

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

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А.Яимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2019 г.

СОГЛАСОВАНО *

Наблюдательный совет

(расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетного

(расшифровка подписи)

планирования и отчетности

Министерства

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

" 09 " января 2019 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД	Дата		
по ОКПО		16246619	
		91001	
Глава по БК		910	
по ОКATO		84235865001	
по ОКЕИ		383	

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
Автономное учреждение Республики Алтай "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов №2"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины поставки на учет (КПП)
0403004382
040301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
649450, Республика Алтай, Усть-Канский район, с.Усть-Кан, ул.Ленинская, дом 16

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Создание условий жизнедеятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. В сфере оказания мер социальной поддержки населению: предоставление бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально- педагогических, социально- трудовых, социально- правовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов, направленных на реабилитацию и удовлетворение основных жизненных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие того нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении;

прием и размещение граждан в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния их здоровья;
предоставление обслуживаемым гражданам, в соответствии с установленными нормативами, койко-места с мебелью и инвентарем;
предоставление обслуживаемым гражданам, в соответствии с установленными нормативами, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью;
обеспечение обслуживаемых граждан, в соответствии с утвержденными нормативами, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью;
организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья обслуживаемых граждан;
организация ухода за обслуживаемыми гражданами в соответствии со степенью утраты способности к передвижению и самообслуживанию;
содействие в осуществлении мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;
создание в Учреждении доступной для инвалидов и престарелых граждан среды жизнедеятельности;
содействие в проведении(проведение) реабилитационных мероприятий социально- медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
организация досуговых мероприятий;
содействие в организации ритуальных услуг(при отсутствии у умерших проживавших родственников или их нежелании заняться погребением).

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

- 1.3.1 Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
- 1.3.2 Овощеводство;
- 1.3.3 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- 1.3.4 Врачебная практика;
- 1.3.5 Прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;
- 1.3.6 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 1.3.7 Предоставление прочих услуг;
- 1.3.8 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 1.3.9 Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями;
- 1.3.10 Производство нательного белья;
- 1.3.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- 1.3.12 Производство спецодежды;
- 1.3.13 Удаление и обработка сточных вод;
- 1.3.14 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки;
- 1.3.15 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- 1.3.16 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- 1.3.17 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- 1.3.18 Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы;
- 1.3.19 Деятельность среднего медицинского персонала;
- 1.3.20 Разведения пчел;
- 1.3.21 Разведения свиней.

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

выделенных собственником имущества учреждения 30676429,24 рублей.

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 11622735,54 рублей в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6855570,86 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 09 " января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	37532000,1
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	30676429,24
в том числе: остаточная стоимость	26323641,58
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	6855570,86
в том числе: остаточная стоимость	2544529,44
II. Финансовые активы, всего:	398109,93
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	7800
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	390309,93
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 09 " января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 310 435	14810435				9500000	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		24310435	14810435	X	X		9500000	
75% пенсии			5500000		X	X		5500000	
					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160		4000000	X	X	X	X	4000000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24310435	14810435				9500000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	13690988	11956788				1734200	
из них:									
фонд оплаты труда		111	11206788	9806788				1400000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2434200	2150000				284200	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50000					50000	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	101823	71823				30000	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0	51823					
уплата прочих налогов и сборов		852	30000	20000				30000	
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	10517624	2781824				7735800	
из них:									
услуги связи		242							
		244	65000	55000				10000	
транспортные услуги		244	120000					120000	
коммунальные услуги		244	900000	900000					

арендная плата за пользование имуществом		244	246000				246000	
работы, услуги по содержанию имущества	260	242						
прочие работы, услуги		244	273000	73000			200000	
Прочие расходы		242						
увеличение стоимости основных средств		244	355000	235000			120000	
увеличение стоимости нематериальных активов		244						
увеличение стоимости материальных запасов		242						
		244	0					
		244						
		242						
		244	8558624	1518824			7039800	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " 09 " января 2019 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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 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	10517624	10517624	10517624				10517624	10517624	10517624
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10517624	10517624	10517624				10517624	10517624	10517624

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " 09 " января 2019 г.

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

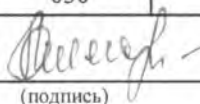
VI. Справочная информация

на " 09 " января 2019 г.

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)



О.А.Яимова

(расшифровка подписи)

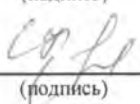
Главный бухгалтер



З.А.Тоедова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ч.С.Келюева

(расшифровка подписи)

тел. 22-4-94

" 09 " января 2019 г.



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного задания _____

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 40%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9 х 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	22545	18045		4500		9018	378756,00
2	Зам.директора	1	14879,7	13529,7		1350		5951,88	249978,96
3	Главный бухгалтер	1	16232,4	13532,4		2700		6492,96	272704,32
4	Бухгалтер	2	24162,94	17904,34	3295,35	2963,25		9665,18	405937,39
6	Программист	0,5	5603,08	5181,58	421,5			2241,23	94131,74
7	Юрисконсульт	0,5	11211,09	9422,94	766,35	1021,8		4484,44	95200,00
8	Специалист по кадрам	1	11211,09	8912,04	1277,25	1021,8		4484,44	188346,31
9	Экономист	1	11211,09	9422,94	766,35	1021,8		4484,44	188346,31
10	Психолог	1	11206,17	9239,17	843	1124		4482,47	188263,66
11	Зав. хозяйством	0,5	5608,86	4875,08	314,48	419,3		2243,54	94228,85
14	Зав.складом.прод.	1	11217,7	9540,5	628,95	1048,25		4487,08	188457,36
15	Специалист по соц.работе	1	11216,95	9064,15	717,6	1435,2		4486,78	188444,76
16	Санитарка(мойщица)	1	11194,45	10202,67	554,23	437,55		4477,78	188066,76
17	Санитарка	2	22388,9	19238,54	2275,26	875,1		8955,56	376133,52
18	Санитарка палатная	5	55972,25	48242,2	4521,35	3208,7		22388,90	940333,80

19	Инструктор по трудовой терапии	1	11195,19	8025,59	1981	1188,6		4478,08	188079,19
20	Инструктор - дезинфектор	0,5	5597,59	4508,04	495,25	594,3		2239,04	94039,51
21	Медсестра по диетпитанию	0,5	5608,86	4665,43	314,48	628,95		2243,54	94228,85
22	Медсестра постовая	4	44772,24	39233,04	2769,6	2769,6		17908,90	752173,63
23	Медсестра физиотерапевт	0,5	5596,53	4904,13	346,2	346,2		2238,61	94021,70
24	Медсестра по массажу	0,5	5596,53	4904,13	346,2	346,2		2238,61	94021,70
25	Старшая медсестра	1	11223,2	8799,95	807,75	1615,5		4489,28	188549,76
26	Фельдшер	0,5	11222,4	8972,4	750	1500		4488,96	95800,00
29	Машинист (кочегар) котельной	4	44841,84	36791,88	6685,56	1364,4		17936,72	753342,72
30	Уборщик служебных помещений	1	11204,04	10254,14	407,1	542,8		4481,62	188227,87
31	Сторож-вахтер	4	44816,16	38981,06	3256,8	2578,3		17926,46	752911,49
32	Рабочий по стирке	2	22417,06	19978,66	914,4	1524		8966,82	376606,61
33	Кухонный рабочий	2	22417,06	19430,02	1158,24	1828,8		8966,82	376606,61
34	Мойщик посуды	2	22417,06	19430,02	1158,24	1828,8		8966,82	376606,61
36	Сестра-хозяйка	1	11194,45	9765,12	554,23	875,1		4477,78	183700,06
37	Повар	2	22428,48	19428,6	1461,48	1538,4		8971,39	376798,46
38	Водитель	2	22398,6	19049,55	1533,3	1815,75		8959,44	376296,48
39	Швея	0,25	5604,27	4918,47	228,6	457,2		2241,71	47151,00
40	Электромонтер по ремонту и обслуж. электрооборудования	1	11199,3	9787,05	605,25	807		4479,72	180148,00
41	Слесарь-сантехник	1	11199,3	7809,9	2784,15	605,25		4479,72	180148,00
Итого:		50,25	598811,83	x	x	x	x	x	9806788,00

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	Служебные командировки	100			
2	Повышение квалификации	100			
	Итого:	x	x	x	0

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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет				0
	Итого:	x	x	x	0

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	
1.1	в том числе: по ставке 20,0%	9806788	2157493,36
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0
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%	9806788	19613,576
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%)		
	Итого:	x	2150000

* 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 населению

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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Земельный			51823
2	прочие			20000
	Итого:		х	71823

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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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	оплата почтовых услуг	1	12	800	800
2	Абонентская плата	1	12	5796,16	54200
	Итого:	х	х	х	55000

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
1	Доставка ритуальных товаров	6		
	Итого:			0

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				900000
2					
	Итого:	х	х	х	900000

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	Текущий ремонт			50000
2	текущий, капремонт автотранспорта			10000
3	техобс. И ремонт обор.			7000
4	техобс. И ремонт оргтехники			6000
5				
6				
7				
8				
	Итого:	х	х	73000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги вневедомст. (в т.ч. Пожарной) охраны		
2	услуги по страхованию (в т.ч. транспорта)		30000
3	услуги в области информац. Технологий		
4	типографические работы		23000
5	Мед.услуги и сан.-эпидемиолог. работы		55000
6	подписка		40000
7	информационные услуги		
8	оценка имущества		10000
9	оплата договоров на сопровождение		22000
10	оплата на повышение квалификации		55000
11	оплата услуг по организации участия в выставках и т.п.		
12	нотариальные услуги		
13	оплата противопожарных мероприятий		
14	оплата договоров (прочее)		
	Итого:	х	235000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение материальных запасов(уголь, дрова, ГСМ и др.)			1518824
	Итого:		х	1518824

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + 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	10
1	Швея	2	16460				197520,00
2	Программист(обслуживание сайта)	0,5	2000				24000,00
3	Продавец	1	16628,2				199538,40
4	Зав.складом.матер.	1	15628,2				187538,40
5	Водитель (комерческий рейс по РА)	2	1000				12000,00
6	Водитель (комерческий рейс за пределы РА)	2	1000				12000,00
7	бухгалтер	1	3000				36000,00
8	бухгалтер	1	15628,2				187538,40
9	врач (терапевт)	1	5800				69600,00
10	Водитель трактора за 1 час работы	1	4500				54000,00
11	Кочегар магазина	1	4600				55200,00
12	Санитарка (ночная + обслуживание платной комнаты)	1	15628,2				187538,40
13	столяр	1	2000				24000,00
14	Рабочий по стирке (за 1 кг белья)	2	1094				13128,00
15	Фельдшер (предрейсовые осмотры)	0,5	5400				64800,00
16	Топка бани (печи)		300				3600,00
17	Инструктор - дезинфектор(обслуживание дес.камеры)	0,5	400				4800,00
18	парикмахер	1	5000				60000,00
19	Санитарка (уборка уборной на улице)	1	600				7198,40
	Итого:	х	116666,8	х	х	х	1400000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные командировки	100		250	25000
2	Повышение квалификации	100		250	25000
	Итого:	x	x	x	50000

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0

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	
1.1	в том числе: по ставке 20,0%	1400000	280000
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0
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%	1400000	2800
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%)		
	Итого:	x	284200

* 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 населению

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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	уплата прочих налогов и сборов			30000
2				
	Итого:		х	30000

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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг

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	Сотовая связь	2	12	416,7	10000
	Итого:	х	х	х	10000

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
1	Доставка ритуальных товаров	10	8000	80000
2	Доставка ритуальных товаров	8	5000	40000
	Итого:			120000

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					
2					
	Итого:	х	х	х	0

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
	аренда торгового зала	1	246000	246000
	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	Текущий ремонт			117000
2	Дезинфекция, дезинсекция и т.д.			25000
3	Санитарно-гигиеническое обслуживание			18000
4	Техобслуживание и ремонт оргтехники			40000
	Итого:	х	х	200000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Типографские работы, услуги		19000
2	Страхование(в т.ч. Автотранспорта)		15 000
3	Мед.услуги и сан.-эпидемиолог. работы		10000
4	Оплата по договорам		31000
5	Консультационные услуги		20000
6	Прочие услуги		25000
	Итого:	х	120000

6.7. 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
	Приобретение материальных запасов (продукты питания, медикаменты, мягкий инвентарь, хоз.тов., канц.тов. и др.)			7039800
	Итого:		х	7039800