СОГЛАСОВАН

Наблюдательным советом ГАУ ССО НСО «БПВТ им. М.И. Калинина»

Протокол от «27» марта 2019 года

№ 157

УТВЕРЖДЕН

Директор

_____ В.И. Гоманков

«27» марта 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автонмное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области

«Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

Корректировка №3 в соответствии с

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	Новосибирская область, г. Бердск, территория БПВТ им. М.И. Калинина
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5445008081
Код причины постановки на учет	544501001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. **Цели деятельности учреждения:**
   Учреждение предоставляет стационарные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам I и II группы, в. т. ч. гражданам нуждающимся в полном постороннем уходе; частично сохранившим способность к самообслуживанию, страдающим психоневрологическими заболеваниями.
2. **Виды деятельности учреждения:**
   87.30 – деятельность по уходу с обеспечением проживания;
   01.1 – выращивание однолетних культур;
   01.4 – животноводство
   36.0 – забор, очистка и распределение воды.

3. **Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

Кроме заданий учредителя и обязательств, Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

4. **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:** 96 614,4 тыс. рублей, в т.ч. :
   - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 91 612,7 тыс. рублей;
   - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 96 614,4 тыс. рублей;
   - приобретенного учреждением за счет поступлений, полученных от приносящей доход деятельности 0,00 рублей.
5. **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:** 48 109,6 тыс. рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

18 347 609,90 тыс. рублей.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	**56 493,12**
Поступления, всего:	**168 762 820,00**
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	**91 789 100,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	90 439 100,00
Субсидии на иные цели:	1 350 000,00
на приобретеие автомобиля для перевозки инвалидов	1 000 000,00
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	350 000,00
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	0,00
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	0,00
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	**75 623 720,00**
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	75 000 000,00
реализация готовой продукции	500 000,00
доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00
добровольные пожертвования юридических и физических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	**168 819 313,12**
Расходы, всего:	**166 084 313,12**
в том числе:	
Оплата труда	63 593 515,00
Прочие выплаты	55 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	264 500,00
Страховые взносы	19 253 205,00
Услуги связи	300 000,00
Транспортные расходы	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	1 600,00
Прочие услуги	1 955 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	725 000,00
Оплата коммунальных услуг	16 288 378,37
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 100 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5 500 000,00
Техническое обслуживание оборудования	2 500 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 557 730,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 000 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	**4 266 900,00**
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 195 000,00
Приобретение автотранспорта	1 000 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	71 900,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	**47 472 984,75**

в том числе	47 472 984,75
продукты питания	32 060 700,00
медикаменты	700 000,00
мягкий инвентарь	4 200 000,00
горюче–смазочные материалы	3 000 000,00
прочие материалы	7 512 284,75
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	**2 735 000,00**
Годовые Показатели Плана на 2019 год	
Наименование показателя	**Всего за год (руб.)**
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**0,00**
Целевые средства (субсидии), всего:	**89 089 100,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	89 089 100,00
ИТОГО поступлений	**89 089 100,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	**57 443 515,00**
Прочие выплаты	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**260 000,00**
Страховые взносы	**17 390 985,00**
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	**3 103 900,00**
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	**530 000,00**
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.	**0,00**
*Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*Приобретение автотранспорта	0,00
*Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч.	**10 360 700,00**
продукты питания	10 060 700,00
медикаменты	100 000,00
*мягкий инвентарь	200 000,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	**89 089 100,00**
Планируемый остаток средств	**0,00**
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**0,00**

Целевые средства (субсидии), всего:		**1 350 000,00**
на приобретение автомобиля для перевозки инвалидов		1 000 000,00
доступная среда ля инвалидов		350 000,00
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами		0,00
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами		0,00
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами		0,00
ИТОГО поступлений		**1 350 000,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
Оплата труда		0,00
Прочие выплаты		0,00
Стаховые взносы		0,00
*Услуги связи		0,00
Транспортные расходы		0,00
Арендная плата за пользование имуществом		0,00
*Прочие услуги		0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		0,00
Оплата коммунальных услуг		0,00
*Содержание имущества		0,00
*Оплата налогов		0,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия		0,00
*Техническое обслуживание оборудования		0,00
*Проведение текущего ремонта		277 730,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:		**1 066 900,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		0,00
приобретение автотранспорта		1 000 000,00
иные расходы на приобретение основных средств		66 900,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе		**0,00**
продукты питания		0,00
медикаменты		0,00
мягкий инвентарь		0,00
горюче – смазочные материалы		0,00
прочие материалы		5 370,00
ИТОГО расходов		**1 344 630,00**
Планируемый остаток средств		**5 370,00**
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Остаток средств на начало планируемого периода		**56 493,12**
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:		**75 623 720,00**
*договоры на оказание платных услуг	КДБ131	75 000 000,00
*реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов	КДБ 440	500 000,00
*доходы от сдачи имущества в аренду	КДБ121	123 720,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	КДБ 189	0,00
ИТОГО поступлений		**75 680 213,12**

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	6 150 000,00
Прочие выплаты	55 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 500,00
Страховые взносы	1 862 220,00
*Услуги связи	300 000,00
Транспортные расходы	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	1 600,00
*Прочие услуги	1 955 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	725 000,00
Оплата коммунальных услуг	13 184 478,37
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	570 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5 500 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	2 500 000,00
*Проведение текущего ремонта	1 280 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 000 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.	**3 200 000,00**
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 195 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч.	**37 106 914,75**
продукты питания	22 000 000,00
медикаменты	600 000,00
*мягкий инвентарь	4 000 000,00
*горюче – смазочные материалы	3 000 000,00
*прочие материалы	7 506 914,75
ИТОГО расходов	**75 645 213,12**
Планируемый остаток средств	**35 000,00**
Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения	
на 2020 - 2021 годы	
Наименование показателя	**Всего (первый год планового периода), руб.**
Остаток средств на начало планируемого периода	56 493,12
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	
Целевые средства (субсидии), всего:	**91 789 100,00**
в том числе:	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	90 439 100,00
Субсидии на иные цели	1 350 000,00
Приносящая доход деятельность, всего: в т.ч.	**75 623 720,00**
Договоры на оказание платных услуг	75 000 000,00
*Доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00

Реализация готовой продукции	500 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	**167 469 313,12**
РАСХОДЫ, всего:	**165 119 313,12**
Оплата труда	63 593 515,00
Прочие выплаты	45 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	264 500,00
Страховые взносы	19 253 205,00
Услуги связи	300 000,00
Транспортные расходы	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	1 600,00
Прочие услуги	2 000 000,00
Прочие расходы	725 000,00
Оплата коммунальных услуг	13 103 900,00
Содержание имущества	277 730,00
Оплата налогов	1 100 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5 500 000,00
Техническое обслуживание оборудования	2 500 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 280 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 000 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	**5 060 900,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 200 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 860 900,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	**48 863 463,12**
продукты питания	32 060 700,00
медикаменты	700 000,00
мягкий инвентарь	4 200 000,00
горюче–смазочные материалы	3 000 000,00
прочие материалы	8 902 763,12
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	2 350 000,00
Справочно:	
Объем публичных обязательств, всего	

Директор учреждения _____ В.И. Гоманков

Главный бухгалтер _____ Е.В. Терпелова

Исполнитель: Экономист _____ В.А. Будко
тел. (8-38341)2-57-99

Таблица 1

Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	**145 484 552,68**
из них:	
недвижимое имущество, всего:	**96 614 372,88**
в том числе:	
остаточная стоимость	51 366 152,88
особо ценное движимое имущество, всего:	**18 347 609,90**
в том числе:	
остаточная стоимость	3 516 629,25
Финансовые активы, всего:	**14 509 961,07**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	***8 948 022,46***
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	8 948 022,46
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	***0,00***
дебиторская задолженность по доходам (205)	***3 464 871,84***
дебиторская задолженность по расходам (206)	***2 097 066,77***
Обязательства, всего:	**1 856 006,64**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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**	**168 762 820,00**	**89 089 100,00**	**1 350 000,00**			**75 623 720,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		166 789 100,00	91 789 100,00	X	X	0,00	75 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 350 000,00	X	1 350 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		123 720,00	X	X	X	X	123 720,00	
доходы от операций с активами	180	X	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**165 089 443,12**	**88 829 100,00**	1 344 630,00			**74 915 713,12**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		82 846 720,00	74 834 500,00				8 012 220,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		570 000,00	0,00				570 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	81 672 723,12	13 994 600,00	1 344 630,00			66 333 493,12	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**167 412 820,00**	**91 789 100,00**	**0,00**			**75 623 720,00**	
из них: увеличение остатков средств	310		167 412 820,00	91 789 100,00	0,00			75 623 720,00	
прочие поступления	320			0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		**164 734 313,12**	**89 089 100,00**	**0,00**			**75 645 213,12**	
из них: уменьшение остатков средств	410		164 734 313,12	89 089 100,00	0,00			75 645 213,12	
прочие выбытия	420			0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	56 493,12					56 493,12	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	4 085 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00			35 000,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2020 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 20201г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	81 672 723,12	81 672 723,12	81 672 723,12				81 672 723,12	80 328 093,12	80 328 093,12
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		81 672 723,12	80 328 093,12	80 328 093,12				81 672 723,12	80 328 093,12	80 328 093,12

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 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	10	**5 616 928,06**
Остаток средств на конец года	20	**6 812 253,81**
Поступление	30	1 877 362,04
Выбытие	40	682 036,29

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	1 877 362,04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-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: 023 1002 0400001030622							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	[illegible]	58 324 302,00	58 324 302,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	[illegible]	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	[illegible]	17 660 598,00	17 660 598,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	[illegible]	3 103 900,00	3 103 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	[illegible]	530 000,00	530 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	10 360 700,00	10 360 700,00	10 360 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	10 060 700,00	10 060 700,00	10 060 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01			
Итого по п. 1					**89 089 100,00**	**89 979 500,00**	**89 979 500,00**
2. Субсидии на иные цели							
2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001030 622							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00		0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.1					**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0401204150 622							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	[illegible]	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	1 060 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00	[illegible]	0,00	0,00
Итого по п. 2.2					**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400004170 622							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00		0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.3					**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400004170 622							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00		0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	851	100	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.4					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого по п. 2					**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Заработная плата	211	111	100	04.02.02	[illegible]	6 150 000,00	6 150 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	[illegible]	45 500,00	45 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.02.03	[illegible]	4 500,00	4 500,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	[illegible]	1 862 220,00	1 862 220,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	[illegible]	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	[illegible]	250 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	[illegible]	10 000 000,00	10 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02	[illegible]	1 600,00	1 600,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	[illegible]	4 757 000,00	4 757 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	[illegible]	23 000,00	23 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	[illegible]	7 770 000,00	7 770 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	[illegible]	100 000,00	100 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	[illegible]	70 000,00	70 000,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	851	220	04.02.02	[illegible]	520 000,00	520 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, пошлины)	291	852	100	04.02.02	[illegible]	130 000,00	130 000,00
Уплата иных платежей	291	853	100	04.02.02	[illegible]	20 000,00	20 000,00
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	[illegible]	70 000,00	70 000,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	[illegible]	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	294	853	100	04.02.02	[illegible]	0,00	0,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	[illegible]	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	296	853	100	04.02.02	[illegible]	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	296	244	100	04.02.02	[illegible]	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	244	220	04.02.02	[illegible]	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	244	220	04.02.02	[illegible]	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	[illegible]	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	[illegible]	4 995 000,00	4 995 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	[illegible]	38 491 893,12	38 491 893,12
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	[illegible]	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	[illegible]	22 000 000,00	22 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	[illegible]	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	[illegible]	4 000 000,00	4 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	[illegible]	4 000 000,00	4 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	[illegible]	3 876 393,12	3 876 393,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	244	100	04.02.02	[illegible]	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	[illegible]	1 000 000,00	1 000 000,00
ИТОГО					**75 635 213,12**	**75 680 213,12**	**75 680 213,12**

164 724 813,12
75 645 213,12 10 000,00

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

ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"

Источник финансового обеспечения : 04.02.01 Средства областного бюджета

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

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

Код видов расходов 111

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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 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	Административно-управленческий персонал	19,00						145 305,00	9 359 012,12
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	148,00	511 504,33	1 009 180,15	302 754,05	395 941,35		127 876,00	10 775 234,24
3	Отделение трудовой реабилитации	14,00	169 183,53	152 765,68	45 829,70	113 325,12		42 296,00	3 151 338,88
4	Отделение социальной реабилитации	12,00	128 691,98	136 673,00	41 001,90	89 416,45		32 173,00	2 750 173,21
5	Персонал пищеблока	31,00	195 765,20	248 261,23	74 478,37	138 406,49		48 941,00	5 855 727,64
6	Медицинский персонал	64,00	516 211,91	1 061 074,25	530 537,13	1 781 795,09		129 053,00	25 110 913,92
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**57 443 515,00**

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 112

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты матерям в размере 50,00 руб. на основании Указа Президента РФ от 08.02.2001 г. № 136 до достижения ребенком возраста 1,5 лет				
2	Ежемесячные компенсационные выплаты матерям в размере 50,00 руб. на основании Указа Президента РФ от 08.02.2001 г. № 136 до достижения ребенком возраста 3 лет				
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112

					Сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	(гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за молоко				
2	Компенсация за прохождение медосмотра при устройстве на работу				
	Итого:	х	х	х	0,00

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
Код видов расходов 119

№ 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	**12 637 573,30**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	57 443 515,00	12 637 573,30
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	**4 756 323,04**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 443 515,00	1 665 861,94
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 0,28%	57 443 515,00	160 841,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 443 515,00	2 929 619,27
	Итого:	х	**17 390 985,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог с участка с кадастровым № 54:32:010071:0025	19 644 094,00	0,80%	157 153,00
2	Земельный налог с участка с кадастровым № 54:19:164603:0004	2 020 313,00	0,30%	6 061,00
3	Налог на имущество организаций согл. 2ч НК РФ	13 337 673,00	2,20%	366 786,00
	Итого:		х	**530 000,00**

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2		4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	800,00	1 274,67	1,05	1 070 723,48
2	Горячая вода	Гкал	200,00	1 274,67	1,05	267 680,87
3	Горячая вода	куб. м.	8 000,00	19,94	1,05	167 458,28
4	Электроэнергия	КВт	365 000,00	3,98	1,05	1 510 618,20
5	Водоотведение	куб. м.	2 957,00	28,78	1,05	87 419,16
	Итого:		х	х	х	**3 103 900,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, матер. 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			0,00
2	Продукты питания			10 060 700,00
3	Медикаменты в пределах норматива согл. Приказа №944 от 17.11.2016			100 000,00
4	Мягкий инвентарь			200 000,00
	Итого:		х	**10 360 700,00**

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

ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"

Источник финансового обеспечения :

04.02.02 Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов 111

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 должности	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х 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	Административно-управленческий персонал	20,00							0,00
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	54,00							0,00
3	Отделение трудовой реабилитации	13,00							0,00
4	Отделение социальной реабилитации	10,00							0,00
5	Персонал пищеблока	32,00							0,00
6	Медицинский персонал	144,00	460 000,00	233 333,33	0,00	166 666,67			6 150 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**6 150 000,00**

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

Код видов расходов 266

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты матерям в размере 50,00 руб. на основании Указа Президента РФ от 08.02.2001 г. № 136 до достижения ребенком возраста 1,5 лет	3	12	62,5	2 250,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты матерям в размере 50,00 руб. на основании Указа Президента РФ от 08.02.2001 г. № 136 до достижения ребенком возраста 3 лет	3	12	62,50	2 250,00
	Итого:	x	x	x	**4 500,00**

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Компенсация за командировочные расходы	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Компенсация за прохождение медосмотра при устройстве на работу	45,00	1,00	2 500,00	112 500,00
	Итого:	x	x	x	122 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проезд к месту служебной командировки	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	x	x	x	35 000,00

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
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 353 000,00**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 150 000,00	1 353 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**509 220,00**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 150 000,00	178 350,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	6 150 000,00	17 220,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 150 000,00	313 650,00
	Итого:	x	**1 862 220,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	Налог на имущество организаций согл. 2ч НК РФ	19 090 909,00	2,20%	420 000,00
	Итого:		x	**420 000,00**

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Водный налог	40	330	13 200,00
2	Госпошлины в суд			35 800,00
1	Транспортный налог			81 000,00
	Итого:		x	**130 000,00**

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы за нарушение сроков оплаты			40 000,00
2	Платежи за загрязнение окружающей среды			65 000,00
	Итого:		х	**105 000,00**

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 290

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Декада пожилого человека			50 000,00
2	Проводы зимы			15 000,00
3	День победы			50 000,00
4	Декада инвалидов			30 000,00
5	Поощрения за сельхозработы			45 000,00
6	Новогодние мероприятия			50 000,00
7	Расходы на приобретение подарков к праздникам			380 000,00
	Итого:	х	х	**620 000,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Направление 220

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление местного соединения абонентская система основной номер	10,00	12,00	235,41	28 249,20
2	Интернет:предоставление порта	1,00	12,00	295,00	3 540,00
3	Предоставление в постоянное пользование абон линии с индивидуальной схемой без ТВ	10,00	12,00	300,90	36 108,00
4	Предоставление статического IP адреса	1,00	12,00	35,40	424,80
5	Интернет: новая высота	1,00	12,00	6 608,00	79 296,00
6	Пользование оконечным оборудованием при паралл схемах у одного абонента	2,00	12,00	160,48	3 851,52
7	Предоставление внутризонового соединения	1,00	12,00	2 596,00	31 152,00
8	Внутризоновое соединение на абонента сети пожвиж связи	1,00	12,00	3 115,20	37 382,40
9	Автоматическое соединение	1,00	12,00	354,00	4 248,00
10	Автоматическое соединение	1,00	12,00	1 302,67	15 632,04
11	Мобильная связь МТС	2,00	12,00	500,00	10 076,00
	Итого:	х	х	х	**250 000,00**

Направление 100

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг почтовой связи	1			
	Итого:	х	х	х	**0,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка грузов сторонней организацией	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:			**1 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2		4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	3 500,00	1 274,67	1,05	4 684 412,25
2	Горячая вода	Гкал	400,00	1 274,67	1,05	537 736,65
3	Горячая вода	куб. м.	20 000,00	19,94	1,05	418 645,71
4	Электроэнергия	КВт	1 350 000,00	3,98	1,05	5 545 258,00
5	Водоотведение	куб. м.	24 300,00	28,78	1,05	813 944,42
	Итого:		х	х	х	**13 184 478,37**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление оборудования Интернет в пользование	12	125	1500
2	Предоставление в пользование сельхозугодий для сенокоса	1	0	0
	Итого:	х	х	**1 500,00**

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	обслуживание подъемной платформы		4	216 000,00
2	обслуживание антенного парка		12	480 000,00
3	ремонт бытового радиоэлектронного оборудования		12	480 000,00
4	ТО камер видеонаблюдения		12	480 000,00
5	Сервисное обслуживание кухонного оборудования		12	340 800,00
6	обслуживание автоматической пожарной сигнализации		12	600 000,00
7	Услуги по ремонту и ТО автотранспорта		12	270 000,00
8	Испытание оборудования (лаборатория)		12	125 000,00
9	Тех.осмотр автотранспорта		1	11 000,00
10	Вет.сан.экспертиза мяса		15	30 000,00
11	ремонт свинарника			480 000,00
12	ТО комплекса тех. средств охраны на объектах			8 060,40
13	ТО комплекса			8 060,40
14	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов			8 500,00
15	услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники			4 500,00
16	услуга по дератизации и дезинсекции помещении			200 000,00
17	Выполнение работ по уборке снега и наледей			100 000,00
18	изготовление и монтаж оконных и дверных блоков			400 000,00
19	услуги по зарядке огнетушителей			50 000.00
20	установка и пусконаладочные работы оборудования пищеблока			100 000,00
21	ликвидация засора канализационных сетей			10 000,00
22	ТО дизельэлектростанции			9 000,00
23	ремонт МФУ, оргтехники			25 000,00
24	гидравлические испытания теплосистемы			11000
25	Ремонт Насосной станции (повышение давления холодной воды)			471 079,20
26	ТО сисмемы оповещения о пожаре			128 000,00
27	ремонт санузлов			500 000,00
28	ТО мед.оборудования			84 000,00

	Итого:	x	x	**5 630 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Посещение зоопарка	1	10 500,00
2	Посещение дельфинария	1	16 800,00
3	Посещение цирка	1	14 700,00
4	Посещение ботаническо! о сада	1	6 300,00
5	Экскурсии на шоколадную фабрику	1	16 800,00
6	Обслуживание системы «Гарант»	1	96 000,00
7	Оказание охранных услуг	1	4 320 000,00
8	монтаж системы радиоканального мониторинга	1	84 000,00
9	о предоставлении услуг по ОСАГО		101 000,00
10	Учебные курсы водителей (техминимум)		10 000,00
11	Обучение по электробезопасности		12 500,00
12	Капрологня. Вет.обследование		40 000,00
13	Обучение среднего медперсонала	6	72 000,00
14	Обучение врачей	3	54 000,00
15	услуги по обучению по направлению "Охрана труда"		50 000,00
16	услуги по обучению пожарно-техническому минимуму		50 000,00
17	оказание информационных услуг		50 000,00
18	Оказание информационно-вычислительных услуг, администрированию и сопровождению 1С-программ по бухгалтерскому учету и расчету заработной платы, а так же прочих программ для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности		200 000,00
19	Предоставление услуг в виде музыкального сопровождения		164 052,00
20	приобретение неисключительного права на использование ПО антивирус Dr.Web		20 000,00
21	Услуги банка (обслуживание зарплатного проекта)		7 200,00
22	Проведение медицинского осмотра		200 000,00
23	подписка на печатное издание		100 000,00
24	оказание услуг по составлению сметной документации		80 000,00
25	предоставление услуг веб-хостинга		15 000,00
26	услуга по выпуску сертификата ЭЦП		5 000,00
27	оказание услуг спецтехники		25 000,00
28	анализ мокроты на туберкулез		50 000,00
29	услуги по обезвреживанию люминесцентных ламп, шин, аккумуляторов, утилизация списанных ОС		100 000,00
30	экстренный вызов полиции на объект		80 000,00
31	ремонт вентиляции пищеблока		172 920,80
32	Прочистка канализационных колодцев		75 000,00
33	Обучение по ТеплЭнергии		17 500,00
34	Ремонт водопровода в колодце на Гл. корпус		25 000,00
35	Ремонт Насосной станции (повышение давления холодной воды)		20 000,00
36	Ремонт водопровода (скважина, башня, корпус)		202 203,40
37	пультовая охрана объектов		81 523,80
	Итого:	x	**6 645 000,00**

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
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			
1	Медицинское оборудование			1 500 000,00
2	Кухонное оборудование			1 300 000,00
3	Мебель			400 000,00
4	Иные расходы			0,00
	Итого:		х	**3 195 000,00**
	МАТЕРИАЛЫ			
1	Продукты питания			22 000 000,00
2	Медикаменты			600 000,00
3	Мягкий инвентарь			4 000 000,00
4	Горюче-смазочные материалы			3 000 000,00
5	Прочие материалы			7 506 914,75
	Итого:		х	**43 401 914,75**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов направление 100

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
5	Иные расходы			5 000,00
	Итого:		х	**5 000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения 11.00.00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт жилых помещений		1	0,00
3	Ремонт мест общего пользования		1	1 344 630,00
	Итого:	х	х	**1 344 630,00**

Распределение показателей финансово-хозяйственой деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2019 год

ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		тип средств	КРКС	ГОД
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: 023 1002 0400001030621					
Заработная плата	211	111	04.02.01	100	57 443 515,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	04.02.01	100	266 006,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	04.02.01	100	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	04.02.01	100	17 390 985,00
Услуги связи	221	244	04.02.01	220	0,00
Транспортные услуги	222	244	04.02.01	220	0,00
Коммунальные услуги	223	244	04.02.01	220	3 103 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	04.02.01	220	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	04.02.01	220	0,00
Прочие услуги	226	244	04.02.01	220	0,00
Прочие расходы	291	851	04.02.01	100	530 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.02.01	220	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	04.02.01	220	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	04.02.01	220	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	04.02.01	220	10 060 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	04.02.01	220	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.02.01	220	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.02.01	220	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.02.01	220	
ИТОГО					**89 089 100,00**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		тип средств	КРКС	ГОД
Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств					
Заработная плата	211	111	04.02.02	100	6 150 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	04.02.02	100	55 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	266	04.02.02	100	4 500,00
Начисления на оплату труда	213	119	04.02.02	100	1 862 220,00
Услуги связи	221	244	04.02.02	220	300 000,00
Транспортные услуги	222	244	04.02.02	220	250 000,00
Коммунальные услуги	223	244	04.02.02	220	10 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	04.02.02	220	1 600,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	04.02.02	220	4 757 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	04.02.02	100	23 000,00
Прочие услуги	226	244	04.02.02	220	7 725 000,00
Прочие услуги	226	244	04.02.02	100	135 000,00
Страхование	227	244	04.02.02	220	70 000,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	851	04.02.02	220	520 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, пошлины)	291	852	04.02.02	100	130 000,00
Уплата иных платежей	291	853	04.02.02	100	20 000,00
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	04.02.02	100	70 000,00
Прочие расходы	293	853	04.02.02	100	5 000,00
Прочие расходы	294	853	04.02.02	100	0,00
Другие экономические санкции	295	853	04.02.02	100	5 000,00
Прочие расходы	296	853	04.02.02	100	5 000,00
Прочие расходы	296	244	04.02.02	100	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	244	04.02.02	220	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	244	04.02.02	220	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.02.02	100	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	04.02.02	220	4 995 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	04.02.02	220	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	04.02.02	220	600 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	04.02.02	220	22 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	04.02.02	220	3 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	04.02.02	220	4 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	04.02.02	220	4 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	04.02.02	220	3 876 393,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	346	244	04.02.02	100	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	349	244	04.02.02	220	1 000 000,00
ИТОГО					**75 680 213,12**

Директор учреждения _____ В.И. Гоманков

Главный бухгалтер _____ Е.В. Терпелова

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		тип средств	КРКС	ГОД
1.Целевые средства (субсидии)					
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		131	04.02.01		89 089 100,00
ИТОГО					**89 089 100,00**
1.ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
остатки 2018 года		**510**			56 493,12
договоры на оказание платных услуг		131	04.02.02		75 000 000,00
реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов		440	04.02.02		500 000,00
доходы от сдачи имущества в аренду		121	04.02.02		123 720,00
ИТОГО					**75 680 213,12**

Директор учреждения _____ В.И. Гоманков

Главный бухгалтер _____ Е.В. Терпелова