

СОГЛАСОВАНО:  
Наблюдательным советом учреждения  
ПРОТОКОЛ № 107 от «28» декабря 2021 года



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



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово»  
Н.В.Филимонова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«30» декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 г. и плановый период 2023и 2024 годов)

от «28» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Администрация города Кемерово, в лице КУМИ г. Кемерово

Дата 28.12.2021  
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

Коды	
Дата	28.12.2021
по Сводному реестру	32305651
глава по БК	915
по Сводному реестру	32305543
ИНН	4210005620
	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	19 416,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>92 658 263,00</b>	<b>90 191 663,00</b>	<b>90 191 663,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 221 063,00	86 054 463,00	86 054 463,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		77 461 600,00	77 295 000,00	77 295 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130		8 759 463,00	8 759 463,00	8 759 463,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 437 200,00	4 137 200,00	4 137 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 437 200,00	4 137 200,00	4 137 200,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>92 677 679,69</b>	<b>90 191 663,00</b>	<b>90 191 663,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		85 319 286,37	85 319 286,37	85 319 286,37	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		65 529 078,94	65 529 078,94	65 529 078,94	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				57 321 100,00	57 321 100,00	57 321 100,00	
Целевые субсидии				3 177 600,00	3 177 600,00	3 177 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				5 030 378,94	5 030 378,94	5 030 378,94	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
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		19 790 207,43	19 790 207,43	19 790 207,43	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 790 207,43	19 790 207,43	19 790 207,43	х

из них по источнику финансового обеспечения						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			17 310 900,00	17 310 900,00	17 310 900,00	
Целевые субсидии			959 600,00	959 600,00	959 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1 519 707,43	1 519 707,43	1 519 707,43	
на иные выплаты работникам	2142	119				х
из них по источнику финансового обеспечения						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	387 000,00	325 096,00	325 096,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	366 543,05	313 943,05	313 943,05	х
уплата прочих налогов (транспортный налог , сборов, госпошлины	2311	852	15 456,95	11 152,95	11 152,95	
из них по источнику финансового обеспечения						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			10 456,95	10 456,95	10 456,95	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			5 000,00	696,00	696,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	0,00		х
из них по источнику финансового обеспечения						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			5 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <?>	2600	х	6 971 393,32	4 547 280,63	4 547 280,63	
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	6 176 094,61	3 751 981,92	3 751 981,92	
из них по источнику финансового обеспечения						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641		1 669 700,00	1 555 004,00	1 555 004,00	
Целевые субсидии	2642		2 300 000,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2643		2 206 394,61	2 196 977,92	2 196 977,92	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	795 298,71	795 298,71	795 298,71	
из них по источнику финансового обеспечения						

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	код по безбюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		6 971 393,32	4 547 280,63	4 547 280,63	
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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению 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	x		1 073 600,00	1 073 600,00	1 073 600,00	
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			1 073 600,00	1 073 600,00	1 073 600,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		5 897 793,32	3 473 680,63	3 473 680,63	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		596 100,00	481 404,00	481 404,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x		596 100,00	481 404,00	481 404,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 300 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1		042P351630				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 218 793,32	2 196 977,92	2 196 977,92	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 218 793,32	2 196 977,92	2 196 977,92	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	53129000	3 888 493,32	4 547 280,63	4 547 280,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

53129000

8

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ИГ Крутова  
(уполномоченное лицо учреждения)  
(должность) (подпись) (расшифровка/подпись)  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (факс/телефон, инициалы) (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты персоналу  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0001	65 529 078,91	65 529 078,91	65 529 078,91
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0002	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждения	0003	19 790 207,43	19 790 207,43	19 790 207,43
Корректировка в связи с округлением	0004			
<b>Всего</b>	<b>0005</b>	<b>85 319 286,34</b>	<b>85 319 286,35</b>	<b>85 319 286,35</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	Установлен-ная численность в ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024 год	
			всего	в том числе:						
				по должностям в оплате	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	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	Делоопроводитель	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	Телемех	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 зданий	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	Культурный организатор	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
<b>Итого</b>		<b>157,50</b>	<b>920 392,27</b>	<b>199 871,00</b>	<b>29 980,65</b>	<b>478 142,40</b>	<b>212 398,22</b>	<b>57 321 100,00</b>	<b>57 321 100,00</b>	<b>57 321 100,00</b>

### 1.2. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024 год
			всего	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
1	Сиделка	8	24 495,83	4 238,00	612,45	13 992,50	5 652,88	3 177 600,00	3 177 600,00	3 177 600,00
<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>3 177 600,00</b>	<b>3 177 600,00</b>

### 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	Установлен- ная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024 год
			всего	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
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
<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>5 030 378,91</b>	<b>5 030 378,91</b>	<b>5 030 378,91</b>

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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					0,00	0,00
<b>Итого</b>					0,00	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 %	57 321 100,00	57 321 100,00	57 321 100,00	12 610 642,00	12 610 642,00	12 610 642,00
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 льготных 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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	57 321 100,00	57 321 100,00	57 321 100,00	1 662 311,90	1 662 311,90	1 662 311,90
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	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 %	57 321 100,00	57 321 100,00	57 321 100,00	2 923 376,10	2 923 376,10	2 923 376,10
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 %	57 321 100,00	57 321 100,00	57 321 100,00	114 570,00	114 570,00	114 570,00
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>17 310 900,00</b>	<b>17 310 900,00</b>	<b>17 310 900,00</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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 %	3 177 600,00	3 177 600,00	3 177 600,00	699 072,00	699 072,00	699 072,00
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	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 на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	3 177 600,00	3 177 600,00	3 177 600,00	92 150,40	92 150,40	92 150,40
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	3 177 600,00	3 177 600,00	162 057,60	162 057,60	162 057,60
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	3 177 600,00	3 177 600,00	6 320,00	6 324,20	6 324,20
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>959 600,00</b>	<b>959 600,00</b>	<b>959 600,00</b>

### 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 %	5 030 378,94	5 030 378,94	5 030 378,94	1 106 683,37	1 106 683,37	1 106 683,37

1.2.	связью 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 на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	5 030 378,94	5 030 378,94	5 030 378,94	145 880,99	145 880,99	145 880,99
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 %	5 030 378,94	5 030 378,94	5 030 378,94	256 549,33	256 549,33	256 549,33
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 %	5 030 378,94	5 030 378,94	5 030 378,94	14 281,81	14 281,81	14 281,81
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>1 519 707,43</b>	<b>1 519 707,43</b>	<b>1 519 707,43</b>

**Обобщенные (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	85 244,25	42 392,65	42 392,65
Земельный налог	0002	281 298,80	271 550,40	271 550,40
Транспортный налог	0003	11 152,95	11 152,95	11 152,95
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0004			
Государственные пошлины, сборы	0005	4 304,00		
Штрафы, пени, иные платежи	0006	5 000,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0007			
<b>Всего</b>	<b>0008</b>	<b>387 000,00</b>	<b>325 096,00</b>	<b>325 096,00</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 ОКТМО, по которому подается отчет о сумме налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.3)	Код налоговой льготы (устанавливаемой 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 налогооблагаемого 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	85 244,25	42 392,65	42 392,65
<b>Итого</b>			х		х	х	х	х		

## 2. Расчет расходов на уплату земельного налога

## 2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогообложения в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового	Кoeffициент Кз	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	281 298,80
<b>Итого</b>		х	х	21220742	х	х	21220742	х	х	х	281 298,8

## 2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогообложения в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового	Кoeffициент Кз	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	271 550,40
<b>Итого</b>		х	х	21220742	х	х	21220742	х	х	х	271 550,4







**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0100	4 651 976,63	4 537 976,63	4 537 976,63
В том числе:				
Расходы на услуги связи	0110	283 919,00	283 919,00	283 919,00
Расходы на транспортные услуги	0120	233 000,00	233 000,00	233 000,00
Расходы на коммунальные услуги	0130	873 608,71	793 608,71	793 608,71
Расходы на аренду имущества, земельного участка	0140	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества	0150	533 643,70	533 643,70	533 643,70
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0160	1 159 200,80	1 125 200,80	1 125 200,80
Расходы на страхование	0170	33 300,00	33 300,00	33 300,00
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	0180	1 535 304,42	1 535 304,42	1 535 304,42
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>4 651 976,63</b>	<b>4 537 976,63</b>	<b>4 537 976,63</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**

Источник 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 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи АО "ТФ-СБС Контур"	9	12	1 481,50	241 927,00	241 927,00	241 927,00
2			1	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>243 647,00</b>	<b>243 647,00</b>	<b>243 647,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	1 760,00	40 272,00	40 272,00	40 272,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 272,00</b>	<b>40 272,00</b>	<b>40 272,00</b>

**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 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги перевозки в пассажирском транспорте	9320	25,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</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 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	274	1 646,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
2	Водоснабжение	1572	35,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
3	Электроснабжение	44	7 363,70	489 900,00	409 900,00	409 900,00
4	Услуги по обращению с ТКО	40	325,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>860 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</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 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 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 ТК	0,72	373,75	230,00	230,00	230,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</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 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дорожная, 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 сигнализации оповещ.	1	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
4	Аварийно-техническое обслуживание	12	4 579,86	54 958,32	54 958,32	54 958,32
5	Перезарядка огнетушителей	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6	Ремонт и наладка узлов и систем при подготовке к работе зимы	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.осмотру транспортных средств	3	6 666,67	20 000,00	2 000,00	20 000,00
9	Гидравлические испытания	1	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
10	Проверка комплектности средств защиты и огнетушителей	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Тех.обслуж. и испытания и проверка узлов зимы	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
12	Очистительная обработка черпаков люков	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
13	Ремонт автомобилей					
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>296 943,70</b>	<b>296 943,70</b>	<b>296 943,70</b>

### 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 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2023 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2024 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	54 700,00	54 700,00	54 700,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>236 700,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>236 700,00</b>

### 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.сотрудников	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Повышение квалиф.местеестер	3	8 666,67	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3	Сангипн. Обучение	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	Обучение по охране труда	8	2 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Медосмотр сотрудников	1	270 000,00	218 437,30	214 437,30	214 437,30
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	1	1 300,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	Переход на др.платформу 1С	1	30 000,00	30 000,00		
11	Сертификат ключа СБ КОНТУР	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
12						
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>445 009,30</b>	<b>411 009,30</b>	<b>411 009,30</b>

#### 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				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	Инвентаризация	12				
4	Медосмотр предрайсовый	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	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 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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</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

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 Соприиспользуемое транспортное средство	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	X274TC42	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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

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	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>

\*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	GSM		40,85	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</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 предоставления ухода на дому получателями долговременного ухода					
	<b>Итого</b>	x	x	0,00	0,00	0,00

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			224 260,00	224 260,00	224 260,00
2	лекарственные препараты			50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	канцтовары			50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	мягкий инвентарь			30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	товары			669 706,56	669 706,56	669 706,56
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
	<b>Итого</b>	x	x	1 185 304,42	1 185 304,42	1 185 304,42

**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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	6 437 200,00	4 137 200,00	4 137 200,00
<b>Всего</b>	0002	6 437 200,00	4 137 200,00	4 137 200,00

**Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0001	77 461 600,00	77 295 000,00	77 295 000,00
Целевые субсидии	0002			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0003	77 461 600,00	77 295 000,00	77 295 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0004	8 759 463,36	8 759 463,36	8 759 463,36
<b>Всего</b>	<b>0005</b>	<b>86 221 063,36</b>	<b>86 054 463,36</b>	<b>86 054 463,36</b>

**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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	72 713 790,00	72 547 190,00	72 547 190,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (ОДП)	12,40	12,40	12,40	76,00	76,00	76,00	2 907 230,00	2 907 230,00	2 907 230,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (реабилитация)				82,00	82,00	82,00	1 840 580,00	1 840 580,00	1 840 580,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 461 600,00</b>	<b>77 295 000,00</b>	<b>77 295 000,00</b>

**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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	7 812 110,73	7 812 110,73	7 812 110,73
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	22,63	22,63	22,63	33 373,00	33 373,00	33 373,00	606 997,92	606 997,92	606 997,92
Бытовые услуги									
Услуги прачья	112,50	112,50	112,50	211,38	211,38	211,38	38 735,28	38 735,28	38 735,28
Транспортные услуги	125,00	125,00	125,00	250,00	250,00	250,00	26 110,00	26 110,00	26 110,00
Прочие услуги	3 094,27	3 094,27	3 094,27	12,00	12,00	12,00	275 509,43	275 509,43	275 509,43
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 759 463,36</b>	<b>8 759 463,36</b>	<b>8 759 463,36</b>