

СОГЛАСОВАН
 Наблюдательным советом ГАУ ССО
 НСО «БПВТ им. М.И. Калинина»
 Протокол от «17» августа 2020 года
 № 184



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Корректировка № 11 по *соглашению № 868 от 14.08.2020., по соглашению № 871 от 14.08.2020.; № 870 от 14.08.2020.; № 869 от 14.08.2020.*

от "17" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство труда и социального развития Новосибирской области

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	502D0466
глава по БК	
по Сводному реестру	502H4876
ИНН	5445008081
КПП	544501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	150 936,40	54569,68	54569,68	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			191 264 344,38	172 783 020,00	172 783 020,00	
в том числе:	1100	120		123 720,00	123720,00	123720,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		169 068 406,88	172139300,00	172139300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		92 629 900,00	92629900,00	92629900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0			
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 000,00	15000,00	15000,00	
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	22 052 217,50			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900		505 000,00	505000,00	505000,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	5000,00	5000,00	5000,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 000,00	5000,00	5000,00	x
Расходы, всего	2000	x	191 375 434,18	172764384,60	172764384,60	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	104 190 064,96	95427255,86	95427255,86	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	79 490 361,80	72592600,00	72592600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	426 767,93	426767,93	426767,93	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 272 935,23	22407887,93	22407887,93	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 272 935,23	21981120,00	21981120,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		427767,93	427767,93	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0			x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0			x
из них:						

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1329623,86	1321904,00	1321904,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 050 000,00	1050000,00	1050000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	130 000,00	130000,00	130000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	149 623,86	141904,00	141904,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, руб.	2600	x	85 855 745,36	76015224,75	76015224,75		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3 935 338,08				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	81 920 407,28	76015224,75	76015224,75		
из них:							

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010		0,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость <7>	3020		0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030		0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	39846,60	0,00	0,00		x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	39846,6				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	85 855 745,36	85855745,36	85855745,36	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <11>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ <12>	26300	x	6 707 564,33	6707564,33	6707564,33	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	79 148 181,03	79 148 181,03	79 148 181,03	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 715 710,47	11 715 710,47	11 715 710,47	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	11 715 710,47	11 715 710,47	11 715 710,47	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 297 930,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	150 936,40
Поступления, всего:	191 264 344,38
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	114 682 117,50
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 629 900,00
Субсидии на иные цели:	22 052 217,50
На организацию выплат стимулирующего характера	8 859 924,00
на обеспечение питания работников	1 043 200,00
На организацию выплат стимулирующего характера	369 163,50
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	594 680,00
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	3 000 000,00
на организацию платы отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска	525 200,00
Гос. программа " Развитие системы государственной поддержки населения, и улучшение социального положения семей с детьми в НСО"	7 660 050,00
Приносящая доход деятельность, всего:	76 582 226,88
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	75 938 506,88
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00
реализация готовой продукции	500 000,00
доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00
добровольные пожертвования юридических и физических лиц	15 000,00
ИТОГО поступлений	191 415 280,78
Расходы, всего:	191 415 280,78
в том числе:	
Оплата труда	79 490 361,80
Прочие выплаты	424 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 767,93
Страховые взносы	24 272 935,23
Услуги связи	344 200,00
Транспортные расходы	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	1 188 800,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00
Оплата коммунальных услуг	15 463 141,23
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 329 623,86
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 500 000,00
Техническое обслуживание оборудования	3 440 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	5 585 680,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 120 572,86

Расходы на приобретение основных средств, всего:	8 423 050,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	8 415 050,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	8 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	44 470 301,27
в том числе	
продукты питания	31 358 585,47
медикаменты	1 350 000,00
мягкий инвентарь	936 585,00
горюче-смазочные материалы	2 647 000,00
прочие материалы	8 178 130,80
возврат остатка целевых средств	39 846,60
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00
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:	92 629 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 629 900,00
ИТОГО поступлений	92 629 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	61 348 589,53
Прочие выплаты	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Страховые взносы	18 785 600,00
*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.	8 611 810,47
продукты питания	8 315 385,47
медикаменты	100 000,00
*мягкий инвентарь	196 425,00

*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	92 629 900,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	39 846,60
Целевые средства (субсидии), всего:	22 052 217,50
На организацию выплат стимулирующего характера	8 859 924,00
на обеспечение питания работников	1 043 200,00
На организацию выплат стимулирующего характера	369 163,50
на проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	594 680,00
на выполнение ремонтных работ, в соответствии с локальными сметными расчетами	3 000 000,00
на организацию платы отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска	525 200,00
Гос.программа " Развитие системы государственной поддержки населения, и улучшение социального положения семей с детьми в НСО"	7 660 050,00
ИТОГО поступлений	22 092 064,10
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	7 491 772,27
Прочие выплаты	0,00
Стаховые взносы	2 262 515,23
*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	3 594 680,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	7 660 050,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	7 660 050,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	1 043 200,00
продукты питания	1 043 200,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
возврат остатка целевых средств	39 846,60
ИТОГО расходов	22 092 064,10
Планируемый остаток средств	0,00

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	111 089,80
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	76 582 226,88
* договоры на оказание платных услуг КДБ 131	75 943 506,88
* реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов КДБ 440	500 000,00
* доходы от сдачи имущества в аренду КДБ 121	123 720,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц КДБ 151	15 000,00
ИТОГО поступлений	76 693 316,68
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	10 650 000,00
Прочие выплаты	174 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 767,93
Страховые взносы	3 224 820,00
* Услуги связи	344 200,00
Транспортные расходы	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	
* Прочие услуги	1 188 800,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00
Оплата коммунальных услуг	12 359 241,23
* Содержание имущества	0,00
* Оплата налогов	799 623,86
* Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 500 000,00
* Техническое обслуживание оборудования	3 440 000,00
* Проведение текущего ремонта	1 991 000,00
* Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 120 572,86
Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.	763 000,00
* приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	755 000,00
* приобретение автотранспорта	0,00
* иные расходы на приобретение основных средств	8 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч.	34 815 290,80
продукты питания	22 000 000,00
медикаменты	1 250 000,00
* мягкий инвентарь	740 160,00
* горюче – смазочные материалы	2 647 000,00
* прочие материалы	8 178 130,80
ИТОГО расходов	76 693 316,68
Планируемый остаток средств	0,00
Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения	
на 2021 - 2022 годы	
Наименование показателя	Всего
	(первый год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	111 089,80

ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	
Целевые средства (субсидии), всего:	94 671 100,00
в том числе:	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	94 671 100,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в т.ч.	76 577 226,88
Договоры на оказание платных услуг	75 938 506,88
* Доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00
Реализация готовой продукции	500 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	15 000,00
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	171 359 416,68
РАСХОДЫ, всего:	171 359 416,68
Оплата труда	71 614 400,00
Прочие выплаты	424 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 767,93
Страховые взносы	21 981 120,00
Услуги связи	325 600,00
Транспортные расходы	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	1 406 800,00
Прочие расходы	70 000,00
Оплата коммунальных услуг	15 564 433,95
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 321 904,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 500 000,00
Техническое обслуживание оборудования	2 870 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	740 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 000 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	550 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	545 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	47 738 390,80
продукты питания	32 060 700,00
лекарства	700 000,00
мягкий инвентарь	1 910 760,00
горюче-смазочные материалы	2 950 000,00
прочие материалы	10 116 930,80
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00
Справочно:	
Объем публичных обязательств, всего	

Директор учреждения

В.И. Гоманков

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

" 14 " августа 2020 г.

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		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				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 0400001030621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	61 348 589,53	61 942 600,00	61 942 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие выплаты (пособие при сокращении штата)	266	112	100	04.02.01	0,00	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	18 785 600,00	18 756 300,00	18 756 300,00
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	3 103 900,00	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	530 000,00	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	8 611 810,47	11 061 500,00	11 061 500,00
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	8 315 385,47	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	196 425,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	0,00	700 800,00	700 800,00
Итого по п. 1					92 629 900,00	95 644 300,00	95 644 300,00

2. Субсидии на иные цели							
2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Оплата труда	211	111	100	11.00.00	6 804 857,14	0,00	0,00
Стаховые взносы	213	119	100	11.00.00	2 055 066,86	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	0,00	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 продуктов питания	342	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.1					8 859 924,00	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	243	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	594 680,00	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	346	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.2					594 680,00	0,00	0,00
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 040P304170 622							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00	3 000 000,00	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	345	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.3					3 000 000,00	0,00	0,00

2.4.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400101030 622							
Оплата труда	211	111	100	11.00.00	158 000,00	0,00	0,00
Стаховые взносы	213	119	100	11.00.00	47 716,00	0,00	0,00
Итого по п.2.4.					205 716,00		
2.4.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622							
Оплата труда	211	111	100	11.00.00	125 535,71	0,00	0,00
Стаховые взносы	213	119	100	11.00.00	37 911,79	0,00	0,00
Итого по п. 2.4.1.					163 447,50		
Итого по п. 2.4.					369 163,50		
2.5.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622							
Оплата труда	211	111	100	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Стаховые взносы	213	119	100	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	0,00	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 продуктов питания	342	244	220	11.00.00	1 043 200,00	0,00	0,00
Итого по п.2.5.					1 043 200,00		
2.5.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 040P351630 622							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	7 660 050,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	11.00.00	0,00	0,00	0,00
Итого по п.2.5.					7 660 050,00		
2.5.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900058370 622							
Увеличение стоимости основных средств	211	111	100	11.00.00	403 379,42	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	213	119	100	11.00.00	121 820,58	0,00	0,00
Итого по п.2.5.					525 200,00		
Итого по п. 2					22 052 217,50	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	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.02.02	2 767,93	2 767,93	2 767,93
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	3 224 820,00	3 224 820,00	3 224 820,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	327 600,00	310 000,00	310 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	12 359 241,23	12 460 533,95	12 460 533,95
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	5 624 661,92	4 517 000,00	4 517 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Капитальный ремонт	225	243	220	04.02.02	693 338,08	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	6 416 800,00	6 876 800,00	6 876 800,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	242 000,00	100 000,00	100 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	220	04.02.02	140 572,86	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	851	220	04.02.02	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, пошлины)	291	852	100	04.02.02	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Уплата иных платежей	291	853	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	7 719,86	0,00	0,00
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	30 572,60	30 572,60	30 572,60
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	296	853	100	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	297	853	100	04.02.02	11 331,40	11 331,40	11 331,40
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	8 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	755 000,00	545 000,00	545 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	34 815 290,80	36 675 890,80	36 675 890,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	1 246 400,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	3 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	2 647 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	1 407 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	737 160,00	1 707 760,00	1 707 760,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	5 886 230,80	6 686 230,80	6 686 230,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.02	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	863 900,00	863 900,00	863 900,00
ИТОГО					76 693 316,68	76 793 316,68	76 793 316,68

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	19,00						145 305,00	
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	148,00	511 504,33	1 009 180,15	302 754,05	395 941,35		127 876,00	
3	Отделение трудовой реабилитации	14,00	169 183,53	152 765,68	45 829,70	113 325,12		42 296,00	
4	Отделение социальной реабилитации	12,00	128 691,98	136 673,00	41 001,90	89 416,45		32 173,00	
5	Персонал пищеблока	31,00	195 765,20	248 261,23	74 478,37	138 406,49		48 941,00	
6	Медицинский персонал	64,00	516 211,91	1 061 074,25	530 537,13	1 781 795,09		129 053,00	
Итого:		х		х	х	х	х	х	61 348 589,53

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Первые 3 дня больничного				250000
Итого:		х	х	х	250 000,00

1.2. Расчет (исчисления) выплат материально 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 x гр.4 x 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. Расчет (исчисления) компенсационных выплат

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за молоко				
2	Компенсация за прохождение медосмотра при устройстве на работу				
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчет (исчисления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

1.4.1. Расчет (исчисления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
			4
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 496 689,70
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	61 348 589,53	13 496 689,70
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 950 885,15
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 348 589,53	1 779 109,10
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%	61 348 589,53	171 776,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 348 589,53	3 128 778,07
	Итого:	x	18 785 600,00

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 x 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 x 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 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

№ 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				
	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 x 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 x гр.4 x гр.5)	(гр.3 x гр.4 x 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	Цена услуги	Сумма, руб.
		перевозки	перевозки, руб.	(гр.3 x 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
					%	x гр.5 x 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,	Сумма, руб.
			руб.	(гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			0,00
2	Продукты питания			8 315 385,47
3	Медикаменты в пределах норматива согл. Приказа №944 от 17.11.2016			100 000,00
4	Прочие материалы			0,00
5	Мягкий инвентарь			196 425,00
	Итого:		х	8 611 810,47

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.			Еже- меч- ная надб- авка к долж- ности	Рай- онн- ый коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн- ого 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	132,00							10 650 000,00
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	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	10 650 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 x гр.4 x 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	1 383,00
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	1 384,93
Итого:		х	х	х	2 767,93

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные	2,00	3,00	4 000,00	24 000,00
Итого:		х	х	х	24 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проезд к месту служебной командировки	1,00	3,00	50 000,00	150 000,00
Итого:		х	х	х	150 000,00

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и 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	х	2 343 000,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	10 650 000,00	2 343 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	338 670,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 650 000,00	308 850,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	10 650 000,00	29 820,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 650 000,00	543 150,00
	Итого:	х	3 224 820,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов 851 - 291

№ 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 налог			100000,00
2	Налог на имущество организаций согл. 2ч НК РФ	19 090 909,00	2,20%	420000,00
	Итого:		x	520 000,00

Код видов расходов 852 - 291

№ 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	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 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы за нарушение сроков оплаты			84 623,86
2	Платежи за загрязнение окружающей среды			65 000,00
	Итого:		x	149 623,86

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

Код видов расходов 349

№ 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	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			60 000,00
6	Новогодние мероприятия			60 000,00
7	Расходы на приобретение подарков к праздникам			598 900,00
	Итого:	x	x	863 900,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Направление 220 КОСГУ 221

№ 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 местного соединения абонентская система основной номер	10,00	12,00	249,60	29 952,00
3	Предоставление в постоянное пользование абон линии с индивидуальной схемой без ТВ	10,00	12,00	306,00	36 720,00
4	Предоставление статического IP адреса	1,00	12,00	36,00	432,00
5	Интернет: быть в плюсе	1,00	12,00	10 932,00	131 184,00
6	Пользование оконечным оборудованием при паралл схемах у одного абонента	2,00	12,00	81,60	1 958,40
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	2 378,70	28 544,40
10	Автоматическое соединение	1,00	12,00	2 095,02	25 140,24
12	Мобильная связь Ростелеком	2,00	12,00	200,00	4 800,00
	Итого:	x	x	x	327 600,00

Направление 100

№ 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 услуг почтовой связи	1			16600
	Итого:	x	x	x	16 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка грузов сторонней организацией	12	20 000,00	250 000,00
	Итого:			250 000,00

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 x гр.5 x 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	1 337 736,65
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	5 178 446,62
5	Водоотведение	куб. м.	24 300,00	28,78	1,05	740 000,00
	Итого:		x	x	x	12 359 241,23

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	0	0	0
2	Предоставление в пользование сельхозугодий для сенокоса	0	0	0
	Итого:	х	х	0,00

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	1	12	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	500 000,00
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	Монтаж ОПС			140 572,86
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 помещения			200 000,00
17	Выполнение работ по уборке снега и наледей			100 000,00
18	изготовление и монтаж оконных и дверных блоков			490 000,00
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)			271 079,20
26	ТО системы оповещения о пожаре			128 000,00
27	Ремонт помещений			1 480 427,14
28	ТО мед.оборудования			84 000,00
	Итого:	х	х	6 341 000,00

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	20 000,00
3	Посещение цирка	1	20 000,00
4	Посещение ботанического сада	1	10 000,00
5	Экскурсии на шоколадную фабрику	1	16 800,00
6	Обслуживание системы «Гарант»	1	100 000,00
7	Оказание услуг физической охраны	1	4 800 000,00
8	монтаж системы радиоканального мониторинга	1	84 000,00
9	Учебные курсы водителей (техминимум)		0,00
10	Обучение по электробезопасности		25 000,00
11	Капрология. Вет.обследование		50 000,00
12	Обучение среднего медперсонала	6	72 000,00
13	Обучение врачей	3	54 000,00
14	услуги по обучению по направлению "Охрана труда"		50 000,00
15	услуги по обучению пожарно-техническому минимуму		50 000,00
16	оказание информационных, консультационных услуг		100 000,00
17	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		150 000,00
18	Предоставление услуг в виде музыкального сопровождения		100 000,00
19	приобретение неисключительного права на использование ПО антивирус Dr.Web		20 000,00
20	Услуги банка (обслуживание зарплатного проекта)		0,00
21	Проведение медицинского осмотра		232 000,00
22	подписка на печатное издание		200 000,00
23	оказание услуг по составлению сметной документации		80 000,00
24	предоставление услуг веб-хостинга		15 000,00
25	услуга по выпуску сертификата ЭЦП		5 000,00
26	оказание услуг спецтехники		74 476,20
27	анализ мокроты на туберкулез		50 000,00
28	услуги по обезвреживанию люминесцентных ламп, шин, аккумуляторов, утилизация списанных ОС		100 000,00
29	экстренный вызов полиции на объект		80 000,00
30	монтаж вентиляции пищеблока		
31	Прочистка канализационных колодцев		
32	Обучение по ТеплЭнергии		20 000,00
33	Госфинансы		88 500,00
34	пультсовая охрана объектов		81 523,80
	Итого:	x	6 758 800,00

Код видов расходов 227

№ 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	Страхование гражданской ответственности		11	70000
	Итого:	x	x	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			
1	Медицинское оборудование			93 000,00
2	Кухонное оборудование			300 000,00
3	Мебель			200 000,00
4	Иные расходы			170 000,00
	Итого:		x	763 000,00
	МАТЕРИАЛЫ			
1	Продукты питания			22 000 000,00
2	Медикаменты			1 250 000,00
3	Мягкий инвентарь			740 160,00
4	Горюче-смазочные материалы			2 647 000,00
5	Прочие материалы			8 014 230,80
	Итого:		x	34 651 390,80

6.5. Расчет (обоснование) расходов

Источник финансового обеспечения 11.00.00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт			3 594 680,00
2	Стимулирующие выплаты			9 229 087,50
3	Питание сотрудников			1 043 200,00
	Основные средства			7 660 050,00
	Итого:	x	x	21 527 017,50