

СОГЛАСОВАН
 Наблюдательным советом ГАУ ССО
 НСО «БПВТ им. М.И. Калинина»
 Протокол от «26» октября 2020 года
 № 192

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование органа — учредителя (учреждения))

 Гоманков В.И.
 (расшифровка подписи)
 « 26 » октября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 . и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

Корректировка № 18 по дополнительному соглашению № 224 от 23.10.20г.

от « 26 » октября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство труда и социального развития Новосибирской области

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

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 502D0466 |
| 502H4876 |
| 5445008081 |
| 544501001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 ⁵ | 0001 | х | х | 150 936,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 199 829 412,88 | 172 337 616,68 | 172 337 616,68 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 123 720,00 | 123 720,00 | 123 720,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 168 928 606,88 | 171 693 896,68 | 171 693 896,68 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 92 990 100,00 | 95 644 300,00 | 95 644 300,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| договоры на оказание платных услуг | 1230 | 130 | 131 | 75 938 506,88 | 76 049 596,68 | 76 049 596,68 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 30 272 086,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 30 257 086,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 1411 | 150 | 152 | 10 660 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 1430 | 150 | 151 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 199 940 502,68 | 172 337 616,68 | 172 337 617,68 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 112 199 933,46 | 95 000 487,93 | 95 000 488,93 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 85 552 333,23 | 72 592 600,00 | 72 592 601,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 516 767,93 | 426 767,93 | 426 767,93 | 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 | | 26 130 832,30 | 21 981 120,00 | 21 981 120,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 26 130 832,30 | 21 981 120,00 | 21 981 120,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 329 623,86 | 1 321 904,00 | 1 321 904,00 | x |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 149 623,86 | 141 904,00 | 141 904,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 86 410 945,36 | 76 015 224,75 | 76 015 224,75 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 3 635 338,08 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 82 775 607,28 | 76 015 224,75 | 76 015 224,75 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 344 200,00 | 326 600,00 | 326 600,00 | |
| Транспортные расходы | | 244 | 222 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 15 463 141,23 | 15 564 433,95 | 15 564 433,95 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 5 672 341,92 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 7 396 800,00 | 6 976 800,00 | 6 976 800,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 140 572,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 8 463 050,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 340 | 44 975 501,27 | 47 737 390,80 | 47 737 390,80 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 1 350 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 31 413 785,47 | 32 060 700,00 | 32 060 700,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 2 447 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 1 470 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 936 585,00 | 1 910 760,00 | 1 910 760,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 6 491 230,80 | 7 402 030,80 | 7 402 030,80 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 863 900,00 | 863 900,00 | 863 900,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 39 846,60 | 0,00 | 0,00 | х |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | | 86 410 945,36 | 76 055 071,35 | 76 055 071,35 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | 000000000000000000 | 6 707 564,33 | 6 707 564,33 | 6 707 564,33 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | 6 707 564,33 | 6 707 564,33 | 6 707 564,33 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | 79 703 381,03 | 69 347 507,02 | 69 347 507,02 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 11 715 710,47 | 14 165 400,00 | 14 165 400,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 000000000000000000 | 11 715 710,47 | 14 165 400,00 | 14 165 400,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 12 853 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | 12 853 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | х | | | | | |
| | На организацию питания сотрудников | 26422.3 | х | 000000000000000000 | 1 598 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами | 26422.4 | x | 000000000000000000 | 594 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 26422.6 | x | 0000000040P304170 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 26422.7 | x | 0000000040P351630 | 7 660 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26422.8 | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} : | 26430 | x | | | | | |
| | | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 000000000000000000 | 55 134 540,56 | 55 182 107,02 | 55 182 107,02 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| | | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 000000000000000000 | 55 134 540,56 | 55 182 107,02 | 55 182 107,02 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | |
| | | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Гоманков В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.экономист
(должность)

Будко В.А.
(фамилия, инициалы)

8-923-255-40-99
(телефон)

« 26 » октября 20 20 г.

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: | 199 829 412,88 |
| в том числе: | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 123 247 186,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 92 990 100,00 |
| Субсидии на иные цели: | 30 257 086,00 |
| На организацию выплат стимулирующего характера | 16 309 224,00 |
| на обеспечение питания работников | 1 598 400,00 |
| На организацию выплат стимулирующего характера | 569 532,00 |
| 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 | 199 980 349,28 |
| Расходы, всего: | 199 980 349,28 |
| в том числе: | |
| Оплата труда | 85 552 333,23 |
| Прочие выплаты | 514 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2 767,93 |
| Страховые взносы | 26 130 832,30 |
| Услуги связи | 344 200,00 |
| Транспортные расходы | 250 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 |
| Прочие услуги | 1 288 800,00 |
| 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 | 5 480 000,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 3 440 000,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 5 565 680,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 1 220 572,86 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 8 463 050,00 |
| в том числе: | |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 8 455 050,00 |
| Приобретение автотранспорта | 0,00 |
| Иные расходы на приобретение основных средств | 8 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 44 825 501,27 |
| в том числе | |
| продукты питания | 31 413 785,47 |
| медикаменты | 1 350 000,00 |
| мягкий инвентарь | 936 585,00 |
| горюче-смазочные материалы | 2 447 000,00 |
| прочие материалы | 8 678 130,80 |
| 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: | 92 990 100,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 92 990 100,00 |
| ИТОГО поступлений | 92 990 100,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 61 535 239,53 |
| Прочие выплаты | 340 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0,00 |
| Страховые взносы | 18 869 150,00 |
| *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 | 92 990 100,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 39 846,60 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 30 257 086,00 |
| На организацию выплат стимулирующего характера | 16 309 224,00 |
| на обеспечение питания работников | 1 598 400,00 |
| На организацию выплат стимулирующего характера | 569 532,00 |
| 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 | 30 296 932,60 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 13 367 093,70 |
| Прочие выплаты | 0,00 |
| Стаховые взносы | 4 036 862,30 |
| *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 | 1 598 400,00 |
| продукты питания | 1 598 400,00 |
| 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 | 30 296 932,60 |
| 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 | 75 943 506,88 |
| реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов | 500 000,00 |
| доходы от сдачи имущества в аренду | 123 720,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 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 | 1 288 800,00 |
| 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 | 5 480 000,00 |
| *Техническое обслуживание оборудования | 3 440 000,00 |
| *Проведение текущего ремонта | 1 971 000,00 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 1 220 572,86 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч. | 803 000,00 |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 795 000,00 |
| *приобретение автотранспорта | 0,00 |
| *иные расходы на приобретение основных средств | 8 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч. | 34 615 290,80 |
| продукты питания | 21 500 000,00 |
| медикаменты | 1 250 000,00 |
| *мягкий инвентарь | 740 160,00 |
| *горюче – смазочные материалы | 2 447 000,00 |
| *прочие материалы | 8 678 130,80 |
| 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 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 172 337 616,68 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 95 644 300,00 |
| в том числе: | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 95 644 300,00 |
| Субсидии на иные цели | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: в т.ч. | 76 693 316,68 |
| Договоры на оказание платных услуг | 76 054 596,68 |
| *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 | 172 337 616,68 |
| РАСХОДЫ, всего: | 172 337 616,68 |
| Оплата труда | 72 592 600,00 |
| Прочие выплаты | 424 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2 767,93 |
| Стаховые взносы | 21 981 120,00 |
| Услуги связи | 326 600,00 |
| 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: | 47 737 390,80 |
| продукты питания | 32 060 700,00 |
| медикаменты | 700 000,00 |
| мягкий инвентарь | 1 910 760,00 |
| горюче-смазочные материалы | 2 950 000,00 |
| прочие материалы | 10 115 930,80 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | 0,00 |
| Справочно: | |
| Объем публичных обязательств, всего | |

Директор учреждения

Гоманков В.И.

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

" 26 " октября 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 | | Направлен не | Код типа средств | Код по бюджетной классифика ции РФ | Очередной | Плановый период | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Код подстатьи | КВР | | | | финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| | | | | | | Всего | | |
| 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 | 0000000000 | 61 535 239,53 | 61 942 600,00 | 61 942 600,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 100 | 04.02.01 | 0000000000 | 340 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Прочие выплаты (пособие при сокращении штата) | 266 | 112 | 100 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 112 | 100 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.02.01 | 0000000000 | 18 869 150,00 | 18 756 300,00 | 18 756 300,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 3 103 900,00 | 3 103 900,00 | 3 103 900,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 291 | 851 | 100 | 04.02.01 | 0000000000 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 8 315 385,47 | 10 060 700,00 | 10 060 700,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 196 425,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 220 | 04.02.01 | 0000000000 | 0,00 | 700 800,00 | 700 800,00 |
| Итого по п. 1 | | | | | | 92 990 100,00 | 95 644 300,00 | 95 644 300,00 |

| 2. Субсидии на иные цели | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|------------|---------------|------|------|
| 2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900058340 622 | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 111 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 12 526 285,71 | 0,00 | 0,00 |
| Стаховые взносы | 213 | 119 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 3 782 938,29 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п. 2.1 | | | | | | 16 309 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0401204150 622 | | | | | | | | |
| 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 | 0000000000 | 594 680,00 | 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 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 243 | 220 | 11.00.00 | 040P304170 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п. 2.3 | | | | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400101030 622 | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 111 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стаховые взносы | 213 | 119 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 47 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п.2.4. | | | | | | 205 716,00 | | |
| 2.4.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622 | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 111 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 279 428,57 | 0,00 | 0,00 |
| Стаховые взносы | 213 | 119 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 84 387,43 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п. 2.4.1. | | | | | | 363 816,00 | | |
| Итого по п. 2.4. | | | | | | 569 532,00 | | |
| 2.5.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 220 | 11.00.00 | 0000000000 | 1 598 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п.2.5. | | | | | | 1 598 400,00 | | |
| 2.6.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 040P351630 622 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 220 | 11.00.00 | 040P351630 | 7 660 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п.2.6. | | | | | | 7 660 050,00 | | |
| 2.7.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900058370 622 | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 111 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 403 379,42 | 0,00 | 0,00 |
| Стаховые взносы | 213 | 119 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 121 820,58 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п.2.7. | | | | | | 525 200,00 | | |
| Итого по п. 2 | | | | | | 30 257 086,00 | 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 | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Прочие услуги | 226 | 112 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 112 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 2 767,93 | 2 767,93 | 2 767,93 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 3 224 820,00 | 3 224 820,00 | 3 224 820,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 327 600,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 12 359 241,23 | 12 460 533,95 | 12 460 533,95 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 054 661,92 | 4 517 000,00 | 4 517 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Капитальный ремонт | 225 | 243 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 383 338,08 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 7 346 800,00 | 6 876 800,00 | 6 876 800,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прочие услуги | 226 | 243 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | 227 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 140 572,86 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | 291 | 851 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, пошлины) | 291 | 852 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Уплата иных платежей | 291 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 7 719,86 | 0,00 | 0,00 |
| Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах | 292 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Прочие расходы | 293 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 30 572,60 | 30 572,60 | 30 572,60 |
| Другие экономические санкции | 295 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие расходы | 296 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие расходы | 297 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 11 331,40 | 11 331,40 | 11 331,40 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 795 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 34 765 290,80 | 36 675 890,80 | 36 675 890,80 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 21 500 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 2 447 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 1 467 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 737 160,00 | 1 707 760,00 | 1 707 760,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 6 456 230,80 | 6 686 230,80 | 6 686 230,80 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 863 900,00 | 863 900,00 | 863 900,00 | |
| ИТОГО | | | | | | | 76 693 316,68 | 76 693 316,68 | 76 693 316,68 |

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 выплаты персоналу

| № 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 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 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: | x | | x | x | x | x | 61 535 239,53 |

| № 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 | 340 000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплаты пособия в год на 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: | х | х | х | 0,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационные выплаты

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: | х | х | х | 0,00 |

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 | x | 13 537 752,70 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 61 535 239,53 | 13 537 752,70 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 956 820,62 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 61 535 239,53 | 1 784 521,95 |
| 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% | 61 535 239,53 | 172 298,67 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 61 535 239,53 | 3 138 297,22 |
| | Итого: | x | 18 869 150,00 |

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: | x | x | 0,00 |

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 | 0,30% | 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 |

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 | | | | |
| 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

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) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | 3 | 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 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

111. 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 | 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: | | x | | x | x | x | x | 10 650 000,00 | |

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: | | x | x | x | 2 767,93 |

1.2. 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: | | x | x | x | 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: | | x | x | x | 150 000,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное 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 | 2 343 000,00 |
| 1.1. | в том числе: | 10 650 000,00 | 2 343 000,00 |
| | по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 338 670,00 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | 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: | | x | 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 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты населению в целях социальной поддержки

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: | | х | 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: | | х | 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: | | х | 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: | х | х | 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) | (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 внутризонавого соединения | 1,00 | 12,00 | 2 596,00 | 31 152,00 |
| 8 | Внутризонавое соединение на абонента сети подвиж 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: | х | х | х | 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) | (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата услуг почтовой связи | 1 | | | 16600 |
| | Итого: | х | х | х | 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 х гр.5 х гр.6) |
|-------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 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: | | х | х | х | 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 | 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 | обслуживание подъемной платформы | 1 | 12 | 216 000,00 |
| 2 | обслуживание антенного парка | | 12 | 480 000,00 |
| 3 | ремонт бытового радиозлектронного 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 наледи | | | 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 поещений | | | 1 480 427,14 |
| 28 | ТО мед.оборудования | | | 84 000,00 |
| | Итого: | х | х | 5 461 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 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: | х | 7 396 800,00 |

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: | х | х | 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 | | | 113 000,00 |
| 2 | Кухонное оборудование | | | 300 000,00 |
| 3 | Мебель | | | 200 000,00 |
| 4 | Иные расходы | | | 190 000,00 |
| | Итого: | | х | 803 000,00 |
| | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 1 | Продукты питания | | | 21 500 000,00 |
| 2 | Медикаменты | | | 1 250 000,00 |
| 3 | Мягкий инвентарь | | | 740 160,00 |
| 4 | Горюче-смазочные материалы | | | 2 447 000,00 |
| 5 | Прочие материалы | | | 8 678 130,80 |
| | Итого: | | х | 34 615 290,80 |

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 | | | 16 878 756,00 |
| 3 | Питание сотрудников | | | 1 598 400,00 |
| 4 | Возмещение отпусков | | | 525 200,00 |
| 5 | Основные средства | | | 7 660 050,00 |
| | Итого: | х | х | 30 257 086,00 |

**Распределение средств за счет субсидии на иные цели по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2020 год**

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

КБК 023 1002 9900058340 622

руб.

| Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления | Код дохода | КОСГУ | Тип средств | | 2020 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|------|---------------------|
| Поступления: | | | | | |
| На организацию выплат стимулирующего характера | 150 | 152 | 11.00.00 | | + 2 640 456,00 |
| ВСЕГО: | | | | | 2 640 456,00 |
| Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления | КВР | КОСГУ | Тип средств | КРКС | 2020 год |
| Расходы: | | | | | |
| Оплата труда | 111 | 211 | 11.00.00 | 100 | + 2 028 000,00 |
| Начисления на оплату труда | 119 | 213 | 11.00.00 | 100 | + 612 456,00 |
| ВСЕГО: | | | | | 2 640 456,00 |

Директор

Главный экономист

(подпись)

Гоманков В.И.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Будко В.А.
(Ф.И.О.)

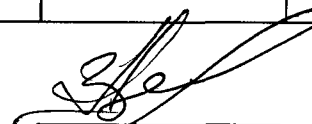
Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2020 год
государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»

руб.

| Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления | КВР | КОСГУ | Тип средств | КРКС | Год |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|------|-------------|
| Расходы: | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 04.02.02 | 220 | +150 000,00 |
| Прочие услуги | 244 | 226 | 04.02.02 | 100 | -50 000,00 |
| Прочие услуги | 244 | 226 | 04.02.02 | 220 | +100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 04.02.02 | 220 | -500 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 04.02.02 | 220 | -200 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 04.02.02 | 220 | +60 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 04.02.02 | 100 | +20 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 04.02.02 | 220 | +420 000,00 |
| ВСЕГО: | | | | | 0,00 |

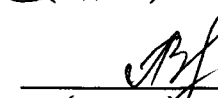
Директор

Главный экономист



 (подпись)

Гоманков В.И.
 (Ф.И.О.)



 (подпись)

Будко В.А.
 (Ф.И.О.)