

Утверждено

Директор МУ "Уйский КЦСОН"
 Леонтьева О.А.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 09 " января 20 25 г.²

Учреждение Муниципальное Учреждение "Уйский комплексный центр социального обслуживания населения"
 УСЗН Уйского муниципального района

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Дата	09.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	75303321
по Сводному реестру ИНН	947
КПП	753046780
по ОКЕИ	7441002678
	741501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	55 036,99	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			78 172 813,00	70 963 898,00	71 378 535,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131		73 971 937,00	71 378 535,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 955 937,00	70 963 898,00	71 378 535,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 016 000,00			
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:							
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 200 876,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1401	150	152	4 200 876,00			
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		0,00			
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	x		78 227 849,99	70 963 898,00	71 378 535,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	69 319 114,00	65 409 114,00	65 409 114,00	x
в том числе:	2110	111	211	52 881 040,00	49 957 845,00	49 957 845,00	x
оплата труда	2111	111	266	270 000,00	250 000,00	250 000,00	x
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)	2120	112	212	39 100,00			x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	226	118 900,00	114 000,00	114 000,00	x
расходы на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 010 074,00	15 087 269,00	15 087 269,00	x
в том числе:	2141	119	213	15 970 074,00	15 087 269,00	15 087 269,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	40 000,00			x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300		4 200 876,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		4 200 876,00			x
в том числе:	2211	321	262				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263				x
из них:	2220	340					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
товары, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 500,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	0,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853	292	400,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	100,00			x
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	295	1 000,00			x
уплата других экономических санкций	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 706 359,99	5 554 784,00	5 969 421,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		3 706 040,99	4 454 784,00	4 769 421,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	106 000,00	110 000,00	120 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	19 000,00	20 000,00	21 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	488 000,00	360 000,00	380 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	985 700,00	900 000,00	980 000,00	
страхование	2645	244	227	22 800,00	31 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	210 000,00	300 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	1 874 540,99	2 733 784,00	2 733 421,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	1 000 319,00	1 100 000,00	1 200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль, ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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 подвыдела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвыдела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе 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 в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	4 706 359,99	5 554 784,00	5 969 421,00	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	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	4 706 359,99	5 554 784,00	5 969 421,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 546 823,00	5 554 784,00	5 969 421,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
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			
	в том числе:						
1.4.2.1	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	1 159 536,99			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	x	1 159 536,99			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	3 546 823,00 3 546 823,00	5 554 784,00 5 554 784,00	5 969 421,00 5 969 421,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	1 159 536,99 1 159 536,99			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
Леонтьева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)
Приданикова Г.В.
(фамилия, инициалы)
8 (35165)31225
(телефон)

" 09 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Придаников А.А.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 25 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 должны 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:	5016000

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. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	
1	надомное обслуживание (платные услуги)	23,00	89010	2047240
2	надомное обслуживание (дополнительные услуги)	23,00	97420	2240660
	Итого			4287900

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. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	
1	группа дневного пребывания (платные услуги)	14,00	4400	61600
2	группа дневного пребывания (дополнительные услуги)	86,00	7750	666500
	Итого			728100

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111

код видов расходов

2.1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

211

аналитический код

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 охране 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	Культурный организатор	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	1888204,56			1888204,56		283230,68	26057222,89
		120	3184781,62	880336,50	133448,74	2170996,38		543020,06	49957845,00

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Всего:	2923195,00

Средства от приносящей доход деятельности

в том числе по отделениям:

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 выплатам стимулирующего характера		7			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего 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	94804,68			94804,68		14220,70	1308304,55
		125	94804,68	0,00	0,00	94804,68	0,00	14220,70	1308304,55

Источники 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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование	Итого
1	посobie 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

Источники финансового обеспечения

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

№	Наименование	Итого
1	посobie 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)	20000

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

112

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

212

Аналитический код

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
п/п	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации (суточные)	1396,43	7	4	39100,00
	Итого				39100,00

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

226

Аналитический код

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
п/п	2	3	4	5	6
1	возмещение или выдача в подотчет за найм жилых помещений и гостиниц, проезд	3550,00	6	4	85200,00
2	компенсации (возмещение) расходов сотрудникам, которые прошли самостоятельно медосмотр и обучение	3600	8		28800,00
	Итого				114000,00

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

№	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)
п/п	2	3	4	5	6
1	компенсация (возмещение) расходов сотрудникам, которые прошли самостоятельно медосмотр и обучение	1900	1	1	1900
2	возмещение или выдача в подотчет за найм жилых помещений и гостиниц, проезд	1500	1	2	3000
	Итого:				4900

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 в том числе:	X	14987354
1.1	по ставке 30,0%	49957845,00	14987354
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X	99916
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49957845,00	99916
	Итого:	X	15087269

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Всего:	882805

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 для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Единый страховой тариф, всего в том числе:	X	855959
1.1	по ставке 30,0%	2853195,00	855959
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	5706

в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2853195,00	5706
	Итого:		X	861665

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления		Сумма вноса, руб
		3	4	
1	Единый страховой тариф, всего	X		21000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		70000,00	21000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		140,00
2.1	в том числе: 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	2	3	Сумма, руб

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов _____ 850

2.4.1 Расчет (обоснование) расходов платы иных платежей

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	2	3	Сумма вноса, руб

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	штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	3
		100

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

Аналитический код _____ 295

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

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

Код видов расходов

244

Итого расходов по КВР 244

3706040,99

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	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	5	12	759,00	45540
2	Междугородные переговоры		12	116,67	1400,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3680	44160
4	Конверты маркированные	5	1	40	200
5	Доступ к сети местной телефонной связи	1	12	866,67	10400
	Итого:	x	x	x	101700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг почты (отправка писем)		28	150,00	4200,00
2	Оплата рабочих переговоров	1	1	100	100
	Итого:	x	x	x	4300,00

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 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Расходы на вывоз твердых коммунальных отходов (м ³)	15,84	1199,49		19000,00
	Итого:	x	x	x	19000,00

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

Аналитический код

225

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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:				146000,00
1.1	текущий ремонт и тех.обслуживание инженерных сетей	1	10000,00	12	120000,00
1.2	дератизация	2	1500,00	4	12000,00
1.3	опрессовка системы	2	7000,00	1	14000,00
2	Содержание объектов движимого имущества, в том числе:				101000,00
2.1	ТО а/м Лада Веста	1	23000,00	2	46000,00
2.2	ТО а/м Луидор	1	15500,00	1	15500,00
2.3	ТО а/м ГАЗ 323101	1	20000,00	1	20000,00
2.4	Прохождение технического осмотра автомашин	3	1500,00	1	4500,00
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:	x	x	x	327000,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Всего:	161000,00

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 в том числе:				10800,00
1.1	техн.обслуживание контрольно-кассовой техники	1	1500	4	6000,00
1.2	обслуживание системы видеонаблюдения	1	400	12	4800,00

2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества				28600,00
2.1	оплата по договору ГПХ	1	10000	1	10000,00
2.2	замена фискального накопителя	1	18600	1	18600,00
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 стрелец-мониторинга	1	2800	12	33600,00
	Итого:	x	x	x	151000,00

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:				10000
1.1	чистка ковров	1	3500	2	7000
1.2	ремонт бытовой техники	1	3000	1	3000

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	1	162000,00
2	Оплата информационно-вычислительных, информационно -правовых услуг и прочих информационных услуг		479200,00
2.1	Оплата услуг за программное сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных	1	55890,00
2.2	Получение ключей пользователя	2	10000,00
2.3	информационные услуги Консультант +	2	98910,00
2.4	информационные услуги система Госфинансы	1	138000,00
2.5	Оплата за информационные услуги по договору с редакцией газеты	1	20000,00
2.6	Голосовой робот	1	126400,00
2.7	Антивирусные программы	1	30000,00
3	Оплата услуг по охране труда		107500,00
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	6000,00
3.4	Организация периодических мед.осмотров	1	12000,00
3.5	Обучение водителей	1	6000,00
3.6	психиотрическое освидетельствование	1	2000,00
3.7	дистанционная гигиеническая подготовка	1	1500,00

4	Оплата прочих услуг		65000,00
4.1	Подписка на периодические издания	2	20000,00
4.2	Оплата обучения (курсы повышения квалификации, участия в семинарах и т.д.)	5	35000,00
4.3	Бактериологические исследования	1	10000,00
	Итого:	x	813700,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Всего:	172000,00

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	2	3	4
1	Оплата прочих услуг		98600
1.1	Оплата курсов повышения квалификации и участия в семинарах	1	2000
1.2	Оплата технической экспертизы основных средств и утилизации	2	6000
1.3	Оплата кабельного телевидения	1	3000
1.4	Участие в конкурсных мероприятиях	1	5000
1.5	оплата по договору ГПХ	2	18000
1.6	подготовка и размещение информации в печатном издании	1	10000
1.7	сертификат на право использования программного продукта	1	5000
1.8	приобретение цветов для возложения к памятникам	3	5200
2	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	44400,00
	Итого:	x	143000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение культмероприятий:		29000
1.1	Оплата билетов (музей, бассейн, театр и т.д.)	2	14000
1.2	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	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		22800,00
	в том числе по объектам:		
1.1	автомобиль легковой ГАЗ 323101, государственный номер К681РС74	1	7600,00
1.2	автомобиль легковой Lada Vesta, государственный номер А840ХЕ74	1	7600,00
1.3	специализированное ТС для перевозки инвалидов "ЛУИДОР-225DB"	1	7600,00

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 × гр. 3)
1	2	3	4	5
	Аналитический код <u>310</u>			
1	Приобретение основных средств, всего			125000,00
	в том числе по группам объектов:			
1.1	Машины и оборудование, шт. Офисная и бытовая техника, эл.оборудование, эл.инструмент и т.п.			50000,00 50000,00
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт. офисная мебель, инвентарь, бытовая техника, тренажеры, спорт.инвентарь, огнетушитель и т.п.			75000,00 75000,00
	Аналитический код <u>340</u>			
2	Приобретение материальных запасов, всего (ледикаменты, продукты, ГСМ, строительные материалы, канцелярские и хозяйственные товары, запасные части, мягкий инвентарь, прочие оборотные запасы, прочие материальные запасы однократного применения и т.п.)			1137304,00 1137304,00

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

Аналитический код		310	340
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Всего:	85000	737236,99

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 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего			20000
	в том числе по группам объектов:			
1.1	Машины и оборудование, шт. Офисная и бытовая техника, эл.оборудование, эл.инструмент	0	0	15000 15000
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт. офисная мебель, инвентарь, бытовая техника			5000 5000
2	Приобретение материальных запасов, всего: (ледикаменты, продукты, ГСМ, строительные материалы, канцелярские и хозяйственные товары, запасные части, мягкий инвентарь, прочие оборотные запасы, вода бутилированная, прочие материальные запасы однократного применения и т.п.)			149240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего			65000
	в том числе по группам объектов:			
1.1	Машины и оборудование, шт.			50000

	Офисная и бытовая техника, эл.оборудование, эл.инструмент	0	0	50000
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт. офисная мебель, инвентарь, бытовая техника			15000 15000
2	Приобретение материальных запасов, всего: (ледикаменты, продукты, ГСМ, строительные материалы, канцелярские и хозяйственные товары, запасные части, мягкий инвентарь, прочие оборотные запасы, вода бутилированная, прочие материальные запасы однократного применения и т.п.)			587996,99

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

Код видов расходов

247

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 × гр. 5 × гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Электроснабжение, всего	27000			243000,00
	в том числе по договорам:				
1.1	№ 637 (1 этаж админ.здание)	15000	9,00		135000,00
1.2	№ 77 (гараж, столовая)	12000	9,00		108000,00
2	Теплоснабжение	160			757319,00
	в том числе:				
2.1	1 полугодие	90,331	4095,01		369905,10
2.2	2 полугодие	70,000	5534,48		387413,90
3	Водоснабжение, всего	240			8576,40
	в том числе:				
3.1	столовая, гараж, администр.корпус	240			8576,40
3.1.1	1 полугодие 2024 г.	120	31,07		3728,40
3.1.2	2 полугодие 2024 г.	120	40,40		4848,00
4	Водоотведение, всего	240			4994,40
	в том числе:				
4.1	столовая, гараж, администр.корпус	240			4994,40
4.1.1	1 полугодие 2024 г.	120	20,81		2497,20
4.1.2	2 полугодие 2024 г.	120	20,81		2497,20
	Итого:	x	x	x	1000319,00

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

262Источник 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	3609,00	1164	4200876,00
	Итого:	x	x	4200876,00