

СОГЛАСОВАНО:
Наблюдательным советом учреждения
ПРОТОКОЛ №100 от «05» июля 2021 года

СОГЛАСОВАНО:
И.о.начальника управления социальной защиты
населения администрации города Кемерово

Н.В.Дахина
(подпись) (расшифровка подписи)
«8» июля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово»

Н.В.Филимонова
(подпись) (расшифровка подписи)
«08» июля 2021 г.



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

	Коды
от «05» июля 2021 г.	Дата 05.07.2021
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 <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	9 655,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			85 007 021,62	70 411 821,62	70 411 821,62	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 159 821,62	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		71 837 000,00	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		4 847 200,00	4 781 000,00	4 781 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 847 200,00	4 781 000,00	4 781 000,00	
Расходы, всего	2000	x		85 016 677,57	70 411 821,62	70 411 821,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 048 926,28	65 950 726,28	65 950 726,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		61 478 263,00	50 650 163,00	50 650 163,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				53 129 000,00	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	x
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		18 570 663,28	15 300 563,28	15 300 563,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 570 663,28	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				16 045 000,00	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		381 553,23	307 518,36	307 518,36	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		366 523,05	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				377 000,00	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			
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2600	x		4 585 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
из них по источнику финансового обеспечения:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 585 808,06	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			2 285 610,00	1 325 601,29	1 325 601,29	
Целевые субсидии	2642			710 000,00	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:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		4 585 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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		71837000				
	из них:	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х		3 910 989,44	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		1 610 791,38	650 782,67	650 782,67	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х		1 610 791,38	650 782,67	650 782,67	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		710 000,00	627 000,00	627 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1		042P351630				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х		710 000,00	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 финансового обеспечения	26450	х		1 590 198,06	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		1 590 198,06	1 580 576,98	1 580 576,98	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки.	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	53129000	4 585 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98	
	в том числе по году начала закупки.	26610						

53129000

Главный бухгалтер  Н.Г. Круглова
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

**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	4 585 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98
В том числе:				
Расходы на услуги связи	0110	176 050,00	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	837 208,71	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	1 549 153,50	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
Всего	0300	4 585 808,06	4 153 576,98	4 153 576,98

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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	144 390,00	89 790,00	89 790,00
2	Абонентская плата за "Виртуальную АТС"	1	12	1 080,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00
Итого		x	x	x	157 350,00	102 750,00	102 750,00

2 285 610,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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
Итого		x	x	x	18 700,00	18 700,00	18 700,00

1 590 198,06
0,00

2. Расчет расходов на транспортные услуги

2.1. Расчет расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг 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 в пассажирском транспорте	5789	20,00	115 780,00	115 780,00	115 780,00
Итого		x	x	115 780,00	115 780,00	115 780,00

3. Расчет расходов на коммунальные услуги

3.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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	393 000,00	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	365 000,00	315 000,00	315 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	40	325,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого		x	x	823 600,00	673 600,00	673 600,00

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

N 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
Итого		x	x	13 608,71	13 608,71	13 608,71

5. Расчет расходов на содержание имущества

5.1. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	Дератизация, м2	16755,6	0,45	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 сигнализ.и оповещ.	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	Перезарядка огнетушителей	1	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Ревизия и наладка узлов и систем при подготовке к работе зимой	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 комплекта средств защиты в электрошитовой	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Тех.обслуж-е вентиляции и приборов учета тепла	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
12	Огнезащитная обработка чердачных покрытий	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
Итого		x	x	292 918,00	292 918,00	292 918,00

5.2. Расчет расходов на содержание имущества

Источник 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
Итого		x	x	232 000,00	232 000,00	232 000,00

6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник 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.соцработников	17	3 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Повышение квалиф.мелсестер	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3	Сангиги. Обучение	1	5 400,00	5 400,00		
4	Обучение по охране труда	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Медосмотр сотрудников	1	118 590,00	263 490,00	123 990,00	123 990,00
6	Сайт технической поддержки, подключение к сайту	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
7	Специальная оценка по охране труда	6	1 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Инф.техн.сопр. 1С	1	40 572,00	40 572,00	40 572,00	40 572,00
9	Сопровождение программы 1С	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
10	Преход на др.платформу 1С	1	30 000,00	30 000,00	9 500,00	9 500,00
11	Сертификат ключа СБ КОНТУР	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
12	Обслуживание 1С соц услуг	60	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		x	x	521 962,00	386 562,00	386 562,00

6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник 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	313 000,00	228 000,00	228 000,00
Итого		x	x	313 000,00	228 000,00	228 000,00

6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник 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	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 1С	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 предпривсовый	12	12 350,00	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	17	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	Мелосмотр 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 1С	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
Итого		x	x	714 191,50	714 191,50	714 191,50

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**

N 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	GA3-322173 Специализированное пассажирское	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	УАЗ - 390994	X274TO42	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	УАЗ - 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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**

N 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	V390EC42	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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 300,00	9 300,00	9 300,00

*Справочно: **КТ** - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории; **КБМ** - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев; **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 п. 3 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**

N 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	ГСМ		40,85	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого		x	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Источник финансового обеспечения: **Целевая субсидия.**

N 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, задействованных в предоставлении ухода на дому получателями долговременного ухода		40,85	397 000,00	399 000,00	399 000,00
	Итого	x	x	397 000,00	399 000,00	399 000,00

7.3. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

N 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	лекарства			30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	канцтовары			90 000,00	90 000,00	90 000,00
4	мягкий инвентарь			3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	хозтовары			253 780,75	253 780,75	253 780,75
6	комплектующие к орг. технике			62 337,86	62 337,86	62 337,86
7	запчасти			99 000,00	99 000,00	99 000,00
	Итого	x	x	602 397,85	593 166,77	593 166,77

Обоснование (расчет) 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	85 224,25	37 874,25	37 874,25
Земельный налог	0002	281 298,80	254 648,80	254 648,80
Транспортный налог	0003	11 172,95	11 172,95	11 172,95
Иные налоги (включаемые в состав расходов) 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		
Корректировка в связи с округлением	0007			
Всего	0008	381 553,23	307 518,36	307 518,36

1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр 6 x гр 8/100)		
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом 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		2,2	85 224,25	37 874,25	37 874,25
Итого			x			x	x	x		

2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32701000	42 24 0301013 275	003002000000	21220742				21220742	1,5	12	1	281 298,8
Итого	x	x	21220742	x	x		21220742	x	x	x	281 298,8

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32701000	42 24 0301013 275	003002000000	21220742				21220742	1,5	12	1	254 648,8
Итого	x	x	21220742	x	x		21220742	x	x	x	254 648,8

**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	61 478 263,00	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	18 570 663,28	15 300 563,28	15 300 563,28
Корректировка в связи с округлением	0004			
Всего	0005	80 049 316,28	65 950 726,29	65 950 726,29

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, 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:						
1	2	3	4	по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	9	10	11
Административно - хозяйственная часть										
1	Директор	1	71 081,01	14 202,00	2 130,30	38 345,40	16 403,31	852 972,12	533 938,39	533 938,39
2	Заместитель директора	1	65 967,90	12 782,00	1 917,30	36 045,24	15 223,36	791 614,82	480 552,07	480 552,07
3	Заместитель директора	2	58 639,28	11 362,00	1 704,30	32 040,84	13 532,14	1 407 342,77	854 331,50	854 331,50
4	Главный бухгалтер	1	68 958,89	12 782,00	1 917,30	38 346,00	15 913,59	827 506,68	480 552,07	480 552,07
5	Заместитель главного бухгалтера	1	59 372,14	11 504,00	1 725,60	32 441,28	13 701,26	712 465,73	432 504,38	432 504,38
6	Бухгалтер 2 категории	1	23 000,90	5 444,00	816,60	11 432,40	5 307,90	276 010,80	213 165,26	213 165,26
7	Бухгалтер 1 категории	1	24 559,93	5 813,00	871,95	12 207,30	5 667,68	294 719,10	218 545,55	218 545,55
8	Ведущий бухгалтер	1	26 427,38	6 255,00	938,25	13 135,50	6 098,63	317 128,50	235 162,98	235 162,98
9	Кассир	1	15 404,35	3 646,00	546,90	7 656,60	3 554,85	184 852,20	137 075,02	137 075,02
10	Экономист 1 категории	1,5	24 559,93	5 813,00	871,95	12 207,30	5 667,68	442 078,65	341 420,74	341 420,74
11	Специалист по кадрам	1	23 000,90	5 444,00	816,60	11 432,40	5 307,90	276 010,80	204 672,62	204 672,62
12	Заведующий хозяйством	1	16 215,55	3 838,00	575,70	8 059,80	3 742,05	194 586,60	144 293,45	144 293,45
13	Делопроизводитель	1	15 404,35	3 646,00	546,90	7 656,60	3 554,85	184 852,20	137 075,02	137 075,02
14	Юрисконсульт	0,5	23 000,90	5 444,00	816,60	11 432,40	5 307,90	138 005,40	102 336,31	102 336,31
15	Инженер -программист (программист) I кат.	1	24 559,93	5 813,00	871,95	12 207,30	5 667,68	294 719,10	218 545,55	218 545,55
16	Специалист по охране труда 2 кат.	1	24 559,93	5 813,00	871,95	12 207,30	5 667,68	294 719,10	218 545,55	218 545,55
17	Специалист по социальной работе	1	19 266,00	4 560,00	684,00	9 576,00	4 446,00	231 192,00	171 437,76	171 437,76
18	Техник	1	17 905,55	4 238,00	635,70	8 899,80	4 132,05	214 866,60	159 331,85	159 331,85
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	15 045,23	3 561,00	534,15	7 478,10	3 471,98	180 542,70	133 879,36	133 879,36
20	Администратор	1	19 266,00	4 560,00	684,00	9 576,00	4 446,00	231 192,00	171 437,76	171 437,76
21	Уборщик служебных помещений	3,5	15 045,23	3 561,00	534,15	7 478,10	3 471,98	631 899,45	468 577,75	468 577,75
22	Уборщик территории	1	14 767,47	3 561,00	534,15	7 264,44	3 407,88	177 209,60	133 879,36	133 879,36
23	Сторож	4	15 045,23	3 561,00	534,15	7 478,10	3 471,98	722 170,80	535 517,42	535 517,42
24	Водитель автомобиля	4	16 215,55	3 838,00	575,70	8 059,80	3 742,05	778 346,40	787 926,05	787 926,05

Персонал отделений										
25	Заведующий отделением	9	39 426,66	7 308,00	1 096,20	21 924,00	9 098,46	4 341 639,43	2 831 075,83	2 831 075,83
26	Специалист по социальной работе	9	25 082,53	5 435,00	815,25	13 044,00	5 788,28	2 708 912,70	2 247 676,86	2 247 676,86
27	Социальный работник	95	28 339,94	5 253,00	787,95	15 759,00	6 539,99	32 798 783,45	27 543 715,79	27 543 715,79
28	Средний медицинский персонал	4	21 205,28	5 019,00	752,85	10 539,90	4 893,53	1 017 853,20	1 005 325,78	1 005 325,78
29	Культурорганизатор	1	20 191,28	4 779,00	716,85	10 035,90	4 659,53	242 295,30	209 492,24	209 492,24
30	Повар	1	16 215,55	3 838,00	575,70	8 059,80	3 742,05	194 586,60	186 204,41	186 204,41
31	Кухонный рабочий	1	15 045,23	3 561,00	534,15	7 478,10	3 471,98	180 542,70	167 210,32	167 210,32
32	Заведующий складом	1	17 905,55	4 238,00	635,70	8 899,80	4 132,05	214 866,60	185 776,97	185 776,97
33	Гардеробщик	1	15 045,23	3 561,00	534,15	7 478,10	3 471,98	180 542,70	161 655,16	161 655,16
34	Психолог в социальной сфере	2	24 665,55	5 838,00	875,70	12 259,80	5 692,05	591 973,20	235 162,98	235 162,98
Итого		157,50	920 392,27	199 871,00	29 980,65	478 142,40	212 398,22	53 129 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00

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	по должностному окладу	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
Итого			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

1.3. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Парикмахер	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	Заместители 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			2 356,21	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
Итого		162,25	33 348,47	3 646,00	546,90	21 459,77	7 695,80	5 171 663,00	5 171 663,00	5 171 663,00

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, получающих	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
	Итого				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 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	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 исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	53 129 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	11 688 380,00	9 303 360,00	9 303 360,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления 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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	53 129 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	1 540 741,00	1 226 352,00	1 226 352,00
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 исчисления 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	x	x	x			
2.3.1	в том числе: по тарифу*						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x			

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	53 129 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	2 709 579,00	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 %	53 129 000,00	42 288 000,00	42 288 000,00	106 300,00	84 600,00	84 600,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**						
Итого		x	x	x	16 045 000,00	12 771 000,00	12 771 000,00

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	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 исчисления 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 исчисления 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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x			
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 исчисления 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	x	x	x			
2.3.1	в том числе: по тарифу*						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x			
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	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 %	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	x	x	x	959 600,00	963 500,00	963 500,00

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

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

№ 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	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 исчисления 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

1.2	сумме установленной предельной величины оплаты за предоставление 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						
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						
1.4.1	в том числе:												
	по тарифу 2 %												
1.4.2	по тарифу*												
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X					X						
2.1	в том числе:												
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	5 171 663,00				5 171 663,00					5 171 663,00		149 978,23
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 исчисления 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	X					X						
2.3.1	в том числе:												
	по тарифу*												
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X					X						
3.1	в том числе:												
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	5 171 663,00				5 171 663,00					5 171 663,00		263 754,81
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	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 %	5 171 663,00				5 171 663,00					5 171 663,00		14 564,38
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**												
	Итого	X					X				X		1 566 063,28
													1 566 063,28
													1 566 063,28

**Обоснования (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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0001	71 837 000,00	57 308 000,00	57 308 000,00
Целевые субсидии	0002			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0003	71 837 000,00	57 308 000,00	57 308 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0004	8 322 821,62	8 322 821,62	8 322 821,62
Всего	0005	80 159 821,62	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)	Плата (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 социального обслуживания в форме на дому	1 076,00	1 076,00	1 076,00	996,00	996,00	996,00	67 089 190,00	52 560 190,00	52 560 190,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (ОДП)	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 социального обслуживания в полустационарной форме (реабилитация)				112,00	112,00	112,00	1 840 580,00	1 840 580,00	1 840 580,00
Итого	x	x	x	x	x	x	71 837 000,00	57 308 000,00	57 308 000,00

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (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 социального обслуживания в форме на дому	27,45	27,45	27,45	173 839,90	173 839,90	173 839,90	7 804 632,82	7 804 632,82	7 804 632,82
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	22,63	22,63	22,63	33 373,00	33 373,00	33 373,00	216 860,00	216 860,00	216 860,00
Бытовые услуги	176,00	176,00	176,00	1 430,00	1 755,00	1 755,00	140 496,34	140 496,34	140 496,34
Услуги проката	112,50	112,50	112,50	211,38	211,38	211,38	30 945,00	30 945,00	30 945,00
Транспортные услуги	125,00	125,00	125,00	250,00	250,00	250,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00
Прочие услуги	3 094,27	3 094,27	3 094,27	12,00	12,00	12,00	99 454,46	99 454,46	99 454,46
Итого	x	x	x	x	x	x	8 322 821,62	8 322 821,62	8 322 821,62

**Обоснования (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**

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текший финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	4 847 200,00	4 781 000,00	4 781 000,00
Всего	0002	4 847 200,00	4 781 000,00	4 781 000,00