

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник управления по

социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица)



А.В. Решин

(расшифровка подписи)

20.12.2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,  
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>

«19» *сентября* 20*22* г.<sup>2</sup>

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)



или (подпись) уполномоченного им лица

Е.С. Сазонова

(расшифровка подписи)

«19» *сентября* 20*22* г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского  
района»

Единица измерения: руб.

| Коды      | Дата                |
|-----------|---------------------|
| 012000090 | по Сводному реестру |
| 055       | Глава по БК         |
|           | по Сводному реестру |
|           | ИНН                 |
|           | КПП                 |
| 383       | по ОКЕИ             |

# Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                |             |             |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 2022 г.           | на 2023 г.  | на 2024 г.  |   |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                    | 6           | 7           | 8 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | ×                                                                | ×                              | 563 291,80           |             |             | × |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | ×                                                                | ×                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | × |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>26 622 160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | × |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                      |             |             | × |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                              |                                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | × |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                      |             |             |   |                                |
| <...>                                                                                                                                                                 | 1110        |                                                                  |                                |                      |             |             |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              | 131                            | 21 786 400,00        | 0,00        | 0,00        | × |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                      |             |             |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              | 131                            | 19 938 400,00        |             |             | × |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130                                                              |                                |                      |             |             | × |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                                            | 1230        | 130                                                              | 131                            | 1 848 000,00         |             |             | × |                                |
| <...>                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                      |             |             |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300        | 140                                                              |                                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | × |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                      |             |             |   |                                |
| <...>                                                                                                                                                                 | 1310        | 140                                                              |                                |                      |             |             | × |                                |

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                  |                              |                              |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                             |            |                                                                  |                                | на 2022 г.             | на 2023 г.                   | на 2024 г.                   | за пределами планового периода |
|                                                                                             |            |                                                                  |                                | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                           | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                   | 1400       | 150                                                              |                                | 4 835 760,00           | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| целевые субсидии                                                                            | 1410       | 150                                                              |                                | 4 835 760,00           |                              |                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                              | 1420       | 150                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| <...>                                                                                       |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| прочие доходы, всего                                                                        | 1500       | 180                                                              |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| <...>                                                                                       |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| доходы от операций с активами, всего                                                        | 1900       |                                                                  |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| <...>                                                                                       |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                      | 1980       | ×                                                                |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| из них:                                                                                     | 1981       | 510                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                  |                              |                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                | на 2022 г.             | на 2023 г.                   | на 2024 г.                   | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| <b>1</b>                                                                                                                          | <b>2</b>    | <b>3</b>                                                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>               | <b>6</b>                     | <b>7</b>                     | <b>8</b>                       |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | ×                                                                |                                | <b>27 185 451,80</b>   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | ×                                                                |                                | 26 176 333,56          | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111                                                              |                                | 19 814 449,56          |                              |                              | ×                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120        | 112                                                              |                                | 377 920,00             |                              |                              | ×                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                              |                                | 5 983 964,00           | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119                                                              |                                | 5 983 964,00           |                              |                              | ×                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                     | 2150        | 131                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160        | 133                                                              |                                |                        |                              |                              |                                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                             | 2170        | 134                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2180        | 139                                                              |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                          | 2181        | 139                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300                                                              |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                      | 2210        | 320                                                              |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                  |                              |                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 2022 г.             | на 2023 г.                   | на 2024 г.                   | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| <...>                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| 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                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 30 919,00              | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2310       | 851                                                              |                                | 22 879,00              |                              |                              | ×                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              |                                | 8 040,00               |                              |                              | ×                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | ×                                                                |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      | 2410       | 613                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420       | 623                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                  |                              |                              |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | на 2022 г.             | на 2023 г.                   | на 2024 г.                   |   |                                |
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                      | 6                            | 7                            | 8 |                                |
| 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       | ×                                                                |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | × |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                              |                                |                        |                              |                              | × |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | ×                                                                |                                | 978 199,24             | 0,00                         | 0,00                         | × |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |   |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2610       | 241                                                              |                                |                        |                              |                              | × |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243                                                              |                                |                        |                              |                              | × |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640       | 244                                                              | 221,223,225,226,310,340        | 559 670,24             |                              |                              | × |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем                      | 2650       | 246                                                              |                                |                        |                              |                              |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660       | 247                                                              |                                | 418 529,00             |                              |                              |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700       | 400                                                              |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | × |                                |
| в том числе:                                                                                                                               | 2710       | 406                                                              |                                |                        |                              |                              | × |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                  |                              |                              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | на 2022 г.             | на 2023 г.                   | на 2024 г.                   | за пределами планового периода |
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                    | <b>4000</b> | ×                                                                |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |

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

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Коды строк   | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                   |                                                  |                                                  | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                          |                                                                             | на 2021 г.<br>текущий финансовый<br>год | на 2022 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2023 г.<br>второй год<br>планового<br>периода |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4                        | 4.1                                                                         | 5                                       | 6                                                | 7                                                | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26000</b> | ×                        |                                                                             | <b>978 199,24</b>                       |                                                  |                                                  | ×                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | ×                        |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  | ×                                    |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26200        | ×                        |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  | ×                                    |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26300        | ×                        |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  | ×                                    |
| 1.3.1    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310        |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26310.1      |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
|          | из них: <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26320        |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26400        | ×                        |                                                                             | 978 199,24                              |                                                  |                                                  | ×                                    |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ×                        |                                                                             | 413 535,00                              |                                                  |                                                  | ×                                    |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26410        |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26411        | ×                        |                                                                             | 413 535,00                              |                                                  |                                                  | ×                                    |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26412        | ×                        |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  | ×                                    |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26420        | ×                        |                                                                             | 150 000,00                              |                                                  |                                                  | ×                                    |
| 1.4.2.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421        | ×                        |                                                                             | 150 000,00                              |                                                  |                                                  | ×                                    |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
|          | из них: <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421.1      |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26422        | ×                        |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  | ×                                    |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26430        | ×                        |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  | ×                                    |
|          | из них: <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26430.1      |                          |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26440        | ×                        |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  | ×                                    |
| 1.4.4.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26441        | ×                        |                                                                             |                                         |                                                  |                                                  | ×                                    |

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10,1> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                              |            |                    |                                                              | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3          | 4                  | 4.1                                                          | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 |            |                    |                                                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442      | ×                  |                                                              |                                   |                                         |                                         | ×                              |
| 1.4.5.  | за счет прочих источников финансирования                                                                                                                                     | 26450      | ×                  |                                                              | 414 664,24                        |                                         |                                         | ×                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                                 |            | ×                  |                                                              |                                   |                                         |                                         |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26451      | ×                  |                                                              |                                   |                                         |                                         | ×                              |
|         | из них: <sup>10,1</sup>                                                                                                                                                      | 26451.1    |                    |                                                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452      | ×                  |                                                              | 414 664,24                        |                                         |                                         | ×                              |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | ×                  |                                                              | 563 535,00                        |                                         |                                         | ×                              |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          |            |                    |                                                              |                                   |                                         |                                         |                                |
|         | <...>                                                                                                                                                                        | 26510      |                    |                                                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | ×                  |                                                              | 414 664,24                        |                                         |                                         | ×                              |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          |            |                    |                                                              |                                   |                                         |                                         |                                |
|         | <...>                                                                                                                                                                        | 26610      |                    |                                                              |                                   |                                         |                                         |                                |

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
по поступлению  
от " " 2022 г.

КТБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  
Лавловского района»

(наименование учреждения)

| № п/п  | Наименование                                                                                                            | Сумма, руб.   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 2                                                                                                                       | 3             |
| 1      | Доходы от собственности, всего                                                                                          | 0,00          |
|        | в том числе                                                                                                             |               |
|        | <...>                                                                                                                   |               |
| 2      | Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                   | 21 786 400,00 |
|        | в том числе                                                                                                             |               |
|        | <...>                                                                                                                   |               |
| 2.1.   | Субсидия на выполнение государственного задания, итого                                                                  | 19 938 400,00 |
|        | из них                                                                                                                  |               |
| 2.1.1. | Субсидия на оказание государственных услуг                                                                              | 15 819 200,00 |
| 2.1.2. | Субсидия на выполнение государственных работ                                                                            | 4 067 100,00  |
| 2.1.3. | Расходы на содержание имущества                                                                                         | 52 100,00     |
|        | в том числе                                                                                                             |               |
|        | электрическая энергия                                                                                                   | 3 300,00      |
|        | тепловая энергия                                                                                                        | 34 000,00     |
|        | налоги                                                                                                                  | 14 800,00     |
| 2.2.   | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 1 848 000,00  |
|        | из них                                                                                                                  |               |
| 2.2.1. | Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ), включаемых в гос.задание                         | 1 848 000,00  |
| 2.2.2. | Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ) по основным видам деятельности, сверх гос.задания |               |
| 2.2.3. | Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего                                                               | 0,00          |
|        | в том числе                                                                                                             |               |
|        | <...>                                                                                                                   |               |
|        | <...>                                                                                                                   |               |
| 3      | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                      |               |
|        | в том числе:                                                                                                            |               |
|        | <...>                                                                                                                   |               |

\* Сумма по данной строке должна соответствовать сумме по строке 1000 плана финансово-хозяйственной деятельности

|      |                                                                   |               |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                 | 3             |
| 4    | Безвозмездные денежные поступления, всего                         | 4 835 760,00  |
|      | в том числе:                                                      |               |
| 4.1. | Целевые субсидии                                                  | 4 835 760,00  |
|      | из них                                                            |               |
|      | на реализацию мероприятий по энергоэффективности                  |               |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | на реализацию мероприятий по пожарной безопасности                |               |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | на проведение ремонтных работ                                     |               |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | на приобретение автотранспорта                                    |               |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | на приобретение оборудования                                      |               |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | по иным направлениям деятельности                                 | 4 685 760,00  |
|      | в том числе                                                       |               |
|      | Реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного  | 4 685 760,00  |
|      | ухода                                                             |               |
|      | <...>                                                             |               |
| 4.2. | Субсидии на осуществление капитальных вложений                    |               |
| 5    | Прочие доходы, всего                                              |               |
|      | в том числе:                                                      |               |
|      | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности      | 150 000,00    |
|      | объектов                                                          |               |
| 6    | Доходы от операций с активами, всего                              |               |
|      | в том числе:                                                      |               |
|      | <...>                                                             |               |
| 7    | Прочие поступления, всего                                         |               |
|      | из них:                                                           |               |
|      | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской |               |
|      | задолженности прошлых лет                                         |               |
|      | ИТОГО*                                                            | 26 622 160,00 |

|   |                       |           |
|---|-----------------------|-----------|
| 1 | 2                     | 3         |
|   | (расшифровка подписи) | (подпись) |
|   |                       | (телефон) |

# 1. Расчет субсидии на выполнение государственного задания учреждения

## 1.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания государственных услуг\*

| № п/п | Наименование государственной услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Краткое наименование государственной услуги | Код реестровой записи        | Нормативные затраты на оказание государственной услуги, руб. | Объем государственного задания | Итого затраты на выполнение государственной услуги | Планируемые поступления в виде платы за оказанную гос.услугу в расчете на единицу гос. задания, руб. | Итого планируемые поступления в виде платы за оказанную гос.услугу, руб. | Субсидия на выполнение государственной услуги, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                           | 4                            | 5                                                            | 6                              | 7                                                  | 8                                                                                                    | 9                                                                        | 10                                                  |
|       | <b>Социальное обслуживание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                              |                                                              |                                |                                                    |                                                                                                      |                                                                          |                                                     |
| 1     | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Базовое отделение (для взрослых)            | 220330000000000000000005100  |                                                              |                                | 0,00                                               | 128 500,00                                                                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2     | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отделение милосердия (для взрослых)         | 220410010010000001001100     |                                                              |                                | 0,00                                               | 128 500,00                                                                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 3     | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отделение реабилитации                      | 220410010011000001009100     |                                                              |                                | 0,00                                               | 128 500,00                                                                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 4     | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отделение милосердия (для детей)            | 220450010010000001007100     |                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 5     | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов                               | Базовое отделение (для детей)               | 2203000000000000000001007100 |                                                              |                                | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 6     | Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предоставление услуг на дому (для взрослых) | 220430010011000001007100     | 52 844,42                                                    | 264,00                         | 13 950 926,88                                      | 7 000,00                                                                                             | 1 848 000,00                                                             | 12 102 900,00                                       |
| 7     | Предоставление социального обслуживания в форме на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предоставление услуг на дому (для детей)    | 220470010011000001003100     | 24 115,06                                                    | 6,40                           | 154 300,00                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                     | 154 300,00                                          |
| 8     | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Полустационар (ИПСУ)                        | 2203100000000000000001006100 | 17 940,21                                                    | 196,00                         | 3 516 300,00                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                     | 3 516 300,00                                        |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                          | 4                         | 5      | 6     | 7             | 8    | 9            | 10            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------|------|--------------|---------------|
| 9  | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Полустационар (срочные)                    | 2203100000000000001006100 | 571,06 | 80,00 | 45 700,00     | 0,00 | 0,00         | 45 700,00     |
| 10 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Полустационар (центр социальной адаптации) | 2203100000000000001006100 |        |       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|    | Образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                           |        |       |               |      |              |               |
| 9  | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обучение детей                             | 36794000100500101003101   |        |       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
| 10 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обучение детей                             | 35/D390020004000001008100 |        |       | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|    | ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                           | *      | *     | 17 667 226,88 | *    | 1 848 000,00 | 15 819 200,00 |

\*Набор услуг для каждого учреждения разный. Строки по государственным услугам, по которым государственное задание не доведено, можно убрать.

1.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания государственных работ

| №<br>п/п | Наименование государственной работы                                                                                                                                    | Субсидия на<br>выполнение<br>государственной<br>работы, руб. | 1 | 2 | 3 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1        | Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты                                                                                                         | 101 800,00                                                   | 2 | 3 |   |
| 2        | Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты                                                                                                            | 0,00                                                         |   |   |   |
| 3        | Обеспечение деятельности на территории Алтайского края детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером | 0,00                                                         |   |   |   |
| 4        | Организация и проведение клубурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты                                                                   | 74 500,00                                                    |   |   |   |
| 5        | Создание и ведение реестров и баз данных                                                                                                                               | 828 500,00                                                   |   |   |   |
| 6        | Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании                                                                              | 1 789 300,00                                                 |   |   |   |
| 7        | Социальное сопровождение                                                                                                                                               | 0,00                                                         |   |   |   |
| 8        | Оказание неотложной социальной помощи и социальных услуг мобильными бригадами                                                                                          | 1 273 000,00                                                 |   |   |   |
| 9        | Координационный центр                                                                                                                                                  | 0,00                                                         |   |   |   |
| 10       | Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, за пределами Алтайского края                                                                                  | 0,00                                                         |   |   |   |
| 11       | Оказание экстренной и иной социальной помощи инвалидам по слуху в круглосуточных диспетчерских центрах связи                                                           | 0,00                                                         |   |   |   |
|          | Итого:                                                                                                                                                                 | 4 067 100,00                                                 |   |   |   |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения по выплатам (расходам)**

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

**КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района»**

(наименование учреждения)

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_ **111**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда\***

| Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                    |                                           |       |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                              |                                            |                              |         |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| №<br>п/п                                                     | Должность,<br>группа<br>должностей | Среднесписочная<br>численность,<br>единиц | всего | в том числе сумма:                                                                                                                                   |                                                                   |                                              |                                            |                              |         | Фонд оплаты<br>труда в год, руб<br>(гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|                                                              |                                    |                                           |       | по должностному<br>окладу с учетом<br>повышающих<br>коэффициентов<br>(за исключением<br>повышающего<br>коэффициента за<br>специфику<br>деятельности) | по<br>повышающему<br>коэффициенту за<br>специфику<br>деятельности | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера | по районному<br>коэффициенту |         |                                                         |
|                                                              |                                    |                                           |       | 1                                                                                                                                                    | 2                                                                 | 3                                            | 4                                          | 5                            | 6       |                                                         |
| 1                                                            | Директор                           | 1                                         | 35549 | 13154                                                                                                                                                | 1973                                                              |                                              | 15785                                      | 4637                         | 426588  |                                                         |
| 2                                                            | Заместитель<br>директора           | 1                                         | 25064 | 11838                                                                                                                                                | 1776                                                              |                                              | 8181                                       | 3269                         | 300768  |                                                         |
| 3                                                            | Главный<br>бухгалтер               | 1                                         | 24792 | 11838                                                                                                                                                | 1776                                                              |                                              | 7944                                       | 3234                         | 297504  |                                                         |
| 4                                                            | Бухгалтер                          | 1                                         | 21369 | 4877                                                                                                                                                 | 732                                                               |                                              | 12973                                      | 2787                         | 256428  |                                                         |
| 5                                                            | Специалист по<br>кадрам            | 1                                         | 18809 | 4049                                                                                                                                                 | 607                                                               |                                              | 11700                                      | 2453                         | 225708  |                                                         |
| 6                                                            | Руководитель<br>филиала            | 1                                         | 21971 | 5639                                                                                                                                                 | 846                                                               |                                              | 12620                                      | 2866                         | 263652  |                                                         |
| 7                                                            | Заведующие<br>отделениями          | 5                                         | 20847 | 5344                                                                                                                                                 | 802                                                               |                                              | 11982                                      | 2719                         | 1250820 |                                                         |
| 8                                                            | Специалист по<br>социальной работе | 18                                        | 23000 | 4049                                                                                                                                                 | 607                                                               |                                              | 15344                                      | 3000                         | 4968000 |                                                         |

|                                                                                                                                |                                   |      |       |      |     |   |       |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|------|-----|---|-------|------|-------------|
| 9                                                                                                                              | Психолог                          | 3    | 2028  | 4049 | 607 |   | 12980 | 2645 | 730116      |
| 10                                                                                                                             | Логопед                           | 0,5  | 23178 | 6239 | 936 |   | 12980 | 3023 | 139068      |
| 11                                                                                                                             | Водитель                          | 2    | 15974 | 4269 | 640 |   | 8981  | 2084 | 383376      |
| 12                                                                                                                             | Уборщик<br>служебных<br>помещений | 1,25 | 15974 | 1982 | 297 |   | 11611 | 2084 | 239610      |
| 13                                                                                                                             | Сторож                            | 1,5  | 15974 | 1906 | 286 |   | 11698 | 2084 | 287532      |
| 14                                                                                                                             | Социальные<br>работники           | 16,9 | 31818 | 3682 | 552 |   | 23434 | 4150 | 6446385     |
| 14                                                                                                                             | Сиделки                           | 6,2  | 48000 | 3682 | 552 |   | 37505 | 6261 | 3598894     |
| Итого:                                                                                                                         | х                                 | ..   | х     | х    | х   | х | х     | х    | 19814449,56 |
| в том числе по источникам:                                                                                                     |                                   |      |       |      |     |   |       |      |             |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |                                   |      |       |      |     |   |       |      |             |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |                                   |      |       |      |     |   |       |      |             |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |                                   |      |       |      |     |   |       |      |             |
|                                                                                                                                |                                   |      |       |      |     |   |       |      | *           |
|                                                                                                                                |                                   |      |       |      |     |   |       |      | 14682047    |
|                                                                                                                                |                                   |      |       |      |     |   |       |      | 3598894     |
|                                                                                                                                |                                   |      |       |      |     |   |       |      | 1533508,56  |

\* При расчете необходимо учитывать:

- 1) В 2022 году прогнозный средний уровень заработной платы по категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" должен составлять: социальные работники - не менее 31818 рублей, младший медицинский персонал – не менее 31818 рублей, средний медицинский (фармацевтический) персонал – не менее 31818 рублей, врачи – не менее 63636 рублей, научных сотрудники - 63636 рублей.
- 2) Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2022 в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ установлен в размере 13890 рублей в месяц (без учета районного коэффициента).
- 3) Фонд оплаты труда учреждения увеличен дважды: с 01.01.2022 на 6,4%, с 01.10.2022 еще на 4%.

Код вида расходов 112

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                                                                                                                              | Проезд к месту служебной командировки и обратно | 400                                                     | 5                           | 5               | 10000                               |
| 2                                                                                                                              |                                                 |                                                         |                             |                 |                                     |
| <...>                                                                                                                          |                                                 |                                                         |                             |                 |                                     |
|                                                                                                                                | Итого:                                          | X                                                       | X                           | X               |                                     |
| В том числе по источникам:                                                                                                     |                                                 |                                                         |                             |                 |                                     |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |                                                 |                                                         |                             |                 |                                     |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |                                                 |                                                         |                             |                 |                                     |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |                                                 |                                                         |                             |                 |                                     |
|                                                                                                                                |                                                 |                                                         |                             |                 | 10000                               |

Код вида расходов \_\_\_\_\_

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                                                                                                                              |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
| 2                                                                                                                              |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
| <...>                                                                                                                          |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
|                                                                                                                                | Итого:                | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |
| В том числе по источникам:                                                                                                     |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |

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

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                              | Размер базы<br>для начисления<br>страховых взносов,<br>руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                                           | 4                        |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего<br>в том числе:                                                 | х                                                           |                          |
| 1.1      | по ставке 22,0%                                                                                                                |                                                             |                          |
| 1.2      | по ставке 10,0%                                                                                                                | 19814450                                                    | 4 359 179,00             |
| 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<br>в том числе:                                    | х                                                           |                          |
| 2.1      | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%             | 19814450                                                    | 574 619,05               |
| 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%        | 19814450                                                    | 39 628,90                |
| 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%)                             | 19814450                                                    | 1 010 536,95             |
|          | Итого:                                                                                                                         | х                                                           | 5 983 964,00             |
|          | в том числе по источникам:                                                                                                     | х                                                           |                          |
|          | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 | х                                                           | 4 433 978,00             |
|          | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | х                                                           | 1 086 866,00             |
|          | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             | х                                                           | 463 120,00               |

\*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

| №<br>п/п                                                                               | Наименование показателя                                                                     | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                                           | 3                             | 4                          | 5                                           |
| 1                                                                                      | Ежемесячная денежная выплата,<br>гражданам работающим и<br>проживающим в сельской местности | 960                           | 372                        | 357120                                      |
| 2                                                                                      | Компенсация проезда социальным<br>работникам                                                | 900                           | 12                         | 10800                                       |
| Итого:                                                                                 |                                                                                             | x                             | x                          | 367920                                      |
| В том числе по источникам:                                                             |                                                                                             |                               |                            |                                             |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания         |                                                                                             |                               |                            |                                             |
| 367920                                                                                 |                                                                                             |                               |                            |                                             |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 |                                                                                             |                               |                            |                                             |
| Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                |                                                                                             |                               |                            |                                             |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной   |                                                                                             |                               |                            |                                             |
| принносящей доход деятельности                                                         |                                                                                             |                               |                            |                                             |

Справочно: С 01.01.2021 размер ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой в соответствии с законом Алтайского края от 31.12.2004 № 77-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" составляет 960 рублей.

Код вида расходов 851, 852

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

| №<br>п/п                                                                               | Наименование расходов          | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2                              | 3                       | 4                   | 5                                                                                  |
| 1                                                                                      | Налог на имущество организаций | 428929                  | 2,2                 | 9436                                                                               |
| 2                                                                                      | Земельный налог                | 896217                  | 1,5                 | 13443                                                                              |
| 3                                                                                      | Транспортный налог             | 80                      | 10                  | 800                                                                                |
| 4                                                                                      | Транспортный налог             | 107                     | 20                  | 2140                                                                               |
| 5                                                                                      | Транспортный налог             | 107                     | 40                  | 4280                                                                               |
| 6                                                                                      | Транспортный налог             | 82                      | 10                  | 820                                                                                |
| Итого:                                                                                 |                                | x                       | x                   | 30919                                                                              |
| В том числе по источникам:                                                             |                                |                         |                     |                                                                                    |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания         |                                |                         |                     |                                                                                    |
| 30920                                                                                  |                                |                         |                     |                                                                                    |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 |                                |                         |                     |                                                                                    |
| Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                |                                |                         |                     |                                                                                    |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной   |                                |                         |                     |                                                                                    |
| принносящей доход деятельности                                                         |                                |                         |                     |                                                                                    |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов \_\_\_\_\_

| №<br>п/п                                                                               | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                           |
| 1                                                                                      |                         |                               |                            |                                             |
| 2                                                                                      |                         |                               |                            |                                             |
| Итого:                                                                                 |                         | X                             | X                          |                                             |
| В том числе по источникам:                                                             |                         |                               |                            |                                             |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания         |                         |                               |                            |                                             |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 |                         |                               |                            |                                             |
| Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                |                         |                               |                            |                                             |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной   |                         |                               |                            |                                             |
| т. л. осящей доход деятельности                                                        |                         |                               |                            |                                             |

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_

| №<br>п/п                                                                               | Наименование расходов | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2                     | 3                             | 4                          | 5                                           |
| 1                                                                                      |                       |                               |                            |                                             |
| 2                                                                                      |                       |                               |                            |                                             |
| Итого:                                                                                 |                       | X                             | X                          |                                             |
| В том числе по источникам:                                                             |                       |                               |                            |                                             |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания         |                       |                               |                            |                                             |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 |                       |                               |                            |                                             |
| Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                |                       |                               |                            |                                             |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной   |                       |                               |                            |                                             |
| т. л. осящей доход деятельности                                                        |                       |                               |                            |                                             |

Код вида расходов 244

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| 7 | в том числе по источникам:  |                    |                           |                            |                                        |  |
|   | Итого:                      | x                  | x                         | x                          | 139800                                 |  |
| 2 | Интернет                    | 3                  | 12                        | 1750                       | 63000                                  |  |
| 1 | Абонентская плата, межгород | 4                  | 12                        | 1600                       | 76800                                  |  |
| 1 | 2                           | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |  |
| № | Наименование расходов       | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            |                                        |  |
|   |                             |                    |                           |                            | </                                     |  |

Код вида расходов

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|                                                                                                                                |        |                       |                            |                             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| №                                                                                                                              | п/п    | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                                                                                                              | 1      | 2                     | 3                          | 4                           | 5                              |
|                                                                                                                                | 1      |                       |                            |                             |                                |
|                                                                                                                                | 2      |                       |                            |                             |                                |
|                                                                                                                                | <...>  |                       |                            |                             |                                |
|                                                                                                                                | Итого: |                       | X                          | X                           |                                |
| В том числе по источникам:                                                                                                     |        |                       |                            |                             |                                |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |        |                       |                            |                             |                                |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |        |                       |                            |                             |                                |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |        |                       |                            |                             |                                |

Код вида расходов \_\_\_\_\_

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №                                                                                                                              | Наименование показателя         | Размер потребления ресурсов | Ед. изм. | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                               | 3                           | 4        | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1                                                                                                                              | Теплоэнергия (Лавловск)         | 47,326                      | Гкал     | 2261,04                    | 1             | 107006                              |
| 2                                                                                                                              | Теплоэнергия (Реприха)          | 44,852                      | Гкал     | 3847,04                    | 1             | 172547                              |
| 3                                                                                                                              | Теплоэнергия (Реприха) гараж    | 6                           | Гкал     | 3847,04                    | 1             | 23082                               |
| 4                                                                                                                              | Теплоэнергия (Шелаболиха)       | 23                          | Гкал     | 2320,91                    | 1             | 53381                               |
| 5                                                                                                                              | Теплоэнергия (Шелаболиха) гараж | 9                           | Гкал     | 2320,91                    | 1             | 20888                               |
| 6                                                                                                                              | Электроэнергия (Лавловск)       | 2800                        | кВт      | 6,4                        | 1             | 17920                               |
| 7                                                                                                                              | Электроэнергия (Реприха)        | 2600                        | кВт      | 7                          | 1             | 18200                               |
| 8                                                                                                                              | Электроэнергия (Реприха) гараж  | 55                          | кВт      | 7                          | 1             | 385                                 |
| 9                                                                                                                              | Электроэнергия (Шелаболиха)     | 800                         | кВт      | 6,4                        | 1             | 5120                                |
| 10                                                                                                                             | Водоснабжение (Лавловск)        | 100                         | м.куб.   | 28,26                      | 1             | 2826                                |
| 11                                                                                                                             | Водоснабжение (Реприха)         | 36                          | м.куб.   | 21,76                      | 1             | 783                                 |
| 12                                                                                                                             | Водоснабжение (Реприха) гараж   | 15                          | м.куб.   | 21,76                      | 1             | 326                                 |
| 13                                                                                                                             | Водоснабжение (Шелаболиха)      | 36                          | м.куб.   | 29,74                      | 1             | 1071                                |
| 14                                                                                                                             | Вывоз ТКО (Лавловск)            | 24,576                      | м.куб.   | 335,27                     | 1             | 8240                                |
| 15                                                                                                                             | Вывоз ТКО (Реприха)             | 13,824                      | м.куб.   | 335,27                     | 1             | 4635                                |
| 16                                                                                                                             | Вывоз ТКО (Шелаболиха)          | 10                          | м.куб.   | 300                        | 1             | 3000                                |
| Итого:                                                                                                                         |                                 | х                           | х        | х                          | х             | 439410                              |
| в том числе по источникам:                                                                                                     |                                 |                             |          |                            |               |                                     |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |                                 | 423535                      |          |                            |               |                                     |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |                                 |                             |          |                            |               |                                     |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |                                 | 15875                       |          |                            |               |                                     |

Код вида расходов \_\_\_\_\_

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №                                                                                                                              | Наименование показателя | Количество | Ед. изм. | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                       | 3          | 4        | 5                     | 6                            |
| 1                                                                                                                              |                         |            |          |                       |                              |
| 2                                                                                                                              |                         |            |          |                       |                              |
| <...>                                                                                                                          |                         |            |          |                       |                              |
| Итого:                                                                                                                         |                         | х          | х        | х                     |                              |
| в том числе по источникам:                                                                                                     |                         |            |          |                       |                              |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |                         |            |          |                       |                              |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |                         |            |          |                       |                              |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |                         |            |          |                       |                              |

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

Код вида расходов 244

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

| №<br>п/п                   | Наименование расходов | Стоимость работ (услуг) руб. | 1                                                                                                                              | 2                                    |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                       |                              | Сопровождение бухгалтерской программы                                                                                          | Предрейсовый и послерейсовый осмотры |
|                            |                       |                              | 34200                                                                                                                          | 35000                                |
|                            |                       |                              | Итого:                                                                                                                         | 69200                                |
| в том числе по источникам: |                       |                              |                                                                                                                                |                                      |
|                            |                       |                              | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |                                      |
|                            |                       |                              | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |                                      |
|                            |                       |                              | субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                 |                                      |
|                            |                       |                              | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |                                      |
|                            |                       | 69200                        |                                                                                                                                |                                      |

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| №                                                                                                                              | п/п    | Наименование расходов                          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                              | 1      | Оборудование                                   | 2          | 3                       | 4                           |
| 2                                                                                                                              | 1      | Оборудование                                   | 1          | 150000                  | 150000                      |
|                                                                                                                                | 2      |                                                |            |                         |                             |
|                                                                                                                                | <...>  |                                                |            |                         |                             |
|                                                                                                                                | Итого: |                                                | X          | X                       | 150000                      |
| В том числе по источникам:                                                                                                     |        |                                                |            |                         |                             |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |        |                                                |            |                         |                             |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |        |                                                |            |                         |                             |
|                                                                                                                                |        | субсидии на осуществление капитальных вложений |            |                         |                             |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |        |                                                |            |                         |                             |

Код вида расходов 244

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| №                                                                                                                              | п/п    | Наименование расходов                   | Сумма, руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                              | 1      | ТСМ                                     | 2           |
| 2                                                                                                                              | 1      | ТСМ                                     | 3           |
| 3                                                                                                                              | 2      | Канцелярия и бумага (все разновидности) | 80000       |
| 4                                                                                                                              | 3      | Медикаменты                             | 30000       |
| 5                                                                                                                              | 4      | Мягкий инвентарь*                       |             |
| 6                                                                                                                              | 5      | Оплата котельно-печного топлива         |             |
| 7                                                                                                                              | 6      | Продукты питания*                       |             |
| 8                                                                                                                              | 7      | Строительные материалы                  |             |
|                                                                                                                                | 8      | Хозяйственные материалы                 | 5259,24     |
|                                                                                                                                | <...>  |                                         |             |
|                                                                                                                                | Итого: |                                         | 115259,24   |
| В том числе по источникам:                                                                                                     |        |                                         |             |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 |        |                                         |             |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |        |                                         |             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                 |        |                                         |             |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности             |        |                                         |             |

\*При расчете расходов на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря необходимо обеспечить в полном объеме исполнение норм и нормативов, утвержденных приказами Главгитасоцзащиты от 31.10.2014 № 376 "Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания" (в ред. от 27.04.2020), от 31.10.2014 № 377 "Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания" (в ред. от 25.03.2019).

РАСЧЕТ\*\* плановой потребности в угле для отопления и обеспечения горячим водоснабжением учреждения

(наименование учреждения)

| № п/п                              | Наименование показателя: | Наружный объем здания* | Поправочный коэффициент | Удельная отопительная нагрузка здания | Расчетная тем-ра внутр.воздуха отапл.помещений | Средняя тем-ра наруж.воздуха за отопит.период | Число часов работы отопления в сутки | Кол-во дней отопительного периода | Годовая потребность в отоплении, Г.кал. | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, Г.кал | Потери тепла в тепл.сетях (не более 15% от Q год), Г.кал | ВСЕГО годовая потребность для отопления с учетом потерь, Г.кал |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                    | Условное обозначение:    | V                      | L                       | q0                                    | t вн                                           | t н ср                                        | кол-во часов                         | n                                 | Q год                                   | 11=10*3,5%                                     | 12***                                                    | 13=10+11+12                                                    |
| 1                                  | 2                        | 3                      | 4                       | 5                                     | 6                                              | 7                                             | 8                                    | 9                                 | 10                                      |                                                |                                                          |                                                                |
| НАИМЕНОВАНИЕ отапливаемого здания: |                          |                        |                         |                                       |                                                |                                               |                                      |                                   |                                         |                                                |                                                          |                                                                |
| 1                                  |                          |                        |                         |                                       |                                                |                                               |                                      |                                   |                                         |                                                |                                                          | 0,00                                                           |
| 2                                  |                          |                        |                         |                                       |                                                |                                               |                                      |                                   |                                         |                                                |                                                          | 0,00                                                           |
| <...>                              |                          |                        |                         |                                       |                                                |                                               |                                      |                                   |                                         |                                                |                                                          | 0,00                                                           |
| ИТОГО:                             |                          |                        |                         |                                       |                                                |                                               |                                      |                                   |                                         |                                                |                                                          | 0,00                                                           |

Расчет ведется по формуле:  $Q_{\text{год}} = (V * L * q_0 * (t_{\text{вн}} - t_{\text{н ср}}) * \text{кол-во часов} * n) / 1000000$

\*Наружный объем отапливаемых зданий должен соответствовать данным технического паспорта

\*\*Показатели, используемые в расчете определяются в соответствии с "МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ для расчета потребности в угле для отопления жилых и общественных зданий от котельных малой и средней мощности, разработанным Комитетом администрации края по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству"

\*\*\*Для зданий, примыкающих к котельной потери в тепловых сетях не рассчитываются

| № п/п | Наименование показателя: | Норма расхода воды при 55С° на 1 койко-место | Кол-во единиц измерения, отнесенное к суткам* | Температура холодной (водопроводной) воды зимой и летом |     | Коэф-т, учитывающий снижение среднегодового расхода гор.воды летом по отно-к отопительному сезону | Кол-во тепла на выработку ГВС, Г.кал | ВСЕГО кол-во тепла на отопление и выработку ГВС, Г.кал | КПД котлов в соответствии с паспортом (при отсутствии документов не менее 62%) | ВСЕГО на отопление и выработку ГВС, в тоннах усл.топлива | Планируемая калорийность топлива, Ккал/кг | ВСЕГО кол-во угля в нат.ед. с учетом калорийности, тонн |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       | Условное обозначение:    | a                                            | m                                             | txз                                                     | txл | b                                                                                                 |                                      | Q выпр                                                 | h                                                                              | В усл                                                    | K                                         | В нат                                                   |
| 14    | 15                       | 16                                           | 17                                            | 18                                                      | 19  | 20                                                                                                | 21                                   | 22=13*21                                               | 23                                                                             | 24                                                       | 25                                        | 26                                                      |
| 1     | ВСЕГО по учреждению      |                                              |                                               |                                                         |     |                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                | #ДЕЛ/0!                                                  |                                           | #ДЕЛ/0!                                                 |

Расчет ведется по формулам:

Кол-во тепла на выработку ГВС =  $a * m * ((55 - txз) * n + b * (350 - n) * (55 - txл)) / 1000000$   
 $B_{\text{усл}} = Q_{\text{выр}} * v / 1000$ , где  $v = 1000000 / (7000 * h)$   
 $B_{\text{нат}} = B_{\text{усл}} / \eta$ , где  $\eta = K / 7000$

Расчет расходов на приобретение угля:

нормативная потребность, тн.  
плановая потребность (с учетом остатков угля), тн  
стоимость 1 тн угля, рублей  
итого на приобретение угля, рублей

|         |
|---------|
| #ДЕЛ/0! |
|         |
|         |
|         |