



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 09 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УСЗН Уйского муниципального района

Учреждение Муниципальное Учреждение "Уйский комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	75303321 947
по Сводному реестру ИНН	75346780 7441002678
КПП	741501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	119 199,96	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			63 577 254,00	58 597 000,00	60 806 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61 542 300,00	58 597 000,00	60 806 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 890 300,00	58 597 000,00	60 806 100,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 652 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
страховые возмещения от страховых организаций	1310	140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 034 954,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1401	150	152	2 034 954,00			
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1402	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		63 696 453,96	58 597 000,00	60 806 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	57 183 652,00	53 565 946,00	53 565 946,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 611 633,00	40 911 633,00	40 911 633,00	х
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2111	111	266	268 000,00	250 000,00	250 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	18 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	61 000,00	49 000,00	49 000,00	х
расходы на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 225 019,00	12 355 313,00	12 355 313,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 165 019,00	12 355 313,00	12 355 313,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	60 000,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 034 954,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 034 954,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 034 954,00			х
товары, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 500,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	400,00			х
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	100,00			х
уплата других экономических санкций	2332	853	295	1 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		4 476 347,96	5 031 054,00	7 240 154,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 541 747,96	3 609 000,00	5 440 154,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	101 400,00	120 000,00	140 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	30 790,00	34 000,00	40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	521 500,00	400 000,00	450 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	805 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
страхование	2645	244	227	22 200,00	30 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	295 000,00	325 000,00	1 615 154,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	1 765 857,96	1 800 000,00	2 160 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	934 600,00	1 422 054,00	1 800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 476 347,96	5 031 054,00	7 240 154,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 476 347,96	5 031 054,00	7 240 154,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 324 354,00	5 031 054,00	7 240 154,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 324 354,00	5 031 054,00	7 240 154,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 151 993,96			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 151 993,96			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 324 354,00	5 031 054,00	5 440 154,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024 2025 2026	3 324 354,00	5 031 054,00	5 440 154,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 151 993,96			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	1 151 993,96			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Леонтьева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Приданникова Г.В.
(фамилия, инициалы)

8 (35165)31225
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель УСЗН Уйского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Приданников А.А.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ "Уйский КЦСОН"

1. Обоснования (расчеты) поступлений от платных социальных услуг (строка 1211)

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Всего:	4652000,00

в том числе по отделениям:

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовая стоимость одной услуги	Среднегодовое количество услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	(р. 3 × р. 4)
1	надомное обслуживание (платные услуги)	21,00	90000	1890000,00
2	надомное обслуживание (дополнительные услуги)	20,00	104000	2080000,00
	Итого			3970000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение дневного пребывания)

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовая стоимость одной услуги	Среднегодовое количество услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	(р. 3 × р. 4)
1	группа дневного пребывания (платные услуги)	47,08	1300	61200,00
2	группа дневного пребывания (дополнительные услуги)	64,00	9700	620800,00
	Итого			682000,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Аналитический код

211

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	34382,10	22182,00	3327,30	8872,80	65	7320,06	673445,52
2	Заместитель директора	1	23888,20	17063,00	2559,45	4265,75	60	5118,90	470938,80
3	Главный бухгалтер	1	26447,65	17063,00	2559,45	6825,2	60	5502,82	506259,24
4	Бухгалтер	3	48726,25	34395,00	5159,25	9172	10	7824,86	719887,44
5	Специалист по закупкам	1	14856,25	11885,00	1782,75	1188,50	35	2852,40	262420,80
6	Специалист по кадрам	1	17770,75	11465,00	1719,75	4586,00	10	2837,59	261058,08
7	Специалист по охоне труда	1	14331,25	11465,00	1719,75	1146,50	25	2579,63	237325,56
8	Программист	1	17197,50	11465,00	1719,75	4012,75	10	2751,60	253147,20
9	Заведующий складом	1	11746,50	7831,00	1174,65	2740,85	60	2466,77	226942,44
10	Механик	0,5	7437,51	5312,50	796,88	1328,13	41	1442,35	132695,64
11	Водитель автомобиля	3	32223,60	26853,00	4027,95	1342,65	65	7451,71	685557,12
12	Уборщик служебных помещений	1	8389,50	5593,00	2237,20	559,3	160	2600,75	239268,60
13	Заведующий отделением дневного пребывания	1	14331,25	11465,00	1719,75	1146,5	80	3525,49	324344,88
14	Медицинская сестра	1	14680,50	9787,00	1468,05	3425,45	106	3758,21	345755,16
15	Психолог	1	16051,00	11465,00	1719,75	2866,25	10	2579,63	237325,56
16	Культурорганизатор	1	10570,00	7550,00	1132,50	1887,50	85	2548,13	234427,56
17	Инструктор по труду	0,5	7968,76	5312,50	796,88	1859,38	10	1275,00	117300,00
18	Заведующий отделением срочного социального обслуживания	1	14331,25	11465,00	1719,75	1146,50	80	3525,49	324344,88
19	Заведующий отделением социального обслуживания на дому	1	14904,50	11465,00	1719,75	1719,75	80	3611,48	332255,76
20	Специалист по социальной работе	8	128296,90	85000,00	12750,00	30546,90	10	20519,54	1887796,92
21	Социальный работник	69,5	818045,84	544254,50	81638,18	192153,16	55	167697,01	15428125,20
22	Фонд стимулирования	20,5	1232681,95			1232681,95		184902,29	17011010,89
		120	2529259,01	880336,50	133448,74	1515473,77		444691,67	40911633,00

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Всего:	2700000,00

в том числе по отделениям:

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x гр.11)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Слесарь-ремонтник	0,5	5452,86	4194,50	629,18	629,18	80	1321,27	121556,64
2	Специалист по социальной работе	0,5	7968,76	5312,50	796,88	1859,38	25	1394,53	128296,92
3	Вахтер	1	6431,96	5593,00	838,96		195	2600,75	239268,48
4	Специалист по реабилитации инвалидов	0,5	6430,80	5592,00	838,80		55	1425,96	131188,32
5	Аккомпаниатор	0,25	2265,01	1887,50	283,13	94,38	105	637,03	58606,92
6	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,5	6109,38	5312,50	796,88		54	1346,72	123898,08
7	Медицинская сестра	0	13701,80	9787,00	1468,05	2446,75	106	3611,40	332249,04
8	Повар	1	9815,00	7550,00	1132,50	1132,50	105	2661,38	244846,56
9	Мойщик посуды	0,75	4823,96	4194,75	629,21		170	1793,26	164979,48
		5	62999,53	49423,75	7413,59	6162,19	895,00	16792,29	1544890,45

Расчет планового фонда премирования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (гр.4+ гр.9)* 4 кв
7	Фонд стимулирования (надбавка за качество, премии кварт., год.)	125	78631,13			78631,13		11794,67	1085109,55
		125	78631,13	0,00	0,00	78631,13	0,00	11794,67	1085109,55

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (Отделение дневного пребывания)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (гр.4+ гр.9)* 4 кв
1	Фонд премирования (кварт., годовой)	0	15217,39			15217,39		2282,61	70000,00
		0	15217,39	0,00	0,00	15217,39	0,00	2282,61	70000,00

2.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (строка 2111)

Аналитический код

266

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование	Итого
1	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	250000

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№	Наименование	Итого
1	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	18000

2.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Код видов расходов

112

2.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Аналитический код

212

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (суточные)	1500,00	4	3	18000,00
	Итого				18000,00

2.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2121)

Аналитический код

226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение или выдача в подотчет за найм жилых помещений и гостиниц	2500,00	2	5	25000,00
2	компенсации (возмещения) расходов сотрудникам, которые прошли самостоятельно медосмотр и обучение	3000	8		24000,00
	Итого				49000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация (возмещение) расходов сотрудникам, которые прошли самостоятельно медосмотр и обучение	3000	2	1	6000
2	возмещение или выдача в подотчет за найм жилых помещений и гостиниц	1500	2	2	6000
	Итого:	х	х	х	12000

2.3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (строка 2140)

2.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2141)

Код видов расходов _____ **119**

Аналитический код _____ **213**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф, всего	X	12273490
	в том числе:		
1.1	по ставке 30,0%	40911633,00	12273490
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	81823
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40911633,00	81823
	Итого:	X	12355313

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Всего:	809706

в том числе по отделениям:

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф, всего	X	783306
	в том числе:		
1.1	по ставке 30,0%	2630000,00	783306
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	5260

	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2630000,00	5260
	Итого:	X	788566

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение дневного пребывания)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф, всего	X	21000,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 30,0%	70000,00	21000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	140,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70000,00	140,00
	Итого:	X	21140,00

2.3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (строка 2142)

Аналитический код _____ 266 _____

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование	Сумма, руб
1	2	3
1	Компенсация за дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом	60000

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

Код видов расходов _____ 850 _____

2.4.1 Расчет (обоснование) расходов платы иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов _____ 853 _____

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

Расчет (обоснование) расходов платы сборов, госпошлин, пени (строка 2330)

Аналитический код _____ 292 _____

№ п/п	Наименование	Сумма взноса, руб
1	2	3
1	Сборы, госпошлины, пени, всего:	400

Расчет (обоснование) расходов платы штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (строка 2331)

Аналитический код _____ **293** _____

№ п/п	Наименование	Сумма взноса, руб
1	2	3
1	штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	100

Расчет (обоснование) расходов платы других экономических санкций (строка 2332)

Аналитический код _____ **295** _____

№ п/п	Наименование	Сумма взноса, руб
1	2	3
1	финансовые санкции за нарушение законодательства	1000

2.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Итого расходов по КВР 244

3541747,96

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 2641)

Аналитический код

221

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество	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	Абонентская плата за номер	5	12	760,00	45600
2	Междугородные переговоры	1	12	116,67	1400,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3200	38400
4	Конверты маркированные	5	1	40	200
5	Доступ к сети местной телефонной связи	1	12	1083,33	13000
	Итого:	x	x	x	98600,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на Дому)

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество	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	Оплата услуг почты (отправка писем)	10	1	270,00	2700,00
2	Оплата рабочих переговоров	1	1	100	100
	Итого:	x	x	x	2800,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2642)

Аналитический код

223

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Водоснабжение, всего	240			7161,60
	в том числе:				
1.1	столовая, гараж, администр. корпус	240			7161,60
1.1.1	1 полугодие 2024 г.	120	28,61		3433,20
1.1.2	2 полугодие 2024 г.	120	31,07		3728,40
2	Водоотведение, всего	240			4628,40
	в том числе:				
2.1	столовая, гараж, администр. корпус	240			4628,40
2.1.1	1 полугодие 2024 г.	120	17,58		2109,60
2.1.2	2 полугодие 2024 г.	120	20,99		2518,80
3	Расходы на вывоз твердых коммунальных отходов (м³)	15,84	1199,49		19000,00
	Итого:	x	x	x	30790,00

2.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2643)

Аналитический код

225

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципальных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:				134000,00
1.1	текущий ремонт и тех.обслуживание инженерных сетей	1	10000,00	12	120000,00
1.2	дератизация	2	1000,00	4	8000,00
1.3	опрессовка системы	3	2000,00	1	6000,00
2	Содержание объектов движимого имущества, в том числе:				118000,00
2.1	ТО а/м Лада Веста	1	25000,00	3	75000,00
2.2	ТО а/м Луидор	1	10000,00	1	10000,00
2.3	ТО а/м ГАЗ 323101	1	15000,00	1	15000,00
2.4	Прохождение технического осмотра автомашин	3	1000,00	1	3000,00
2.5	ремонт по договору ГПХ	1	15000	1	15000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества				80000,00
3.1	заправка, ремонт картриджей		10000,00	8	80000,00
	Итого:	х	х	х	332000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Всего:	189500,00

в том числе по отделениям:

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества				10400,00
1.1	Техн.обслуживание контрольно-кассовой техники	1	1400	4	5600,00
1.2	обслуживание системы видеонаблюдения	1	400	12	4800,00

2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества						18000,00
2.1	оплата по договору ГПХ	1	3000	1	3000,00		
2.2	замена фискального накопителя	1	15000	1	15000,00		
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:						111600,00
3.1	техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	3	2167	12	78000,00		
3.2	техническое обслуживание стрелоч-мониторинга	1	2800	12	33600,00		
	Итого:	X	X	X			140000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение дневного пребывания)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в том числе:				49500
1.1	чистка ковров	1	3500	2	7000
1.2	ремонт бытовой техники	1	7500	1	7500
1.3	прочистка труб и устранение засоров в канализации	1	35000	1	35000

2.5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2644)

Аналитический код

226

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	2	153304,00
2	Оплата информационно-вычислительных, информационно-правовых услуг и прочих информационных услуг		292396,00
2.1	информационных баз данных	1	49770,00
2.2	Получение ключей пользователя	2	10000,00
2.3	информационные услуги консультант +	2	82626,00
2.4	информационные услуги система Госфинансы	1	115000,00
2.5	Оплата за информационные услуги по договору с редакцией газеты	1	20000,00
2.6	Антивирусные программы	1	15000,00
3	Оплата услуг по охране труда		98700,00
3.1	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	1	70000,00
3.2	Обучение работников по оказанию первой мед.помощи	1	10000,00
3.3	Обучение по пожарной безопасности и охране труда	1	4000,00
3.4	Организация периодических мед.осмотров	1	9000,00
3.5	Обучение водителей	1	3000,00
3.6	психиотрическое освидетельствование	1	1200,00
3.7	дистанционная гигиеническая подготовка	1	1500,00

4	Оплата прочих услуг		81600,00
4.1	Подписка на периодические издания	2	22000,00
4.2	Оплата курсов повышения квалификации и участия в семинарах	5	50000,00
4.3	Бактериологические исследования	1	9600,00
	Итого:	Х	626000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	1	3
1	Всего:	179000,00

в том числе по отделениям:

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	3	4
1.1	Оплата прочих услуг		118500
1.1	Оплата курсов повышения квалификации и участия в семинарах	1	2000
1.2	Оплата технической экспертизы основных средств и утилизации	2	8000
1.3	Оплата кабельного телевидения	1	2000
1.4	Участие в конкурсных мероприятиях	1	10000
1.5	оплата по договору ГТХ	2	15000
1.6	подготовка и размещение информации в печатном издании	1	20000
1.7	сертификат на право использования программного продукта	1	25000
1.8	приобретение цветов для возложения к памятникам	3	5000
2	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	31500,00
	Итого:	Х	150000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение дневного пребывания)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	3	4
1	Проведение культурно-развлекательных мероприятий:		29000
1.1	Оплата билетов (музей, бассейн, театр и т.д)	2	14000
1.1	Проведение культурно-досуговых мероприятий	1	15000

2.5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (строка 2645)

Аналитический код

227

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		22200,00
	в том числе по объектам:		
1.1	автомобиль легковой ГАЗ 323101, государственный номер К681РС74	1	7400,00
1.2	автомобиль легковой Lada Vesta, государственный номер А840ХЕ74	1	7400,00
1.3	специализированное ТС для перевозки инвалидов "ЛУИДОР-225ДВ"	1	7400,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Аналитический код 310	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего			250000,00
	в том числе по группам объектов:			
1.1	Машины и оборудование, шт.			100000,00
	Офисная и бытовая техника, эл.оборудование, эл.инструмент и т.п.			100000,00
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт.			150000,00
	офисная мебель, инвентарь, бытовая техника, тренажеры, спорт.инвентарь, огнетушитель и т.п.			150000,00
	Аналитический код 340			
2	Приобретение материальных запасов, всего			1030164,00
	ГСМ			400000,00
	(медикаменты, продукты, строительные материалы, канцелярские и хозяйственные товары, запасные части, мягкий инвентарь, прочие оборотные запасы, прочие материальные запасы однократного применения и т.п.)			630164,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Аналитический код	310	340	
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Всего:	45000	735693,96

в том числе по отделениям:

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение основных средств, всего	3	4	5
	в том числе по группам объектов:			
1.1	Машины и оборудование, шт.			10000
	Офисная и бытовая техника, эл.оборудование, эл.инструмент			10000
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт.			15000
	офисная мебель, инвентарь, бытовая техника			15000
2	Приобретение материальных запасов, всего:			164147,76
	(медикаменты, продукты, ГСМ, строительные материалы, канцелярские и хозяйственные товары, запасные части, мягкий инвентарь, прочие оборотные запасы, вода бутылированная, прочие материальные запасы однократного применения и т.п.)			

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности (Отделение дневного пребывания)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение основных средств, всего	3	4	5
	в том числе по группам объектов:			
1.1	Машины и оборудование, шт.			10000
	Офисная и бытовая техника, эл.оборудование, эл.инструмент			10000
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт.			10000
	офисная мебель, инвентарь, бытовая техника			10000

2	Приобретение материальных запасов, всего: <small>(лекарственные препараты, ГСМ, строительные материалы, канцелярские и хозяйственные товары, запасные части, мягкий инвентарь, прочие оборотные запасы, вода бутылированная, прочие материальные запасы однократного применения и т.п.)</small>	571546,20
----------	---	------------------

2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2650)

Код видов расходов

247

Аналитический код

223

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Электроснабжение, всего <small>в том числе по договорам:</small>	27000			216000,00
1.1	№ 637 (1 этаж админ.здание)	15000	8,00		120000,00
1.2	№ 77 (гараж, столовая)	12000	8,00		96000,00
2	Теплоснабжение <small>в том числе:</small>	160			718600,00
2.1	1 полугодие	90,000	4302,95		387265,32
2.2	2 полугодие	70,000	4733,35		331334,68
	Итого:	X	X	X	934600,00

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

300

2.7.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

Код видов расходов

321

Аналитический код

262

Источник финансового обеспечения Муниципальная программа "Развитие социальной защиты населения в Уйском муниципальном районе "

№ п/п	Наименование показателя	среднегодовой размер одной выплаты, руб	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах	1735,00	1170	2029950,00
	Итого:	X	X	2034954,00