

СОГЛАСОВАНО:  
Наблюдательным советом учреждения  
ПРОТОКОЛ № 93 от «26» января 2021 года

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления социальной защиты населения администрации города Кемерово  
Е.В. Сидорова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«27» января 2021 г.

Директор МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово»  
Н.В. Филимонова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«27» января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годы)

		Коды
	от «26» января 2021 г.	Дата 26.01.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово, в лице КУМИ г. Кемерово		по Сводному реестру 32305651
		глава по БК 915
Управление социальной защиты населения г. Кемерово		по Сводному реестру 32305543
		ИНН 4210005620
Учреждение (обособленное подразделение) Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово»		420501001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код «И»	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	ограничение по плану на финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	а	а	9 655,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	х	к				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 389 021,62</b>	<b>70 411 821,62</b>	<b>70 411 821,62</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 630 821,62	65 630 821,62	65 630 821,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 308 000,00	57 308 000,00	57 308 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130		8 322 821,62	8 322 821,62	8 322 821,62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 758 200,00	4 781 000,00	4 781 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 758 200,00	4 781 000,00	4 781 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>70 398 677,57</b>	<b>70 411 821,62</b>	<b>70 411 821,62</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		65 933 926,28	65 950 726,28	65 950 726,28	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		50 637 263,00	50 650 163,00	50 650 163,00	х
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				42 288 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	
Целевые субсидии				3 177 600,00	3 190 500,00	3 190 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				5 171 663,00	5 171 663,00	5 171 663,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		390,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				390,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	†
из них по источнику финансового обеспечения							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 296 663,28	15 300 563,28	15 300 563,28	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 296 663,28	15 300 563,28	15 300 563,28	x
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			12 771 000,00	12 771 000,00	12 771 000,00	
Целевые субсидии			959 600,00	963 500,00	963 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1 566 063,28	1 566 063,28	1 566 063,28	
на иные выплаты работникам	2142	119				x
из них по источнику финансового обеспечения:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	307 553,23	307 518,36	307 518,36	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	292 523,05	292 523,05	292 523,05	x
уплата прочих налогов (транспортный налог), сборов, госпошлины	2311	852	14 995,31	14 995,31	14 995,31	
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			303 000,00	303 000,00	303 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			4 518,36	4 518,36	4 518,36	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	34,87			x
из них по источнику финансового обеспечения:						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			34,87			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	4 156 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 156 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98	
из них по источнику финансового обеспечения:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641		1 325 211,29	1 325 601,29	1 325 601,29	
Целевые субсидии	2642		621 000,00	627 000,00	627 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2643		1 590 198,06	1 580 576,98	1 580 576,98	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	620 398,71	620 398,71	620 398,71	
из них по источнику финансового обеспечения:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации расходов Российской Федерации	Сумма			в процентах от суммы по плану
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «11»	26000	х		4 156 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98	
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 03.04.2015 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) «12»	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26200						
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	х		674 818,62	674 818,62	674 818,62	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			674 818,62	674 818,62	674 818,62	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «13»	26400	х		3 481 989,44	3 478 758,36	3 478 758,36	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 270 791,38	1 271 181,38	1 271 181,38	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «14»	26412	х		1 270 791,38	1 271 181,38	1 271 181,38	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		621 000,00	627 000,00	627 000,00	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0420355630				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «14»	26422	х		621 000,00	627 000,00	627 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15»	26430	х					
1.4.4.	за счет прочих источников финансирования	26450	х		1 580 198,06	1 580 576,98	1 580 576,98	
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 580 198,06	1 580 576,98	1 580 576,98	
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «15»	26500	х					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х		4 156 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98	
	в том числе по году начала закупки	26610						

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.С. Крутова  
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Инициалы \_\_\_\_\_  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

**Обоим сторонам (расчеты) плановых показателей по поступлениям  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0001	57 308 000,00	57 308 000,00	57 308 000,00
<b>Целевые субсидии:</b>	0002			
Дивиденды от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0003	57 308 000,00	57 308 000,00	57 308 000,00
Дивиденды от оказания услуг, выполнения работ в сфере установленного муниципального задания	0004	8 322 821,62	8 322 821,62	8 322 821,62
<b>Итого</b>	0005	65 630 821,62	65 630 821,62	65 630 821,62

**2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений**

**1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление коммунальных услуг жилищного фонда на дому	1 076,00	1 076,00	1 076,00	996,00	996,00	996,00	52 560 190,00	52 560 190,00	52 560 190,00
Предоставление коммунальных услуг жилищного фонда (ОДН)	12,40	12,40	12,40	176,00	176,00	176,00	2 907 230,00	2 907 230,00	2 907 230,00
Предоставление коммунальных услуг жилищного фонда (работы/услуги)				112,00	112,00	112,00	1 840 580,00	1 840 580,00	1 840 580,00
<b>Итого</b>	-	-	-	-	-	-	57 308 000,00	57 308 000,00	57 308 000,00

**1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление коммунальных услуг жилищного фонда на дому	71,45	71,45	71,45	175 839,90	175 839,90	175 839,90	7 004 632,82	7 004 632,82	7 004 632,82
Предоставление коммунальных услуг жилищного фонда (полустационарный фонд)	22,60	22,60	22,60	11 173,00	11 173,00	11 173,00	216 800,50	216 800,50	216 800,50
Водные услуги	176,00	176,00	176,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	1 464 960,00	1 464 960,00	1 464 960,00
Услуги электроснабжения	112,50	112,50	112,50	211,38	211,38	211,38	30 945,00	30 945,00	30 945,00
Транспортные услуги	175,00	175,00	175,00	290,00	290,00	290,00	30 435,00	30 435,00	30 435,00
Прочие услуги	198,27	198,27	198,27	12,00	12,00	12,00	99 434,46	99 434,46	99 434,46
<b>Итого</b>	-	-	-	-	-	-	8 192 833,80	8 192 833,80	8 192 833,80

**Обязования (расчеты) плановых показателей по поступлениям в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**I. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации	0001	4 758 200,00	4 781 000,00	4 781 000,00
<b>Всего</b>	0002	4 758 200,00	4 781 000,00	4 781 000,00

**Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	37 874,25	37 874,25	37 874,25
Земельный налог	0002	254 648,80	254 648,80	254 648,80
Транспортный налог	0003	11 172,95	11 172,95	11 172,95
Иные налоги и платежи в виде раскладов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0004			
Государственные пошлины, сборы	0005	3 822,36	3 822,36	3 822,36
Штрафы, пени, иные платежи	0006	34,87		
Курсы переклад в связи с нарушением	0007			
<b>Итого</b>	<b>0008</b>	<b>307 553,23</b>	<b>307 518,36</b>	<b>307 518,36</b>

**1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций****1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКМТО, по которому выделяется сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость амортизируемого имущества		Налоговая база, руб (стр 2 - стр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде пониженной налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (стр 6 x стр 8/100)		
	год	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества за налоговый период				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32701000	2 151 946,00	2 151 946,00			2 151 946,00		2,5	37 874,25	37 874,25	37 874,25
<b>Итого</b>										

**2. Расчет расходов на уплату земельного налога****2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)**

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (код муниципального задания)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (код кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база в виде доли налогоплательщика земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кз	Сумма земельного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32701000	42 24 0701013 275	060302000000	21220742				21220742	1,5	12	1	254 648,8
<b>Итого</b>			21220742				21220742				254 648,8

**2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)**

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (код муниципального задания)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (код кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база в виде доли налогоплательщика земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кз	Сумма земельного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32701000	42 24 0701013 275	060302000000	21220742				21220742	1,5	12	1	254 648,8
<b>Итого</b>			21220742				21220742				254 648,8

## 2.5. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2023 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположена земельный участок (цифра)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (цифра кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая база в виде доли владения и/или доли участия в уставе		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение года	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.
					кол.	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32701080	42:24:0101011:275	003002000000	21220742				21220742	1,5	12	1	254 648,8
<b>Итого</b>	<b>г</b>	<b>д</b>	<b>е</b>	<b>ж</b>	<b>з</b>	<b>и</b>	<b>21220742</b>	<b>г</b>	<b>к</b>	<b>л</b>	<b>254 648,8</b>

## 3. Расчет расходов на уплату транспортного налога

### 3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701080	VA3 19629	52001	T 131 HC 42	23.09.2004		84	12	1		25		2100
32701080	GA3 322173	54000	A 219 BT 42	10.07.2011		106,8	12	1		25		2670
32701080	ЛУИДОР-2250DM	54000	P 531 KT	2020 год		106,8	12	1		25		2670
32701080	VA3 390994	51003	X 274 TO 42	10.07.2008		107	12	1		40		3036,95
<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>г</b>	<b>д</b>	<b>е</b>	<b>ж</b>	<b>з</b>	<b>и</b>	<b>к</b>	<b>л</b>	<b>10476,95</b>

### 3.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701080	LADA GRANTA 209119	51003	P 290 EC	12.01.2012		80	12	1		8		696
<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>г</b>	<b>д</b>	<b>е</b>	<b>ж</b>	<b>з</b>	<b>и</b>	<b>к</b>	<b>л</b>	<b>696</b>

### 3.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32701080	VA3 19629	52001	T 131 HC 42	23.09.2004		84	12	1		25		2100
32701080	GA3 322173	54000	A 219 BT 42	10.07.2011		106,8	12	1		25		2670
32701080	ЛУИДОР-2250DM	54000	P 531 ET	2021 год		106,8	12	1		25		2670
32701080	VA3 390994	51003	X 274 TO 42	10.07.2008		107	12	1		40		3036,95
<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>г</b>	<b>д</b>	<b>е</b>	<b>ж</b>	<b>з</b>	<b>и</b>	<b>к</b>	<b>л</b>	<b>10476,95</b>



#### 3.4. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОГТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127010001	LADA GRANTA 219110	51000	У 390 ЕС	12.01.2017		87	12	1		8		696
<b>Итого</b>												<b>696</b>

#### 3.5. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОГТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127010000	VAZ PRUS	52001	Т 137 HC 42	23.09.2004		84	12	1		25		2100
127010001	LADA L21171	54000	А 219 BT 42	19.07.2011		106,8	12	1		25		2670
127010000	ЛУИДОР 2250DM	54000	Р 531 КЭ	0820 год		106,8	12	1		25		2670
127010001	VAZ PRUS	51000	Х 274 TD 42	01.07.2008		107	12	1		40		3036,95
<b>Итого</b>												<b>10476,95</b>

#### 3.6. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОГТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127010000	LADA GRANTA 219110	51000	У 390 ЕС	12.01.2017		87	12	1		8		696
<b>Итого</b>												<b>696</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0100	4 156 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98
В том числе:				
Расходы на услуги связи	0110	121 450,00	121 450,00	121 450,00
Расходы на транспортные услуги	0120	115 780,00	115 780,00	115 780,00
Расходы на коммунальные услуги	0130	687 208,71	687 208,71	687 208,71
Расходы на аренду имущества, земельного участка	0140	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества	0150	524 918,00	524 918,00	524 918,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0160	1 324 753,50	1 328 753,50	1 328 753,50
Расходы на страхование	0170	33 300,00	33 300,00	33 300,00
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	0180	1 349 397,85	1 342 166,77	1 342 166,77
Расходы на приобретение прав пользования	0190	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>0300</b>	<b>4 156 808,06</b>	<b>4 153 576,98</b>	<b>4 153 576,98</b>

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения автономных / бюджетных учреждений**

**1. Расчет расходов на услуги связи**

**1.1. Расчет расходов на услуги связи**

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	9	6	1 481,50	89 790,00	89 790,00	89 790,00
2	Абонентская плата за "Виртуализация АТС"	1	12	1 080,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00
	<b>Итого</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>2 561,50</b>	<b>102 750,00</b>	<b>102 750,00</b>	<b>102 750,00</b>

1 945 610,00

Источники финансирования: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в области гражданской авиации

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	1 760,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
	<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1 760,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>

1 590 198,00

0,00

**2. Расчет расходов на транспортные услуги**

**2.1. Расчет расходов на транспортные услуги**

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц перевозки	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте	5780	20,00	115 780,00	115 780,00	115 780,00
	<b>Итого</b>	<b>5780</b>	<b>20,00</b>	<b>115 780,00</b>	<b>115 780,00</b>	<b>115 780,00</b>

### 3. Расчет расходов на коммунальные услуги

#### 3.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб (с НДС)	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	274	1 646,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
2	Водоснабжение	1572	35,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00
3	Электроснабжение	44	7 363,70	315 000,00	315 000,00	315 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	40	325,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>у</b>	<b>673 600,00</b>	<b>673 600,00</b>	<b>673 600,00</b>

#### 3.2. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	4,9	1 892,90	8 060,00	8 060,00	8 060,00
2	Водоснабжение	28,14	40,25	980,00	980,00	980,00
3	Электроснабжение	0,78	8 468,26	4 338,71	4 338,71	4 338,71
4	Услуги по обращению с ТКО	0,72	373,75	230,00	230,00	230,00
<b>Итого</b>		<b>у</b>	<b>х</b>	<b>13 608,71</b>	<b>13 608,71</b>	<b>13 608,71</b>

### 5. Расчет расходов на содержание имущества

#### 5.1. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация, м2	16755,6	0,42	7 540,02	7 540,02	7 540,02
2	Дезинсекция, м2	16755,6	0,51	8 545,36	8 545,36	8 545,36
3	ТО системы пожарной сигнализации	1	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
4	Аварийно-техническое обслуживание	12	4 398,34	52 780,08	52 780,08	52 780,08
5	Переэлектрика от неплательщиков	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Ремонт и замена узлов и систем при выполнении работ	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	Тех. обслуж. видеонаблюдения	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8	Тех.осмотр транспортных средств	3	5 480,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00
9	Гидравлические испытания	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
10	Проверка комплектности средств защиты в запасном подразделении	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Тех.обслуживание с монтажом и проберов учета тепла	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
12	Оценочная стоимость оборудования	1	45 000,00	26 212,54	26 212,54	26 212,54
13	Обслуживание маршрутизатора	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>у</b>	<b>292 918,00</b>	<b>292 918,00</b>	<b>292 918,00</b>

### 5.2. Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт и обслуживание орг.техники	61	3 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
2	Ремонт и обслуживание автомобилей	15	1 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>с</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>

### 6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

#### 6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/численность работников	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Повышение квалиф.сотрабтников	17	3 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Повышение квалиф.медсестер	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3	Обучение по охране труда	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Медосмотр сотрудников	1	118 590,00	123 990,00	123 990,00	123 990,00
5	Сайт технической поддержки, подключение к сайту	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6	Специальная оценка по охране труда	6	1 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Инф.техн.сопр. IC	1	40 572,00	40 572,00	40 572,00	40 572,00
8	Сопровождение программы IC	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
9	Сопр. Progr. ПБС	1	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
10	Сертификат ключа СБ-КОНТУР	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
11	Обслуживание смартфонов	60	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>с</b>	<b>386 562,00</b>	<b>386 562,00</b>	<b>386 562,00</b>

#### 6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения: Целевая субсидия

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/численность работников	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Обучение	10	6 800,00	224 000,00	228 000,00	228 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>с</b>	<b>224 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>

#### 6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/численность работников	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тревожная кнопка	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Обновление программы И.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3	Инкассация	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Медосмотр пресейсский	12	12 750,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00
5	Семинары, обучение			70 302,90	70 302,90	70 302,90

6	Обслуживание и настройка онлайн касс	12	983,33	11 800,00	11 800,00	11 800,00
7	Трансляция телеканала и IP адрес	12	630,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
8	Оказание юридических услуг	2	8 968,50	17 937,00	17 937,00	17 937,00
9	Медосмотр первичный	17	1 770,00	29 862,00	29 862,00	29 862,00
10	Услуги ОТС	12	4 200,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
11	Услуги Косультант Плюс	12	5 000,00	56 589,00	56 589,00	56 589,00
12	Подключение к сайту	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
13	Размещение информации в информ. средствах	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14	Сопровождение программы ТС	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
15	Прочие работы, услуги	12	4 000,00	63 340,60	63 340,60	63 340,60
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>714 191,50</b>	<b>714 191,50</b>	<b>714 191,50</b>

## 6. Расчет расходов на страхование

### 6.1. Расчет расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Источник финансового обеспечения: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Категория транспортного средства	Год выпуска	Базовая ставка страхового тарифа, руб.	Коэффициенты*						Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
						КТ	КБМ	КО	КМ	КС	КН			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	GA3-32171 Степана, Александровича (автомобильное)	A219BT142	Д	2011	4 048,59	1,90	0,65	1,80	1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3	UA3 - 390994	X274T042	В	2008	3 898,64	1,90	0,50	1,80	1,20	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	UA3 - 39629	T133HC42	В	2004	3 721,43	1,90	0,50	1,80	1,10	1,00	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

### 6.2. Расчет расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Источник финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Категория транспортного средства	Год выпуска	Базовая ставка страхового тарифа, руб.	Коэффициенты*						Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
						КТ	КБМ	КО	КМ	КС	КН			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	LADA GRANTA	U390EC42	В	2016	9 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>

\*Страховые: **КТ** - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории; **КБМ** - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхового случая; **КО** - коэффициент страховых тарифов, в зависимости от сведений о количестве лиц, допущенных к управлению ТС; **КМ** - Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик ТС; **КС** - Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования ТС; **КН** - Коэффициент, применяемый при наличии нарушений, предусмотренных в Ч.2 ст. 9 Закона об ОСАГО.

## 7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

### 7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Единицы	Средняя стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>ТСМ</b>		40,85	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

Источники финансового обеспечения: **Целевая субсидия.**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение средствами ухода персонала, задействованного на предоставлении ухода на дому получателями долгосрочного ухода		40,85	397 000,00	399 000,00	399 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>397 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>399 000,00</b>

7.3. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения: **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания			64 279,24	55 048,16	55 048,16
2	медикаменты			30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	канцелярия			90 000,00	90 000,00	90 000,00
4	мягкий инвентарь			3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	инструменты			253 780,75	253 780,75	253 780,75
6	компьютеризованные орг. техники			62 337,86	62 337,86	62 337,86
7	запчасти			99 000,00	99 000,00	99 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>602 397,85</b>	<b>593 166,77</b>	<b>593 166,77</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты персоналу  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0001	50 637 263,01	50 650 163,00	50 650 163,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0002	390,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждения	0003	15 296 663,28	15 300 563,28	15 300 563,28
Корректировка в связи с округлением	0004			
<b>Всего</b>	<b>0005</b>	<b>65 934 316,28</b>	<b>65 950 726,29</b>	<b>65 950 726,29</b>

**I. Расчет фонда оплаты труда****I.1. Расчет фонда оплаты труда**

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	
			всего	в том числе:						
				по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Административно - хозяйственная часть</b>										
1	Директор	1	44 494,87	14 202,00	2 130,30	17 894,52	10 268,05	533 938,39	533 938,39	533 938,39
2	Заместитель директора	1	40 046,01	12 782,00	1 917,30	16 105,32	9 241,39	480 552,07	480 552,07	480 552,07
3	Заместитель администрации	2	35 597,15	11 362,00	1 704,30	14 316,12	8 214,73	854 331,50	854 331,50	854 331,50
4	Главный бухгалтер	1	40 046,01	12 782,00	1 917,30	16 105,32	9 241,39	480 552,07	480 552,07	480 552,07
5	Заместитель главного бухгалтера	1	36 042,03	11 504,00	1 725,60	14 495,04	8 317,39	432 504,38	432 504,38	432 504,38
6	Бухгалтер 2 категории	1	17 763,77	5 444,00	816,60	7 403,84	4 099,33	213 165,26	213 165,26	213 165,26
7	Бухгалтер 1 категории	1	18 212,13	5 813,00	871,95	7 324,38	4 202,80	218 545,55	218 545,55	218 545,55
8	Неполный бухгалтер	1	19 496,92	6 255,00	938,25	7 881,30	4 522,37	235 162,98	235 162,98	235 162,98
9	Кассир	1	11 422,92	3 646,00	546,90	4 593,96	2 636,06	137 075,02	137 075,02	137 075,02
10	Заместитель 1 категории	1,3	18 967,82	5 813,00	871,95	7 903,68	4 377,19	341 420,74	341 420,74	341 420,74
11	Специалист по кадрам	1	17 056,05	5 444,00	816,60	6 859,44	3 936,01	204 672,62	204 672,62	204 672,62
12	Заведующий хозяйством	1	12 024,43	3 838,00	575,70	4 835,88	2 774,87	144 293,45	144 293,45	144 293,45
13	Бензинный водитель	1	11 422,92	3 646,00	546,90	4 593,96	2 636,06	137 075,02	137 075,02	137 075,02
14	Водитель-программист	0,5	17 056,05	5 444,00	816,60	6 859,44	3 936,01	102 336,31	102 336,31	102 336,31
15	Механик-программист (программист) 1кат.	1	18 212,13	5 813,00	871,95	7 324,38	4 202,80	218 545,55	218 545,55	218 545,55
16	Специалист по охране труда 2 кат.	1	18 212,13	5 813,00	871,95	7 324,38	4 202,80	218 545,55	218 545,55	218 545,55
17	Специалист по социальной работе	1	14 286,48	4 560,00	684,00	5 745,60	3 296,88	171 437,76	171 437,76	171 437,76
18	Техник	1	13 277,65	4 238,00	635,70	5 339,88	3 064,07	159 331,85	159 331,85	159 331,85
19	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 156,61	3 561,00	534,15	4 486,86	2 574,60	133 879,36	133 879,36	133 879,36
20	Администратор	1	14 286,48	4 560,00	684,00	5 745,60	3 296,88	171 437,76	171 437,76	171 437,76
21	Уборщик служебных помещений	3,5	11 156,61	3 561,00	534,15	4 486,86	2 574,60	468 577,75	468 577,75	468 577,75
22	Уборщик территории	1	11 156,61	3 561,00	534,15	4 486,86	2 574,60	133 879,36	133 879,36	133 879,36
23	Сторож	4	11 156,61	3 561,00	534,15	4 486,86	2 574,60	535 517,42	535 517,42	535 517,42
24	Водитель автомобиля	4	16 813,13	3 838,00	575,70	8 213,32	3 788,11	787 926,05	787 926,05	787 926,05

Персонал отделений										
25	Заведующий отделением	10	22 895,96	7 308,00	1 096,20	9 208,08	5 283,68	2 831 075,83	2 831 075,83	2 831 075,83
26	Специалист по социальной работе	11	17 027,86	5 435,00	815,25	6 848,10	3 929,51	2 247 676,86	2 247 676,86	2 247 676,86
27	Социальный работник	95	23 286,55	5 253,00	787,95	11 871,78	5 373,82	27 086 530,24	27 086 530,24	27 086 530,24
28	Средний медицинский персонал	4	20 944,29	5 019,00	752,85	10 339,14	4 833,30	1 005 325,78	1 005 325,78	1 005 325,78
29	Культурорганизатор	1	17 457,69	4 779,00	716,85	7 933,14	4 028,70	209 492,24	209 492,24	209 492,24
30	Повар	1	15 517,03	3 838,00	575,70	7 522,48	3 580,85	186 204,41	186 204,41	186 204,41
31	Кухонный рабочий	1	13 934,19	3 561,00	534,15	6 623,46	3 215,58	167 210,32	167 210,32	167 210,32
32	Заведующий складом	1	15 481,41	4 238,00	635,70	7 035,08	3 572,63	185 776,97	185 776,97	185 776,97
33	Гардеробщик	1	13 471,26	3 561,00	534,15	6 267,36	3 108,75	161 655,16	161 655,16	161 655,16
34	Ведущий инженер - программист (программист)	1	19 596,92	6 255,00	938,25	7 881,30	4 522,37	235 162,98	235 162,98	235 162,98
35	Психолог в социальной сфере	2	19 049,39	5 838,00	875,70	7 939,68	4 396,01	457 185,46	457 185,46	457 185,46
<b>Итого</b>		<b>161,50</b>	<b>677 728,09</b>	<b>206 126,00</b>	<b>30 918,90</b>	<b>284 284,40</b>	<b>156 398,79</b>	<b>42 288 000,00</b>	<b>42 288 000,00</b>	<b>42 288 000,00</b>

### 1.2. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	
			всего	в том числе:						
				по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сиделка	8	24 495,83	4 238,00	612,45	13 992,50	5 652,88	3 177 600,00	3 190 500,00	3 190 500,00
<b>Итого</b>			<b>24 495,83</b>	<b>4 238,00</b>	<b>612,45</b>	<b>13 992,50</b>	<b>5 652,88</b>	<b>3 177 600,00</b>	<b>3 190 500,00</b>	<b>3 190 500,00</b>

### 1.3. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	
			всего	в том числе:						
				по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Партизмовед	0,75	16 636,70	3 646,00	546,90	8 604,56	3 839,24	149 730,28		
2	Директор	1	3 978,00			3 060,00	918,00	47 736,00	47 736,00	47 736,00
3	Заместитель руководителя, руководители структурных подразделений	5	1 950,00			1 500,00	450,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
4	Социальный работник	95	3 063,07			2 156,21	706,86	3 877 354,72	4 027 085,00	4 027 085,00
5	Средний медицинский персонал	4	1 690,00			1 300,00	390,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
6	Заведующий отделением	10	2 340,00			1 800,00	540,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00
7	Специалист по социальной работе	11	2 080,00			1 600,00	480,00	274 560,00	274 560,00	274 560,00
8	Другие должности специалистов	18	817,70			629,00	188,70	176 623,20	176 623,20	176 623,20
9	Другие профессии рабочих	17,5	793,00			610,00	183,00	166 658,80	166 658,80	166 658,80
<b>Итого</b>		<b>162,25</b>	<b>33 348,47</b>	<b>3 646,00</b>	<b>546,90</b>	<b>21 459,77</b>	<b>7 695,80</b>	<b>5 171 663,00</b>	<b>5 171 663,00</b>	<b>5 171 663,00</b>



2. Расчет прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

2.1. Расчет прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников + получателей	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	6	65,00	390,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>				390,00	0,00	0,00

3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  
 3.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма вноса, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>						
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	42 288 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	9 303 360,00	9 303 360,00	9 303 360,00
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %						
1.3.2	по тарифу*						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %						
1.4.2	по тарифу*						
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	x	x	x			
2.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	42 288 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	1 226 352,00	1 226 352,00	1 226 352,00
2.2	в отношении выплат и иных доходов рабаденных в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,0 %						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x			
2.3.1	в том числе: по тарифу*						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	x	x	x			

3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	42 288 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	2 156 688,00	2 156 688,00	2 156 688,00
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x			
3.2.1	в том числе: по тарифу*						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу						
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42 288 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке:**						
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 771 000,00</b>	<b>12 771 000,00</b>	<b>12 771 000,00</b>

### 3.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего						
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	3 177 600,00	3 190 500,00	3 190 500,00	699 072,00	701 910,00	701 910,00
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %						
1.3.2	по тарифу*						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %						
1.4.2	по тарифу*						

1.2	связь установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 15,0 %						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.3.1	в том числе по тарифу 20,0 %						
1.3.2	по тарифу*						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.4.1	в том числе по тарифу 2 %						
1.4.2	по тарифу*						
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	x	x	x			
2.1	в том числе страховые взносы обязательного дополнительного страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	≤ 171 663,00	≤ 171 663,00	≤ 171 663,00	149 978,23	149 978,23	149 978,23
3.1	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, и предлагаемую законодательством предельной величины базы для начисления страховых взносов на длительный период страхования по тарифу 1,8 %						
3.2	с применением пониженных тарифов обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x			
3.2.1	в том числе по тарифу*						
3.2.2	с применением пониженных тарифов обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
3.3	в том числе по тарифу*						
3.4	с применением пониженных тарифов обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 0,8 %	≤ 171 663,00	≤ 171 663,00	≤ 171 663,00	263 754,81	263 754,81	263 754,81
3.5	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x			
3.5.1	в том числе по тарифу*						
4	<b>Страховые взносы на обязательное дополнительное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>						
4.1	в том числе для обязательного страхования на профессиональных работников по тарифу 0,2 %	≤ 171 663,00	≤ 171 663,00	≤ 171 663,00	14 564,38	14 564,38	14 564,38
4.2	обязательное страхование работников на профессиональных работников по тарифу 0,2 %						
	<b>Итого</b>				1 566 063,28	1 566 063,28	1 566 063,28

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	х	х	х			
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	3 177 600,00	3 190 500,00	3 190 500,00	92 150,40	92 524,50	92 524,50
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	х	х	х			
2.3.1	в том числе: по тарифу*						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	х	х	х			
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	3 177 600,00	3 190 500,00	3 190 500,00	162 057,60	162 715,50	162 715,50
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование:	х	х	х			
3.2.1	в том числе: по тарифу*						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу						
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 177 600,00	3 190 500,00	3 190 500,00	6 320,00	6 350,00	6 350,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**						
	Итого	х	х	х	959 600,00	963 500,00	963 500,00

### 3.3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

Источники финансирования (обеспечения): Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Описание показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма вклада, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего						
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	5 171 663,00	5 171 663,00	5 171 663,00	1 137 765,86	1 137 765,86	1 137 765,86