

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130			855820,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150				12403225,00	480000,00	480000,00	
1410	150				12403225,00	480000,00	480000,00	
1420	150							
1500	180							
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	x							
1981	510							x
прочие поступления, всего ⁵								
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			69211453,52	47863500,00	47863500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			21171332,62	20253344,20	20253344,20	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211,266	13858300,00	1557100,00	1557100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212,226	173400,98			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных производств	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждения, всего	2140	119			4139631,64	4698244,20	4698244,20	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	5139631,64	4698244,20	4698244,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания военнослужащих органов внутренних дел Российской Федерации, полиции, органов государственной охраны, таможенных органов и иных органов	2150	131						x
расходы на выплаты вознаграждения и стимулирующих выплат специалистам звания, превышающих от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат перерыву, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					x
в том числе:		2181	139					x
на оплату труда страховая		2200	300					x
в том числе:		2210	320					x
составляемые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:		2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	140					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области искусства, культуры и искусства		2230	150					x
иные выплаты населению		2240	160					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		206000,00	123735,10	123735,10	x
из них:		2310	851	291	190000,00	103268,00	103268,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (исключая в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2320	852	291	15000,00	20000,00	20000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	1000,00	467,10	467,10	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям		2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862					
контракты в межмуниципальном сотрудничестве								
контракты в межмуниципальном сотрудничестве		2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с представителями иностранных государств и международными организациями								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x					x
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по компенсации вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *		2600	x		47834120,90	27484420,70	27484420,70	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2620	243					

Наименование показателя	Сумма								
	1	2	3	4	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за период планируемого периода	
					текущий финансовый год	первый год пятилетнего периода	второй год пятилетнего периода		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	5	6	7	8			
процедуру закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220.310.340	49999500,45	25584420,70	25584420,70			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку материальных ресурсов	2660	247	223	1874620,45	1900000,00	1900000,00			
капитальные затраты в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
статусность (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль ¹	3010								X
налог на добавленную стоимость ¹	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается для подпунктов Плана, а в случае утверждения Плана укрупненными блоками - для утверждения Плана.

³ В графе 3 отразается

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2120 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется ушла налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4010 - 4060 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом Минфина классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50007), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если

Порядком отчета - утверждена процедура укрупнения данных;

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу отчета, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования отчета Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) пометить прочем поступлений, включая возвраты предоставленных в рамках раздела между органами учредителями и обслуживаемым подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отразаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая займы (кредиты), размещение депозитов, увеличение денежных средств на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) пометить прочем выплат, включая возвраты предоставленных в рамках раздела между органами учредителями и обслуживаемым подразделением.

¹⁰ Показатели отразаются со знаком "минус".

¹¹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая займы (кредиты), размещение депозитов, увеличение денежных средств на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) пометить прочем выплат, включая возвраты предоставленных в рамках раздела между органами учредителями и обслуживаемым подразделением.

¹² Показатели отразаются со знаком "минус".

¹³ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая займы (кредиты), размещение депозитов, увеличение денежных средств на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) пометить прочем выплат, включая возвраты предоставленных в рамках раздела между органами учредителями и обслуживаемым подразделением.

¹⁴ Показатели отразаются со знаком "минус".

¹⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемая займы (кредиты), размещение депозитов, увеличение денежных средств на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) пометить прочем выплат, включая возвраты предоставленных в рамках раздела между органами учредителями и обслуживаемым подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4.2	Сумма			в процентах к соответствующему показателю периода
						на 30.06.2023 г. (текущий финансовый период)	на 30.06.2022 г. (предыдущий период)	на 30.06.2021 г. (предыдущий период)	
1.4.4	на счет грантов федерального государственного учреждения	26400	х	4.1					
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	на счет грантов, включенных в бюджетный план	26450	х			43959900.45	25584420.7	25584420.7	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	на счет ДС	26451.1							
	на счет ПС	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			43959900.45	25584420.7	25584420.7	
2	Итого по разделу, подразделу в целом за отчетный финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему под-разделу в том числе по под-виду зачета	26400	х						
	2023 год								
	2024 год								
	2025 год	26510							
3	Итого по разделу, подразделу в целом за отчетный финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему под-разделу в том числе по под-виду зачета	26400	х			43959900.45	25584420.7	25584420.7	
	2023 год								
	2024 год								
	2025 год	26610							

Руководитель учреждения
(полное наименование лицевого учреждения)

Масловский

28. сентября 2023 г.

ПОСТ НАСОБЛАННО *Иванов Иван Иванович*
Иванов Иван Иванович
на должность *руководителя учреждения*
Иванов Иван Иванович
на срок *до 30.06.2024 г.*
подпись: *Иванов Иван Иванович*
подпись: *Иванов Иван Иванович*
подпись: *Иванов Иван Иванович*

28. сентября 2023 г.

14. В случае, если учреждение осуществляет деятельность на всей территории субъекта Российской Федерации или на территории нескольких субъектов Российской Федерации, то отчет по разделу 1 "Процедуры и услуги" должен представлять в виде сводного отчета по всем субъектам Российской Федерации и по всем территориям, на которых осуществляется деятельность учреждения. В случае, если учреждение осуществляет деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, то отчет по разделу 1 "Процедуры и услуги" должен представлять в виде сводного отчета по всем субъектам Российской Федерации и по всем территориям, на которых осуществляется деятельность учреждения. В случае, если учреждение осуществляет деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, то отчет по разделу 1 "Процедуры и услуги" должен представлять в виде сводного отчета по всем субъектам Российской Федерации и по всем территориям, на которых осуществляется деятельность учреждения.

15. Указанные суммы являются суммами, подлежащими зачислению на счета бюджетов субъектов Российской Федерации, а также на счета бюджетов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности

№ п/п	Наименование доходов	Количество, объем	Тариф, ставка	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование доходов	Объем услуг	Цена, тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственное задание			56642749,00
	Итого:		х	56642749,00

3. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Среднее кол-во поступлений, руб.	Стоимость услуги, руб	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продажа автомобилей	4	213955	855820,00
	Итого:	х	х	855820,00

4. Обоснования (расчеты) доходов от штрафов, пеней

№ п/п	Наименование доходов	Объем, руб.	Ставка	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Иные субсидии в целях содержания имущества	1590000,00
2	Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования для обеспечения основных видов деятельности государственного учреждения Республики Алтай, предусмотренных его уставом	1000000,00
3	Субсидии в целях подготовки (обучения) граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, либо совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными (не полностью дееспособными)	460000,00
4	Субсидии в целях реализации мероприятий по охране семьи и детей, а также отдельных категорий граждан (Субсидии на мероприятия, направленные на организацию и проведение социально значимых мероприятий для пожилых граждан)	100000,00
5	Субсидии в целях реализации мероприятий по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Алтай	70000,00
6	Субсидии в целях организации мероприятий: конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов	220000,00
7	Субсидии в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, участвующих в проведении специальной военной операции	8703225,00
8	Субсидии в целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности	260000,00
	Итого:	12403225,00

6. Обоснования (расчеты) прочих доходов

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код вида расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Раб. коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	27373	27373			6843,25	13686,5	922735,75
	Заместитель директора	1	24623	24623			6153,75	12311,5	660173,25
	Главный бухгалтер	1	24623	24623			6153,75	12311,5	660173,25
	Заместитель главного бухгалтера	1	23175,6	8277		14898,6	2069,25	10097,94	510656,27
	Ведущий бухгалтер	9	21098	7535		13563	1883,75	9192,7	4116986,61
	Бухгалтер 2 категории	3	17581,2	6279		11302,2	1569,75	7660,38	1045641,87
	Ведущий юрисконсульт	1	18440,8	6586		11854,8	1646,5	8034,92	365588,86
	Ведущий экономист	2	18440,8	6586		11854,8	1646,5	8034,92	831177,72
	Экономист 2 категории	1	17581,2	6279		11302,2	1569,75	7660,38	348547,29
	Системный администратор	2	15366,4	5488		9878,4	1372	6695,36	659277,76
	Инспектор по видам	1	13636	4870		8766	1217,5	5941,4	270333,70
	Спец. по связям с обществен- но	1,5	16464	5880		10584	1470	7173,6	489598,20
	Специлист во охране труда	1	16464	5880		10584	1470	7173,6	356398,80
	Механик	1	14431,2	5154		9277,2	1288,5	6287,88	306098,54
	Заведующий хозяйством	1	14431,2	5154		9277,2	1288,5	6287,88	306098,54
	Водитель автомобиля	7	13885,2	4959		8926,2	1239,75	6049,98	1926918,63
	Уборщик служебных помещений	4	9343,6	3337		6006,6	834,25	4071,14	1040947,48
	Сторож (вахтер)	4	9343,6	3337		6006,6	834,25	4071,14	1040947,48
	Итого:	42,5		х	х	х	х	х	15858300,00

1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	100	36	15	54000
	Проживание	221,11	36	15	119400,98
	Итого:	x	x	x	173400,98

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	15858300	3839251,04
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15858300	459890,70
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%	15858300	31716,60
2.4	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%)	15858300	808773,30
	Итого:	x	5139631,64

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение социально значимых мероприятий	48902,08	5	244510,38
	Итого:	x	x	244510,38

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Субсидии отвыполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5772727	2,2	127000
2	Налог на землю	21283783,78	0,296	63000
3	Налог на автотранспорт 12 автомобилей			15000
	Итого:		x	205000

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ГТС Пред.в пост. польз. абон. линии с инд.схемой польз. ТП СПУС	24	12	2273,51	654771,58
3	Сотовая связь	12	12	318,06	45800
	Итого:	x	x	x	700571,58

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Опл. за трансп. усл. по загрузке, разгрузке и транспортировке автомобиля	1	50000,00	50000,00
	Итого:			50000,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Содержание имущества	3	83876,48	1	251629,44
2	Водоснабжение	1452,2	48,25	1	70066,84
3	Обращение ТКО	58	721,66	1	41856,48
4	Электроснабжение	167190	6,28	1	1049955,01
5	Теплоснабжение	622,11	1325,60	1	824665,44
	Итого:	x	x	x	2238173,21

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования	1	700	700
2	Аренда шатра	1	20000	20000
	Итого:	x	x	20700

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	За услуги по уборке прилегающей территории	Северная 10	4	46350
2	Мойка автомобиля	Северная 10	150	52420
3	Промывка системы отопления	Северная 10	1	52144
4	За заправку и ремонт картриджей	Северная 10	214	128400
5	Тех.обсл. и ремонт автомобилей с заменой запасных частей	автомобили		831527
6	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	Северная, 10	1	23700
7	Тех.обслуживание видеонаблюдения	Северная, 10	1	15600
8	Прочие договоры	Северная, 10	1	1130912,96
	Итого:	x	x	2281053,96

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка страхового тарифа	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобилей ОСАГО	9	4759	42834,44
	Итого:	х	х	42834,44

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Централизованная охрана	5	95338
2	Консультант плюс	1	295504,12
3	Консультативные услуги СПС Гарант	4	70000
4	Глонасс	1	24960
5	Договора ГТХ	20	491385,05
6	Обучение сотрудников	50	126615
7	Текущий ремонт	6	1065705,78
8	Обучение граждан	125	8983500
9	Информационная безопасность	12	10711698,56
	Итого:	х	21864706,51

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компьютеры	10	138862,30	1388623,00
2	Мебель	25	16960,84	424021,00
3	Прочие оповещ. средства	25	9025,0852	225627,13
	Итого:	х	х	2038271,13

6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	780	3851,65	3004287,05
2	Увеличение стоимости нематериальных активов	2	227200,00	454400
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	3300,00	3300
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	33522	47,50	1592310,19
5	Увеличение стоимости строительных материалов	25	635,83	15895,68
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	840,00	840
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	65	10993,27	714562,25
	Итого:	х	х	5785595,17

6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сметная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
	Итого:		x	

1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

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

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии на иные цели

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

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии на иные цели

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

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии на иные цели

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка грузов (ЛНР, ДНР)	16	257875	4126000
	Итого:			4126000

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов за аренду здания	6	75920,775	455524,65
	Итого:	х	х	455524,65

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ	прочие	16	100703,00
5	Текущий ремонт зданий	здание	15	582793,39
	Итого:	х	х	683496,39

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка страхового тарифа	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Централизован. охрана	1	260000,00
2	За подгот. лиц, жел. принять на воспитан. в свою семью ребен	18	460000,00
3	Прочие договора	40	222822,00
4	Услуги по оформлению Доски Почета РА	2	75000,00
	Итого:	х	1017822,00

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель	45	17917,91111	806306
2	Компьютеры	42	32238,19048	1354004
3	Прочее оборудывание	205	11291,40722	2314738,48
	Итого:		х	4475048,48

6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие материальные запасы	32067	49,6	1590513
2	Материальные запасы однократного применения	5066,19	42,3	214300
	Итого:		х	1804813

6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сметная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	

1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

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

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 853Источник финансового обеспечения Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Финансовые санкции за непредставление страховых взносов			1000
	Итого:		x	1000

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

**5. Обоснования (расчеты) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
5					
	Итого:	х	х	х	0

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации

№	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	х	0

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	10	500,00	5000
	Итого:		х	5000

6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество	Сметная	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		х	