

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда, социального развития и занятости населения РА
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Тюхтенева В.А.
(подпись) 13 января 2017 г.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

" 09 " января 20 17 г.		Форма по КФД	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения	Бюджетное учреждение Республики Алтай "Управление социальной поддержки населения Шебалинского	Дата	37421204
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ц3135	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0411158153		
Код причины поставки на учет (КПП)	041101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай	Глава по БК	910
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	649220 Республика Алтай Шебалинский район село Шебалино ул. Советская д.1	по ОКАТО	84250892001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Основные виды деятельности учреждения

В сфере оказания мер социальной поддержки населению:

назначение, выплата ежемесячной денежной выплаты, компенсации в соответствии с Законом Республики Алтай «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов»;

назначение, выплата ежемесячной денежной выплаты, компенсации в соответствии с Законом Республики Алтай «О ветеранах труда Республики Алтай»;

назначение, выплата ежемесячной денежной выплаты, компенсаций, возмещение затрат в соответствии с Законом Республики Алтай «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;

назначение, выплата денежных компенсаций, возмещение затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки многодетным семьям, в том числе возмещение организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, расходы по бесплатному проезду учащихся из многодетных семей, а также возмещение затрат, связанных с предоставлением лекарственного обеспечения детям в возрасте до 6 лет из многодетных семей;

назначение, выплата ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребенка»;

назначение, выплата доплат к пенсии, установленных Законом Республики Алтай «О доплате к пенсии в Республике Алтай»;

назначение, перерасчет и выплата ежемесячных и единовременных денежных выплат (включая компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг) гражданам, имеющим право на предоставление указанных льгот в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

назначение, выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаками «Почетный донор СССР» и (или) «Почетный донор

России» в соответствии с Законом Российской Федерации «О донорстве крови и его компонентов»;

назначение денежных выплат на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца;

назначение, выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;

назначение, выплата гражданам Российской Федерации, проживающих на территории Республики Алтай субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

назначение, выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

назначение, выплата отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке;

назначение, выплата единовременной денежной выплаты на газификацию жилых помещений граждан в соответствии с Законом Республики Алтай «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай»;

назначение, выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;

назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

выплата социального пособия на погребение, а также возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг

по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

возмещение затрат, связанных с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников, работающих и проживающих в сельской местности Республики Алтай в соответствии с Законом Республики Алтай «О мерах социальной поддержки некоторых категорий работников, работающих и проживающих в сельской местности Республики Алтай»;

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта городского и пригородного сообщения в Республике Алтай для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Республики Алтай;

осуществление регистрации справок, ведение учета данных необходимых для определения компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг семьям погибших (умерших) военнослужащих и предоставление в уполномоченный орган реестров получателей указанных выплат;

прием документов на присвоение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Республики Алтай»;

прием документов, необходимых для назначения пособий и иных выплат, оформления личных дел для получателей пособий и иных выплат, обеспечения хранения дел получателей пособий и иных выплат;

ведение банка данных (регистра) получателей мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством;

выдача удостоверений, справок установленного образца гражданам в соответствии с действующим законодательством.

Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 апреля 2011 года №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

реализация Закона Республики Алтай от 8 июля 2011 года № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» в части рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) республиканского материнского (семейного) капитала, а также направления средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми).

оказание государственной социальной помощи населению муниципального образования «Шебалинский район» на основании социальных контрактов и без заключения социальных контрактов.

В сфере социального обслуживания населения:

а) признание граждан нуждающимся в социальном обслуживании;
б) утверждение индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

в) оказание в соответствии со Стандартом предоставления социальных услуг в полустационарной форме, Стандартом предоставления социальных услуг на дому и Перечнем социальных услуг, установленных в Учреждении, следующих видов социальных услуг:

социально-бытовые;
социально-медицинские;
социально-психологические;
социально-педагогические;
социально-трудовые;
социально-правовые;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

срочные социальные услуги;

г) формирование регистра получателей социальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай.»

д) содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении).

В области улучшения условий и охраны труда:

осуществление мер по реализации государственной политики в области охраны труда на территории муниципального образования;

координация и методическое руководство работой служб охраны труда в организациях независимо от их организационно - правовых форм собственности;

осуществление государственного (муниципального) контроля за соблюдением работодателями законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, соглашений по охране труда, других локальных нормативных правовых актов организаций;

организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования в Республике Алтай для представления в Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.

В области деятельности органа опеки и попечительства на территории Шебалинского района:

- защита прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, имущественного и неимущественного характера, в рамках законодательства Российской Федерации и Республики Алтай;

- выявление, признание и учет детей, нуждающихся в помощи государства, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

- обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а так же о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограничен в дееспособности;

- обеспечение устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности – в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение, а так же временное устройство нуждающихся в опеке и попечительстве несовершеннолетних, сохранности их имущества;

- осуществление функции опекуна, попечителя в порядке и в случаях установленных законодательством;

- осуществление подбора и учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;

- установление опеки и попечительства, заключение договоров об осуществлении опеки и попечительства, договоров о приемной семье, установления попечительства в форме патронажа над несовершеннолетними гражданами, освобождения или отстранения опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей;

- оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а так же исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнения обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай;

- представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе судах), если действия опекунов или попечителей по предоставлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации или Республики Алтай или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

- обращение в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении родительских и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
- организация и осуществление учета детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и предоставления детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- сбор и предоставление данных для государственного оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и полномочий касающихся вопросов усыновления;
- организация и осуществление выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
- выплата вознаграждения опекунам детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
- осуществление иных дополнительных мер социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
- осуществление профилактики социального сиротства, обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- предоставление в суд акта обследования жилищно-бытовых условий кандидатов на усыновление и заключения о возможности/невозможности усыновления, а так же контроль за положение усыновленных детей в течении 3-х лет;
- заключение договоров найма специализированных жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
- осуществления иных полномочий органов опеки и попечительства, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Алтай;
- оформление в установленном порядке права оперативного управления на жилые помещения специализированного жилищного фонда Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе

1. Для граждан пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию на дому:

1.1. Услуги по организации питания, быта и досуга:

приготовление пищи;

уборка жилых помещений (мытьё окон, полов, стен, дверей, мебели, отопительных батарей, раковин, ванн, унитазов, холодильника (с

оттаиванием), газовой или электрической плиты, люстр, бра; чистка зеркал, стекол в мебели; очистка от пыли ковров, дорожек, портьер);

уборка подсобных помещений: влажная уборка коридора, веранды, балкона, уборка квартиры после побелки;

утепление окон;

стирка белья;

глажение белья;

перестановка мебели и бытовой техники;

прибивание карнизов, ковра;

доставка воды сверх нормы (более 4 ведер в одно посещение), предусмотренной тарифами на социальные услуги, входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам отделениями социальной помощи на дому;

доставка овощей свыше 7 кг;

доставка продуктов, промышленных товаров с рынка и удаленных от места жительства клиента магазинов;

заготовка овощей на зиму: консервирование, засолка, закладка овощей в подвальные помещения, погреб, переборка овощей;

топка бани;

прогулка с обслуживаемым пожилым инвалидом;

индивидуальное сопровождение клиента при посещении социально значимых объектов, культурно-массовых мероприятий, родственников;

чтение газет, журналов, книг.

1.2. Банные услуги (помывка в бане, помывка в ванной, купание лежачего больного).

1.3. Социально-медицинские услуги по уходу за ослабленным пожилым инвалидом:

услуги сиделки (подогрев пищи, кормление, мытье посуды, гигиеническое умывание, влажная уборка помещения, смена нательного и постельного белья, помощь в приеме лекарств, подача и обработка судна).

1.4. Работа на приусадебном участке, во дворе, на территории, прилегающей ко двору:

вспашка трактором огорода;

вскопка, посадка, прополка, полив, окучивание и уборка овощей;

косьба травы вручную;

распиловка и складирование дров;

колка дров;

переноска расколотых дров и их укладка в поленницу;

уборка территории от снега, листвы, мусора.

1.5. Ремонтные работы на дому у клиента:

побелка;

побелка печи, частичная побелка стен;

малярные работы;

смена обоев;

ремонт, врезка замков;
смена смесителя, крана, сифона;
ремонт забора, калитки, крыльца.

1.6. Содействие в предоставлении услуг проката и приобретении ТСР (костыли, ходунки, трость, судно подкладное, круг подкладной, коляски инвалидные, матрас противопролежневый, стиральные машины).

1.7. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально – бытового обслуживания, связи и предприятиями (учреждениями), оказывающими услуги населения, в пределах района проживания.

1.8. Содействие в обеспечении топливом, в организации ремонта и уборки жилых помещений.

1.9. Содействие в проведении медико – социальной экспертизы, в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами.

1.10. Содействие в госпитализации, в получении бесплатной зубопротезной, протезно – ортопедической и слухо – протезной помощи.

1.11. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в том числе оказание санитарно – гигиенических услуг.

2. Для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, общественных организаций, учреждений социального обслуживания населения:

услуги парикмахерской «Социальная парикмахерская»;
услуги по прокату инвентаря и оборудования;
услуги по пошиву и ремонту мягкого инвентаря, одежды и обуви;
услуги по формированию навыков компьютерной грамотности;
услуги сиделки;
услуги по перевозке пассажиров «Социальное такси»;
психологические услуги;
медицинские услуги;
фото-видео услуги;

организация и проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций;

организация мобильной социальной службы для оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, семьям с детьми;
издательская и полиграфическая деятельность;
проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;

3. Для физических и юридических лиц:

организация и проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, семинаров, конференций социальной направленности;

создание и тиражирование методических программ, пособий, программных продуктов, их распространение и реализация;

предоставление помещения для проведения мероприятий;
услуги парикмахерской;
услуги по прокату инвентаря и оборудования.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Алтай. Улучшение качества предоставления социальных услуг и совершенствование форм социального обслуживания.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Приложение 1

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Приложение 1

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, приобретенного учреждением за счет средств:

выделенных собственником имущества учреждения _____

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана _____ 3240479 _____

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____ 2019998 _____

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на " 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация
на " 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	50287700
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8 (388-49) 22-9-75
" 09 " января 20 17 г.



Лыкова И.Д.
(расшифровка подписи)

Миханошина Е.Г.
(расшифровка подписи)

Табола Т.В.
(расшифровка подписи)

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	43283824.71
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	40043345.71
в том числе: остаточная стоимость	37404789.71
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	2019998
в том числе: остаточная стоимость	642857.16
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	11708.03
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8840000	7436400	1303600			100000		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		7536400	7436400	X	X		100000		
Услуга № 1 Для граждан пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию на дому			70000		X	X		70000		
Услуга №2 Для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, общественных организаций, учреждений социального обслуживания населения:			10000		X	X		10000		
Услуга № 3 Для физических и юридических лиц			20000		X	X		20000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X			X	X	X	
прочие доходы	160		0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8840000	7436400	1303600			100000		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	8185870	6830190	1303600			52080		
из них: фонд оплаты труда		111	6287150	4943550	1303600			40000		
начисления на выплаты по оплате труда		119	1898720	1886640				12080		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0							
из них:		321	0							
иные выплаты		360	0							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	6065	6065					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1406	1406					
уплата прочих налогов и сборов		852	4659	4659					
уплата иных платежей		853	0						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	648065	600145				47920	
из них:			0						
услуги связи		242	0						
транспортные услуги		244	92000	92000					
коммунальные услуги		244	0						
арендная плата за пользование имуществом		244	84500	84500					
работы, услуги по содержанию имущества		244	0						
прочие работы, услуги	260	242	0						
Прочие расходы		244	58600	58600					
увеличение стоимости основных средств		242	0						
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		242	0						
		244	352015	304095				47920	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0						
из них:			0						
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320		0						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0						
из них:			0						
уменьшение остатков средств	410		0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0		0			0	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " 09 " _____ января _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	855500	855500	855500	855500	855500	855500			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		855500	855500	855500	855500	855500	855500			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

на " 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	50287700
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Лькова И.Д.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Миханошина Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Табола Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (388-49) 22-9-75

" 09 " января 20 17 г.

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	Администрация	4	16135.75	7700	735.75	7700	0	6454.3	1084322.4
2	Финансово- бухгалтерская служба	3	11373.12	4123	109.95	7140.17		4549.248	573205.248
3	Вспомогательный сектор	3	7728.52	3552	142.08	4034.44		3091.41	389517.41
4	Специалисты по социальной работе	11.7	8304.88	3933	242.03	4129.85		3321.95	1632407.21
5	Соц.педагог, психолог, инструктор АФК	3	8559.82	4313	59.2	4187.62		3423.93	431414.93
6	Охрана труда	1	9096.45	4884	195.36	4017.09		3638.58	152820.36
7	тех персонал	11.5	3518.96	2570	49.42	899.54		1407.584	679863.072
		37.2	0						4943550

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	соц.работники	7.3	10629.48	2791	418.65	7419.83		4251.792	1303600
		7.3	0						1303600.00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x	
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	соц. работники	7.3	228.31			228.31		91.324	40000
		7.3	0						40000.00

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

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№	Наименование	Численность	Количество выплат в	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8800
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40000	8800
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1240
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40000	1160
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40000	80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40000	2040
	Итого:	x	12080

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 851; 852

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
1				
2				
2				
	Итого:		x	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
2	Интернет				
	Итого:	x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия				
2	Холодное водоснабжение				
	Итого:	x	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	0

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Итого:	x	0

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	ГСМ	565	35.4	20000
2	Канц. товары			

3	Хоз.товары			20000
				7920
		Итого:	x	47920

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
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	х	

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	х	1374373
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6247150	1374373
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	х	193662.35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6247150	181167.35
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%	6247150	12495
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%)	6247150	318604.65
	Итого:	х	1886640

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 321Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851; 852Источник финансового обеспечения Республиканский 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	Налог на имущество	701832.53	0.2	1406
2	Налог на транспорт	169900	0.8	1359
2	Налог на транспорт	110000	3	3300
	Итого:		х	6065

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Республиканский 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	Услуги связи	5	12	750	45000
2	Интернет		12	3500	42000
	Итого:	х	х	х	87000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. 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	6
1	Электроэнергия	11250	7.2		82000
2	Холодное водоснабжение	73.7	47.51		3500
	Итого:	х	х	х	85500

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. 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	Тех обслуживание оргтехники и автотранспорта	1	12	39000
2	Вывоз ТБО	1	4	1500

3	Противопожарные мероприятия	1	4	8000
4	Взносы за кап.ремонт жилья детей сирот	1	12	10100
	Итого:	x	x	58600