

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Н.И. Нализко

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица)

(подпись)

Е.С. Сазонова

(расшифровка подписи)



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>

«15» февраля 2022 г.<sup>2</sup>

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                |
|----------|---------------------|
| 01200090 | 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                |            |            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 2022 г.           | на 2023 г. | на 2024 г. | за пределами планового периода |
| 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>26 472 160,00</b> | 0,00       | 0,00       | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1100        | 120                                                              |                                | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | ×                              |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                |                      |            |            |                                |
| 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:                                                                                                                                                          | 1210        | 130                                                              | 131                            | 19 938 400,00        |            |            | ×                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |                                                                  |                                |                      |            |            |                                |
| 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                                                              |                                |                      |            |            | ×                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                              |                                | 4 685 760,00         | 0,00       | 0,00       | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                      |            |            |                                |

| 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 |
| 1                                                                                           | 2          | 3                                                                | 4                              | 5            | 6          | 7          | 8                              |
| Целевые субсидии                                                                            | 1410       | 150                                                              |                                | 4 685 760,00 |            |            |                                |
| 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 |                                |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | ×                                                                |                                | <b>27 035 451,80</b>   | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                      | 2100        | ×                                                                |                                | 26 176 333,56          | 0,00                         | 0,00                         | ×                              |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                      | 2110        | 111                                                              |                                | 19 814 449,56          |                              |                              | ×                              |
| оплата труда                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| 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:                                                                                                                      | 2141        | 119                                                              |                                | 5 983 964,00           |                              |                              | ×                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| 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:                                                                                                                      | 2181        | 139                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| на оплату труда стажеров                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| 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                         | ×                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |

| 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 |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              | 4                              | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| <...>                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| 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                                                              |                                |                        |                              |                              | ×                              |
| 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                                                              |                                |                        |                              |                              |                                |

| 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                              |                        |                              |                              |      |                                |
| 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       | ×                                                                |                                |                        | 828 199,24                   | 0,00                         | 0,00 | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610       | 241                                                              |                                |                        |                              |                              |      | ×                              |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |      |                                |
| 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        | 409 670,24             |                              |                              |      | ×                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем                      | 2650       | 246                                                              |                                | 418 529,00             |                              |                              |      |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660       | 247                                                              |                                |                        |                              |                              |      |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700       | 400                                                              |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |      | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                               | 2710       | 406                                                              |                                |                        |                              |                              |      | ×                              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |      |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720       | 407                                                              |                                |                        |                              |                              |      | ×                              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                                             | 3000       | 100                                                              |                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |      | ×                              |
| в том числе:                                                                                                                               | 3010       |                                                                  |                                |                        |                              |                              |      | ×                              |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              |            |                                                                  |                                |                        |                              |                              |      |                                |

| 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 |
| 1                                             | 2           | 3                                                                | 4                              | 5          | 6          | 7          | 8                              |
| 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:                                       | 4010        | 610                                                              |                                |            |            |            | ×                              |
| возврат в бюджет средств субсидии             |             |                                                                  |                                |            |            |            |                                |

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1> | Сумма                  |                              |                              |   | за пределами планового периода |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                                              | на 2021 г.             | на 2022 г.                   | на 2023 г.                   |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                                              | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |   |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                  | 4.1                                                          | 5                      | 6                            | 7                            | 8 |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup><br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26000      | ×                  |                                                              | 828 199,24             |                              |                              | × |                                |
| 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>из них: <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310      |                    |                                                              |                        |                              |                              |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1    |                    |                                                              |                        |                              |                              |   |                                |
| 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      | ×                  |                                                              | 828 199,24             |                              |                              | × |                                |
| 1.4.1.  | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26410      | ×                  |                                                              | 413 535,00             |                              |                              | × |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26411      | ×                  |                                                              | 413 535,00             |                              |                              | × |                                |
| 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      | ×                  |                                                              | 0,00                   |                              |                              | × |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ<br>из них: <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | ×                  |                                                              |                        |                              |                              | × |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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><br>из них: <sup>10.1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | ×                  |                                                              |                        |                              |                              | × |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.1    |                    |                                                              |                        |                              |                              |   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма                             |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                              |            |                    |                                                            | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3          | 4                  | 4.1                                                        | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1.4.4.  | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26440      | ×                  |                                                            |                                   |                                         |                                         | ×                              |
| 1.4.4.1 | в том числе:                                                                                                                                                                 |            |                    |                                                            |                                   |                                         |                                         |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26441      | ×                  |                                                            |                                   |                                         |                                         | ×                              |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442      | ×                  |                                                            |                                   |                                         |                                         | ×                              |
| 1.4.5.  | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 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      | ×                  |                                                            | 413 535,00                        |                                         |                                         | ×                              |
|         | 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, имя, отчество)

(телефон)

**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 составить:

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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                               | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                      |
| 1                                                                                                                              | Проезд к месту служебной командировки и обратно | 400                                                     |                             | 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x 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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                              | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                              | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего<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                                                  |                    |
|       | в том числе по источникам:                                                                                                     | х                                                  | 5 983 964,00       |
|       | 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).

Код вида расходов 112

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<br>Бюджетного кодекса Российской Федерации |                                                                                             |                               |                            |                                             |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной<br>приносящей 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<br>Бюджетного кодекса Российской Федерации |                                |                         |                     |                                                                                    |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной<br>приносящей доход деятельности             |                                |                         |                     |                                                                                    |

Код вида расходов \_\_\_\_\_

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| №<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:                  | 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             |                         |                               |                            |                                             |

Код вида расходов \_\_\_\_\_

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

| №<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:                | 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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п                                                                                                                       | Наименование<br>расходов | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, 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 приносящей доход деятельности             |                          |                                  |                                   |                                |

Код вида расходов \_\_\_\_\_

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п                                                                                                                       | Наименование показателя       | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Ед. изм. | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 5 x<br>гр. 6) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                             | 3                                 | 4        | 5                                | 6                | 7                                         |
| 1                                                                                                                              | Теплоэнергия (Павловск)       | 47,326                            | Гкал     | 2261,04                          | 1                | 107006                                    |
| 2                                                                                                                              | Теплоэнергия (Ребриха)        | 44,852                            | Гкал     | 3847,04                          | 1                | 172547                                    |
| 3                                                                                                                              | Теплоэнергия (Ребриха) гараж  | 6                                 | Гкал     | 3847,04                          | 1                | 23082                                     |
| 4                                                                                                                              | Теплоэнергия (Шелаболиха)     | 23                                | Гкал     | 2320,91                          | 1                | 53381                                     |
| 5                                                                                                                              | Теплоэнергия (Шелаболиха)га   | 9                                 | Гкал     | 2320,91                          | 1                | 20888                                     |
| 6                                                                                                                              | Электроэнергия (Павловск)     | 2800                              | кВт      | 6,4                              | 1                | 17920                                     |
| 7                                                                                                                              | Электроэнергия (Ребриха)      | 2600                              | кВт      | 7                                | 1                | 18200                                     |
| 8                                                                                                                              | Электроэнергия (Ребриха) гара | 55                                | кВт      | 7                                | 1                | 385                                       |
| 9                                                                                                                              | Электроэнергия (Шелаболиха)   | 800                               | кВт      | 6,4                              | 1                | 5120                                      |
| 10                                                                                                                             | Водоснабжение (Павловск)      | 100                               | м.куб.   | 28,26                            | 1                | 2826                                      |
| 11                                                                                                                             | Водоснабжение (Ребриха)       | 36                                | м.куб.   | 21,76                            | 1                | 783                                       |
| 12                                                                                                                             | Водоснабжение (Ребриха) гара  | 15                                | м.куб.   | 21,76                            | 1                | 326                                       |
| 13                                                                                                                             | Водоснабжение (Шелаболиха)    | 36                                | м.куб.   | 29,74                            | 1                | 1071                                      |
| 14                                                                                                                             | Вывоз ТКО (Павловск)          | 24,576                            | м.куб.   | 335,27                           | 1                | 8240                                      |
| 15                                                                                                                             | Вывоз ТКО (Ребриха)           | 13,824                            | м.куб.   | 335,27                           | 1                | 4635                                      |
| 16                                                                                                                             | Вывоз ТКО (Шелаболиха)        | 10                                | м.куб.   | 300                              | 1                | 3000                                      |
|                                                                                                                                | Итого:                        | x                                 | x        | x                                | x                | 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 \_\_\_\_\_

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п                                                                                                                       | Наименование показателя | Коли-<br>чество | Ед. изм. | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|
| 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             |                         |                 |          |                             |                                    |

Код вида расходов \_\_\_\_\_

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

| №<br>п/п                                                                                                                       | Наименование расходов                          | Стоимость<br>работ (услуг) руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                              | 3                               |
| 1                                                                                                                              | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 28330                           |
| 2                                                                                                                              | Услуги по охране тревожной сигнализации        | 26200                           |
| 3                                                                                                                              | Техническое обслуживание оргтехники            | 10000                           |
|                                                                                                                                | Итого:                                         | 64530                           |
| 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             |                                                | 64530                           |

Код вида расходов 244

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

| №<br>п/п                                                                                                                       | Наименование расходов                 | Стоимость<br>работ (услуг) руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                     | 3                               |
| 1                                                                                                                              | Сопровождение бухгалтерской программы | 34200                           |
| 2                                                                                                                              | Предрейсовый и послерейсовый осмотры  | 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                           |

Код вида расходов 244

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| №<br>п/п                                                                                                                       | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 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 |                       |            |                               |                                |
| 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

| №<br>п/п                                                                                                                       | Наименование расходов                   | Сумма, руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                       | 3           |
| 1                                                                                                                              | ГСМ                                     | 80000       |
| 2                                                                                                                              | Канцелярия и бумага (все разновидности) | 30000       |
| 3                                                                                                                              | Медикаменты                             |             |
| 4                                                                                                                              | Мягкий инвентарь*                       |             |
| 5                                                                                                                              | Оплата котельно-печного топлива         |             |
| 6                                                                                                                              | Продукты питания*                       |             |
| 7                                                                                                                              | Строительные материалы                  |             |
| 8                                                                                                                              | Хозяйственные материалы                 | 5258,24     |
| <...>                                                                                                                          |                                         |             |
|                                                                                                                                | Итого:                                  | 115258,24   |
| 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             |                                         | 115258,24   |

\*При расчете расходов на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря необходимо обеспечить в полном объеме исполнение норм и нормативов, утвержденных приказами Главалтайсоцзащиты 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).