

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО
НСО «БПВТ им. М.И. Калинина»
Протокол от «07» декабря 2020 года
№ 195

Утверждаю

Директор



(подпись и должность уполномоченного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Гоманков В.И.

(расшифровка подписи)

20 12 г.

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

Корректировка № 21

от « 04 » декабря 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			200 701 931,93	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		168 905 306,88	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	92 966 800,00	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	31 167 905,05	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	31 152 905,05	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		200 813 021,73	172 337 616,68	172 337 617,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 098 852,51	95 000 487,93	95 000 488,93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	86 471 672,47	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	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 110 412,11	21 981 120,00	21 981 120,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 110 412,11	21 981 120,00	21 981 120,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 329 623,86	1 321 904,00	1 321 904,00	х
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		40 000,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		40 000,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		86 344 545,36	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		82 709 207,28	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	8 493 050,00	550 000,00	550 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	44 879 101,27	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	1 530 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	31 247 385,47	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	736 585,00	1 910 760,00	1 910 760,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 581 230,80	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 субсидий	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 — 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	x		86 384 545,36	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	x					
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	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26300	x	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	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	x		79 676 981,03	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	x		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	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	x		13 226 730,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		13 226 730,00	0,00	0,00	
	из них:		x					
	На организацию питания сотрудников	26422.3	x	000000000000000000	2 472 000,00	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	26430	x					
	из них ^{10.1} :							
		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	54 234 540,56	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	54 234 540,56	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	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Гоманков В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.экономист
(должность)

Будко В.А.
(фамилия, инициалы)

8-923-255-40-99
(телефон)

« 07 » декабря 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:	
в том числе:	200 701 931,93
Целевые средства (субсидии), из них:	124 119 705,05
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 966 800,00
Субсидии на иные цели:	31 152 905,05
На организацию выплат стимулирующего характера	16 224 936,15
на обеспечение питания работников	2 472 000,00
На организацию выплат стимулирующего характера	676 038,90
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	200 852 868,33
Расходы, всего:	200 852 868,33
в том числе:	
Оплата труда	86 471 672,47
Прочие выплаты	514 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 767,93
Страховые взносы	26 110 412,11
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	1 369 623,86
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 330 000,00
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:	8 493 050,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	8 465 050,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	28 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	44 879 101,27
в том числе	
продукты питания	31 247 385,47
медикаменты	1 530 000,00
мягкий инвентарь	736 585,00
горюче-смазочные материалы	2 447 000,00
прочие материалы	8 918 130,80
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:	92 966 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 966 800,00
ИТОГО поступлений	92 966 800,00
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	18 845 850,00
*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	92 966 800,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	39 846,60
Целевые средства (субсидии), всего:	31 152 905,05
На организацию выплат стимулирующего характера	16 224 936,15
на обеспечение питания работников	2 472 000,00
На организацию выплат стимулирующего характера	676 038,90
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	31 192 751,65
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	13 386 415,06
Прочие выплаты	0,00
Стаховые взносы	4 039 759,99
*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	2 472 000,00
продукты питания	2 472 000,00
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	31 192 751,65
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	11 550 000,00
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	839 623,86
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 330 000,00
*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.	833 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	805 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	28 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч.	33 795 290,80
продукты питания	20 460 000,00
медикаменты	1 430 000,00
*мягкий инвентарь	540 160,00
*горюче – смазочные материалы	2 447 000,00
*прочие материалы	8 918 130,80
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
<i>Справочно:</i>	
Объем публичных обязательств, всего	

Директор учреждения _____

Гоманков В.И.

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

" 07 " декабря 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 финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР					Всего	1-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	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	18 845 850,00	18 736 300,00	18 736 300,00
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						92 966 800,00	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	12 463 714,29	0,00	0,00
Стаховые взносы	213	119	100	11.00.00	0000000000	3 761 221,86	0,00	0,00
Итого по п. 2.1						16 224 936,15	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	361 321,55	0,00	0,00
Стаховые взносы	213	119	100	11.00.00	0000000000	109 001,55	0,00	0,00
Итого по п. 2.4.1.						470 322,90		
Итого по п. 2.4.						676 038,90		
2.5.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622								
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	11.00.00	0000000000	2 472 000,00	0,00	0,00
Итого по п.2.5.						2 472 000,00		
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	403 397,30	0,00	0,00
Стаховые взносы	213	119	100	11.00.00	0000000000	121 802,70	0,00	0,00
Итого по п.2.7.						525 200,00		
Итого по п. 2						31 152 905,05	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	11 550 000,00	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	140 572,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	831	100	04.02.02	0000000000	40 000,00	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	28 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	0000000000	805 000,00	545 000,00	545 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	0000000000	33 795 290,80	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	1 426 400,00	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	20 460 000,00	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	537 160,00	1 707 760,00	1 707 760,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	0000000000	6 556 230,80	6 686 230,80	6 686 230,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	0000000000	25 000,00	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 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			
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, ч	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Первые 3 дня больничного				250000
	Итого:	x	x	x	340 000,00

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)
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

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)
2	3	4	5	6	
1	Компенсация за молоко				
2	Компенсация за прохождение медосмотра при устройстве на работу				
	Итого:	x	x	x	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	1 956 820,59
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	1 784 521,98
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	18 845 850,00

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	0,80%	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:		x	530 000,00

№ 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:		x	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:		x	

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:	x	x	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:	x	x	0,00

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)
		3		6	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)
				5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	800,0	1 274,67	1,05	1 070 723,48
2	Горячая вода	Гкал	200,0	1 274,67	1,05	267 680,87
3	Горячая вода	куб. м.	1 000,0	19,94	1,05	167 458,28
4	Электроэнергия	КВт	361 000,0	3,98	1,05	1 510 618,20
5	Водоотведение	куб. м.	2 957,0	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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5 + гр.6) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий персонал	20,00					0,00	
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	132,00					11 550 000,00	
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	11 550 000,00	

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. х гр.4 х гр.5)
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

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

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. х гр.4 х гр.5)
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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Кредиторская задолженность			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	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:	x	x	0,00

Код видов расходов 851 - 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма численного налога, подлежащего плате, 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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма численного налога, подлежащего плате, 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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма численного налога, подлежащего плате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы за нарушение сроков оплаты			4 623,86
2	Платежи за загрязнение окружающей среды			5 000,00
	Итого:		x	9 623,86

Код видов расходов 831-296

№ 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
	Компенсация морального вреда, судебных расходов	40000	1	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

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	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)
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 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)
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	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 (в учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x 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:		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	Предоставление оборудования Интернет в пользование	0	0	0
2	Предоставление в пользование сельхозугодий для сенокоса	0	0	0
	Итого:	x	x	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 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	300 000,00
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			11 000
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:	x	x	6 003 572,86

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	Капсрология. 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	пультавая охрана объектов		81 523,80
	Итого:	x	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	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)
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			
1	Медицинское оборудование			113 000,00
2	Кухонное оборудование			300 000,00
3	Мебель			200 000,00
4	Иные расходы			200 000,00
	Итого:		х	813 000,00
	МАТЕРИАЛЫ			
1	Продукты питания			20 460 000,00
2	Медикаменты			1 430 000,00
3	Мягкий инвентарь			540 160,00
4	Горюче-смазочные материалы			2 447 000,00
5	Прочие материалы			8 918 130,80
	Итого:		х	33 795 290,80

6.5. Расчет (обоснование) расходов

Источник финансового обеспечения 11.00.00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Капитальный ремонт			3 594 680,00
2	Стимулирующие выплаты			16 900 975,05
3	Питание сотрудников			2 472 000,00
4	Возмещение отпусков			525 200,00
5	Основные средства			7 660 050,00
	Итого:	х	х	31 152 905,05