2	Делопроезводитель	1				2000,00			2 000,00р.
3	Инженер по ох.труда	1				0,00			0,00р.
4	Юрист	1				500,00			500,00р.
5	Программист	1				500,00			500,00р.
6	Зав.отделением	1				600,00			600,00р.
7	Спец.по соц. Работе	22,1				30000,00			30 000,00р.
8	Социальные работники	1				15000,00			15 000,00р.
9	Инструктор ЛФК	1				4800,00			4 800,00р.
10	Педагог	1				3000,00			3 000,00р.
11	Соц.педагог	1				2500,00			2 500,00р.
12	Логопед	0,5				600,00			600,00р.
Итого:			0,00	x	x	x	x	x	60 000,00р.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60 000,00	13 200,00
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	х	1 860,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 000,00	1 740,00
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%	60 000,00	120,00
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%)	60 000,00	3 060,00
	Итого:	х	18 120,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе

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

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

Код видов расходов 244, 852, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			20 000,00
2	Уплат госпошлины			2 000,00
	Итого:		х	22 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских товаров	110	908	69 880,00
2	Приобретение картриджей и тонеров	10	3000	30 000,00
	Итого:		x	99 880,00

	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских товаров	110	908	69 880,00
2	Приобретение картриджей и тонеров	10	3000	30 000,00
	Итого:		x	99 880,00