

СОГЛАСОВАН

Министр труда и социального
развития Новосибирской области

Я.А. Фролов

« 05 » декабря 2019 года



УТВЕРЖДЕН

Директор ГБУ НСО «ЦРСФУД»

Е.А. Цурпал

« 05 » декабря 2019 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство труда и социального развития Новосибирской области |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 630091, г Новосибирск, ул. Писарева, д.20 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5407272751 |
| Код причины постановки на учет | 540601001 |
| Единица измерения | Руб. (код по ОКВ 383) |

1. Цели деятельности учреждения: Цели деятельности учреждения: учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содействия по их семейному устройству, подготовки и сопровождению замещающих семей, профилактике социального сиротства, укреплению института семьи и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей

2. Виды деятельности учреждения: - диагностика и тестирование кандидатов в замещающие родители с целью оценки педагогических ресурсов и психологической готовности граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью;

- оказание консультативной, в том числе юридической и психолого-педагогической помощи замещающих родителей, специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- методическое сопровождение деятельности специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 - разработка и публикация учебно-методических материалов по вопросам охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработка и публикация аналитических обзоров и учебно-методических материалов по вопросам опеки и попечительства, сопровождению замещающих семей;
 - организация и проведения социально - значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
 - ведение банка данных о замещающих семьях, мониторинга воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи;
 - разработка и участие в реализации учебно-методических программ постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; взаимодействие с аналогичными учреждениями, работающими в субъектах Российской Федерации, по обмену опытом;
 - разработка и участие в реализации комплексной технологии социальной адаптации приёмных детей, новых педагогических, психологических, информационных технологий в деятельности учреждения;
 - организация и проведение региональных, всероссийских и международных семинаров и конференций по профилю деятельности учреждения.
3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не оказывает
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 1201200 рублей 00 копеек
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 3415144 рубля 07 копеек

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год
(указать очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Всего (руб.) |
|--|-----------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Поступления, всего: | 21806989,80 |
| в том числе: | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 21806989,80 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 21 766 600,00 |
| Субсидии на иные цели | 40389,80 |
| | |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| договоры на оказание платных услуг | |
| реализация готовой продукции | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| Расходы, всего: | 21806989,80 |
| в том числе: | |
| Оплата труда | 15 360 500,51 |
| Единый социальный налог (ЕСН) | 4 618 730,00 |
| Услуги связи | 76 500,00 |
| Прочие услуги | 159674,33 |
| Прочие услуги | 9414,73 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 556919,22 |
| Оплата коммунальных услуг | 74225,27 |
| Содержание имущества | 180517,36 |
| Оплата налогов | 5000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 40389,80 |
| Техническое обслуживание оборудования | |
| Проведение капитального и текущего ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| Приобретение автотранспорта | |
| Иные расходы на приобретение основных средств | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 725118,58 |
| в том числе | |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | |
| горюче-смазочные материалы | 658353,38 |
| прочие материалы | 66765,20 |
| Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года | 0,00 |

Показатели Плана на 2019 год

| Наименование показателя | Всего за год (руб.) |
|--|------------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 21 766 600,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 21 766 600,00 |
| ИТОГО поступлений | 21 766 600,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 15 360 500,51 |
| ЕСН | 4 618 730,00 |
| *Услуги связи | 76 500,00 |
| *Прочие услуги | 159674,33 |
| Прочие услуги | 9414,73 |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 556919,22 |
| Оплата коммунальных услуг | 74225,27 |
| *Содержание имущества | 180517,36 |

| | |
|---|----------------------|
| *Оплата налогов | 5000,00 |
| *Расходы на охранно–пожарные мероприятия | |
| *Техническое обслуживание оборудования | |
| *Проведение текущего ремонта | |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе: | 725118,58 |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| *мягкий инвентарь | |
| *горюче – смазочные материалы | 658353,38 |
| *прочие материалы | 66765,20 |
| ИТОГО расходов | 21 766 600,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 40389,80 |
| Субсидии на иные цели | 40389,80 |
| | |
| ИТОГО поступлений | 40389,80 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | |
| ЕСН | |
| *Услуги связи | |
| Транспортные расходы | |
| *Прочие услуги | |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| Оплата коммунальных услуг | |
| *Содержание имущества | |
| *Оплата налогов | |
| *Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 40389,80 |
| *Проведение капитального и текущего ремонта | |
| *Техническое обслуживание оборудования | |
| *Проведение капитального ремонта | |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| *Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| *приобретение автотранспорта | |
| *иные расходы на приобретение основных средств | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| *мягкий инвентарь | |
| *горюче – смазочные материалы | |
| *прочие материалы | |
| ИТОГО расходов | 40389,80 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |

| | |
|---|-------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| *Приносящая доход деятельность, всего: | |
| в том числе: | |
| *оказание платных услуг | |
| *реализация готовой продукции | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |
| | |
| ИТОГО поступлений | 0,00 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | |
| ЕСН | |
| *Услуги связи | |
| Ежемесячные компенсации до 3х лет | |
| *Прочие услуги | |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| Оплата коммунальных услуг | |
| *Содержание имущества | |
| *Оплата налогов | |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия | |
| *Техническое обслуживание оборудования | |
| *Проведение капитального и текущего ремонта | |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| *Расходы на приобретение основных средств, всего: | |
| в том числе: | |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| *приобретение автотранспорта | |
| *иные расходы на приобретение основных средств | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | |
| в том числе: | |
| продукты питания | |
| лекарства | |
| *мягкий инвентарь | |
| *горюче – смазочные материалы | |
| *прочие материалы | |
| ИТОГО расходов | |
| Планируемый остаток средств | |

*по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 - 2021 годы**

| Наименование показателя | Всего (первый год планового периода), руб. | Всего (второй год планового периода), руб. |
|--|--|--|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 | 0,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 21766 600,00 | 21766 600,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 21766 600,00 | 21766 600,00 |
| в том числе: | | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием | 21766 600,00 | 21766 600,00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| государственных услуг (выполнением работ) | | |
| Субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | | |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | | |
| реализация готовой продукции | | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| РАСХОДЫ, всего: | 21766 600,00 | 21766 600,00 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 15300000,00 | 15300000,00 |
| ЕСН | 4600600,00 | 4600600,00 |
| Услуги связи | 76500,00 | 76500,00 |
| Транспортные расходы | 2250,00 | 2250,00 |
| Прочие услуги | 611474,73 | 611474,73 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 145800,00 | 145800,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 74225,27 | 74225,27 |
| Содержание имущества | 230750,00 | 230750,00 |
| Оплата налогов | 5000,00 | 5000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | | |
| Техническое обслуживание оборудования | | |
| Проведение капитального и текущего ремонта | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | | |
| в том числе: | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | | |
| приобретение автотранспорта | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 720000,00 | 720000,00 |
| в том числе: | | |
| продукты питания | | |
| медикаменты | | |
| мягкий инвентарь | | |
| горюче-смазочные материалы | 700000,00 | 700000,00 |
| прочие материалы | 20000,00 | 20000,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер
(должность)



(подпись)

М.П.

(подпись)

Н.Ф. Духанова

(расшифровка подписи)

Е.А. Цурпал

(расшифровка подписи)

Н.Ф. Духанова

(расшифровка подписи)

383-246-06-16

(телефон)

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | 4616,3 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 1201,2 |
| в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 3057,4 |
| в том числе: остаточная стоимость | 305,6 |
| Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| из них: денежные средства учреждения, всего: | 0,00 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего: | 0,00 |
| из них: долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность, всего: | 0,00 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|---|---|--|--|-------|---|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государстве нного (муниципал ьного) задания | субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществ ление капиталь ных вложений | средства обязател ьного медицин ского страхов ания | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 21766600,00 | 21766600,00 | | | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 21766600,00 | 21766600,00 | X | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных | 140 | | | X | X | X | X | | X | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| финансовых организаций | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21766600,00 | 21766600,00 | | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 19979230,51 | 19979230,51 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 5000,00 | 5000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 556919,22 | 556919,22 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 1225450,27 | 1225450,27 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
| | | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Приложение к плану финансово-
хозяйственной деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Направление | Код типа средств | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|--|---------------|-----|-------------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Код подстатьи | КВР | | | | Всего | 1-й год планового периода |
| 1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 611 | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | | 04.01.01 | 15360500,51 | 15300000,00 | 15300000,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | | 04.01.01 | 4618730,00 | 4600600,00 | 4600600,00 |
| Прочие услуги | 212 | 226 | | 04.01.01 | 556919,22 | 438010,00 | 438010,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | | 04.01.01 | 76500,00 | 76500,00 | 76500,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | | 04.01.01 | | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | | 04.01.01 | 74225,27 | 74225,27 | 74225,27 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 227 | 244 | | 04.01.01 | 9414,73 | 16000,00 | 16000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | | 04.01.01 | 180517,36 | 230750,00 | 230750,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | | 04.01.01 | 159674,33 | 515828,22 | 515828,22 |
| Прочие расходы | 291 | 852 | | 04.01.01 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Прочие услуги | 353 | 244 | | 04.01.01 | | 79646,51 | 79646,51 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 343 | 244 | | 04.01.01 | 658353,38 | 700000,00 | 700000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 244 | | 04.01.01 | 66765,20 | 20000,00 | 20000,00 |
| Итого по п. 1 | | | | | 21 766 600,00 | 21 766 600,00 | 21 766 600,00 |
| 2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и | | | | | | | |

улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы»:

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400004150 612

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--|----------|--------------------|--|
| Заработная плата | 211 | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | | 05.00.00 | 40389,80 | |
| Прочие услуги | 226 | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | |
| Прочие расходы | 291 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | |
| Итого по п. 2.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 2.п. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | |
| Прочие услуги | 226 | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | |
| Итого по п. 2.п | | | | | 40389,80 | |
| Итого по п. 2 | | | | | 40389,80 | |
| ВСЕГО | | | | | 21806989,80 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству
социального развития Новосибирской
области

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 71302,08 | 15627,85 | | 41413,81 | | 14260,42 | 855624,96 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 55556,99 | 14065,06 | | 30380,53 | | 11111,40 | 666683,88 |
| 3 | Бухгалтер | 1 | 27284,80 | 6175,64 | | 15652,20 | | 5456,96 | 327417,60 |
| 4 | Специалист отдела кадров | 1 | 23946,32 | 5632,06 | | 13525,00 | | 4789,26 | 287355,84 |
| 5 | Юрисконсульт | 2 | 23237,95 | 4892,20 | | 13698,16 | | 4647,59 | 557710,80 |
| 6 | Делопроизводитель | 1 | 10852,66 | 3774,84 | | 4907,29 | | 2170,53 | 130231,92 |
| 7 | Механик | 0,5 | 3057,62 | 2446,10 | | | | 611,52 | 36691,44 |
| 8 | Водитель автомобиля | 2 | 21903,39 | 3472,86 | 158,85 | 13891,00 | 4 | 4380,68 | 525681,36 |
| 9 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 14933,33 | 3472,86 | | 8473,80 | | 2986,67 | 179199,96 |
| 10 | Заведующий отделением | 5 | 35412,87 | 9769,30 | | 18561,00 | | 7082,57 | 2124772,20 |
| 11 | Педагог психолог | 15 | 23357,49 | 9869,30 | | 8816,69 | | 4671,50 | 4204348,20 |
| 12 | Социальный педагог | 11 | 24516,15 | 9869,30 | | 9743,62 | | 4903,23 | 3236132,40 |
| 13 | Методист | 8 | 15247,96 | 4356,56 | | 7841,81 | | 3049,59 | 1463804,16 |
| 14 | Ведущий | 1 | 16250,00 | 8742,54 | | 11365,30 | | 5026,96 | 301617,60 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|----------|----------|---|---------|--|---------|--------------------|
| | программист | | | | | | | | |
| 15 | Заместитель директора | 1 | 26371,99 | 14065,06 | | 7032,53 | | 5274,40 | 316463,88 |
| 16 | Специалист по охране труда | 1 | 12230,50 | 4892,20 | | 4892,20 | | 2446,10 | 146766,00 |
| Итого: | | 52,5 | | x | x | x | | x | 15360500,51 |
| 3 дня больничный за счет работодателя | | 20 чел. | 3дня | 660,71 | | | | | 39750,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы (Суточные) | 300 | 122 | 4 | 135200,00 |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 135200,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|--|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компенсации матерям по уходу за ребенком до 3х лет | 3 | 12 | 198,95 | 2387,42 |
| Итого: | | x | x | x | 2387,42 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 3359079,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 3359079,00 |

| | | | |
|------|--|---|------------|
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 445545,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 445545,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 30721,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 783385,00 |
| | Итого: | x | 4618730,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | 100 л\с | 50,00 | 5000,00 |
| | Итого: | | x | 5000,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телефон | 4 | 12 | 718,75 | 34500,00 |
| 2 | Доступ к сети интернет | 1 | 12 | 3500,00 | 42000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 76500,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | 8388 Квт | 4,68 | | 39266,16 |
| 2 | Теплоэнергия | 31Гкал. | 1580,64 | | 32000,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 80 куб. | 32,29 | | 2610,20 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 3 куб. | 116,30 | | 348,91 |
| | Итого: | x | x | x | 74225,27 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт автотранспорта | 2 | 12 | 124750 |
| 2 | Услуги по содержанию имущества (УК «ДОСТ Н») | 1 | 12 | 39000,00 |
| 3 | Заправка картриджей (5*450,00) | | 5 | 2250,00 |
| 4 | Взносы ЖКХ | 1 | 12 | 14517,36 |
| | Итого: | x | x | 180517,36 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по охране учреждения (12м.*1500 руб.) | 1 | 18000,00 |
| 2 | Обучение (4ч*5167руб.) | 1 | 20668,22 |
| 3 | Обслуживание 1С (ИТС) | 1 | 33816,00 |
| 4 | Продление ЭЦП (1*1500,00,1*5900,00) | 1 | 7400,00 |
| 5 | Специальная оценка труда 1 должность*2000 | 1 | 2000,00 |
| 6 | Прохождение медосмотра водителей (140дн.*50руб.*2чел.) | 1 | 14000,00 |
| 7 | Прохождение медосмотра (16ч*1125,00) | 1 | 18000,00 |
| 8 | Страхование автотранспорта | 2 | 16000,00 |
| 9 | Консультант Плюс | 1 | 45830,51 |
| 10 | Проживание в командировках | | 435760,00 |
| | Итого: | x | 611474,73 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр.3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бензин (АИ-92) | 1531 л. | 43,00 | 658353,38 |
| 2 | Бланки | 800 шт. | 37,80 | 30240,00 |
| 3 | Бумага | 150 | 243,50 | 36525,20 |
| | Итого: | | x | 725118,58 |