

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)
А.Г.Сумин
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 __ год

" 23 " января 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения БУ РА "УСПН Чемальского района"
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0411158146
Код причины поставки на учет (КПП) 041101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
Адрес фактического местонахождения 649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Зеленая роща, д.8
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	37421085
Глава по БК	910
по ОКATO	84243855000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

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

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1.2.1. Оказание мер социальной поддержки населению.
- 1.2.2. Социальное обслуживание населения.
- 1.2.3. Улучшение условий и охраны труда.
- 1.2.4. Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительству.

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

- 1.3.1. Услуги по организации питания, быта, досуга.
- 1.3.2. Банные услуги (помывка в бане, помывка в ванной, купание лежачего больного)
- 1.3.3. Социально-медицинские услуги по уходу за ослабленным пожилым инвалидом.
- 1.3.4. Работа на приусадебном участке, во дворе, на территории, прилегающей ко двору.
- 1.3.5. Ремонтные работы на дому клиента.
- 1.3.6. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и предприятиями (учреждениями), оказывающими услуги населению, в пределах района проживания.
- 1.3.7. Содействие в обеспечении топливом, в организации ремонта и уборки жилых помещений.
- 1.3.8. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами.
- 1.3.9. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг.
- 1.3.10. Услуги парикмахерской, услуги тренера АФК, выполнение ксерокопий.

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 4143253.02 руб. в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2538436,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 23 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	29660280,02
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	25517027
в том числе:	
остаточная стоимость	23588278,13
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	2538436
в том числе:	
остаточная стоимость	1133535,76
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

на " 23 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9519309,6	8925657,6	498652			95000		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		95000	8925657,6	X	X		95000		
Услуга № 1 (надомное обслуживание)			75500		X	X		75500		
Услуга № 2 Тренер АФК			19500		X	X		19500		
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		498652	X	498652		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	9519309,6	8925657,6	498652			95000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	8503703,1	8480685,6	0			23017,5	
из них:									
фонд оплаты труда		111	6529418,85	6513583,6	0			15835,25	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	1971884,25	1967102				4782,25	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2400					2400	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	498652	0	498652				
из них:		323	498652		498652				
иные выплаты		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	120300	120300	0				
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	108804	108804					
уплата прочих налогов и сборов		852	11496	11496					
уплата иных платежей		853	0						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	396654,5	324672	0			71982,5	

[illegible]

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " 23 " _____ января 20 18 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:			
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ 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	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	895306,5	570634,5	570634,5	895306,5	570634,5	570634,5		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		895306,5	570634,5	570634,5	895306,5	570634,5	570634,5		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " 23 " января 20 18 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 " 23 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	39325830
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)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. _____

" " _____



М.В. Бочкарева
(подпись)

М.В.Бочкарева
(расшифровка подписи)

О.С. Мячина
(подпись)

О.С.Мячина
(расшифровка подписи)

Н.Л. Андреева
(подпись)

Н.Л.Андреева
(расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

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

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	24981	11863	1711	11407		1,4	419680,80	
2	Зам.директора	1	15318,3	10083	387,8	4847,5		1,4	257347,44	
3	Гл. бухгалтер	1	14419,04	9491	365,04	4563		1,4	242239,87	
4	Специалисты (экономист, бухгалтер, юрист,	5	11041,57	4683	1305,87	5052,7		1,4	927491,88	
5	Ведущий инженер по охране труда	1	10158,36	5079	1416,36	3663		1,4	170660,45	
7	Специалисты(касс ир, делопроизводитель	2	6337,9	2506	96,4	3735,5		1,4	212953,44	
8	Программист	1	9554,75	4288	1195,67	4071,08		1,4	160519,80	
9	Специалист по социальной работе	10	9150,27	4090	1140,57	3919,7		1,4	1537245,36	

10	Инструктор АФК, специалист по соц работе	2,3	5359,06	2903	697,75	1758,31		1,4	207074,08
11	Водитель	2	7058,54	3035	233,44	3790,1		1,4	237166,94
12	МОП (сторожа, уборщики, рабочих)	10,2	7001,67	2284	455,79	4261,88		1,4	1199806,17
	Социальный работник	5	11207,11	2791	418,65	7997,46		1,4	941397,24
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6513583

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

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

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые на иные цели

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
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	

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

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

Код видов расходов 611

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.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 10)
			всего	в том числе:		по выплатам			
1	2	3	4	по должностному	6	7	8	9	10
1	Социальный работник	5	2262,18			2262,18		1,4	15835,26
	Итого:	x		x	x	x	x	x	15835,26

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
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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	1432988
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1432988
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	201921
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		188894
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%		13027
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%)		332193
	Итого:	x	1967102

* 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 612

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые на иные цели

№ 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	Прочие работы, услуги (летний отдых)			498652
	Итого:	x	x	498652

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

№ 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 налога на имущество	4938631	0,2	9877
2	Уплата налога на имущество (сиротские дома)	19788269	0,2	39577
3	Земельный налог (для размещения административных и офисных зданий)	2630874,13	1,5	39463
4	Земельный налог (сиротские дома)	6750199,29	0,3	20251
5	Плата за размещение отходов от производства и потребителя	447120	1,4	5312
6	Транспортный налог		x	5820
7	Услуги нотариуса		x	0
	Итого:		x	120300

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:	x	x	

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, услуг

Код видов расходов **611**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение госзадания**

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	Предоставление мест.соед.абонентская система	5	12	202,96	12177,6
2	СТС Предоставление в постоянное пользование абон.линии с инд.схемой без ТВ СПУС	5	12	257,4	15444,0
3	Внутризоновое соединение	1	12	2500	30000,0
4	РТК автомат.междугородное соединение	1	12	600	7200,0
5	Интернет по XDSL предоставление порта по аб.линии	1	12	1100	13200,0
6	Интернет по xDSL Высота 1000	1	12	3500	42000,0
	Итого:	x	x	x	120021,6

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	оплата за электроэнергию	12716	6,409111		81498
2	оплата за водоснабжение	64	54,75		3504
	Итого:	x	x	x	85002

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:	x	x	x

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	Взносы на капитальный ремонт (сироты)	1		3838
2	Заправка картриджа		23	9662
	Итого:	х	х	13500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый осмотр водителя		21900
2	Оплата по договору		24062
3	Автострахование		11500
4	оплата договоров на сопровождение и внедрение программных продуктов		6600
	Итого:	х	64062

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
1	Оплата ГСМ	965	36,4	35126
2	Канцелярские расходы			6984
3	Приобретение хоз. товаров			0
4	Приобретение топлива (уголь)	0	4600	0
5	Приобретение топлива (дрова)	0	1500	0
	Итого:		х	42110

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения поступления от оказания платных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата ГСМ	270	36,4	46000
3	Канцелярские товары			25982,5
	Итого:		х	71982,5

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

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания платных услуг

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
---	---	-------------	-------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3484
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3484
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	491
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		459
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%		32
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%)		807
	Итого:	x	4782

* 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).