

СОГЛАСОВАН
 Наблюдательным советом ГАУ ССО
 НСО «БПВТ им. М.И. Калинина»
 Протокол от «13» января 2022 года
 № 223

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 Гоманков В.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 13 » января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 на 20 22 . и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹

от « 13 » января 20 22 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	9 209 859,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			174 316 987,52	177 366 320,00	177 366 320,00	
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		173 639 567,52	176 687 600,00	176 687 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 375 600,00	102 981 700,00	102 981 700,00	

страхования	1220	130					
договоры на оказание платных услуг	1230	130	131	72 262 667,52	73 705 900,00	73 705 900,00	
	1240	130	134	1 300,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1430	150	155	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		493 700,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		5 000,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		183 526 846,62	177 366 320,00	177 366 320,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		106 143 809,98	106 269 320,00	106 269 320,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 922 580,00	81 029 000,00	81 029 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		296 409,98	426 700,00	426 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 924 820,00	24 813 620,00	24 813 620,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 924 820,00	24 813 620,00	24 813 620,00	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		1 327 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		147 000,00	140 000,00	140 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		76 056 036,64	69 777 000,00	69 777 000,00	
в том числе:							

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 517 056,62	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		53 225 080,02	55 242 800,00	55 242 800,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	350 000,00	346 600,00	346 600,00	
Транспортные расходы		244	222	100 000,00	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	5 429 550,00	850 000,00	850 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	3 350 000,00	5 023 000,00	5 023 000,00	
Прочие услуги		244	226	5 900 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00	
Страхование		244	227	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	605 000,00	505 000,00	505 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	37 420 530,02	41 668 200,00	41 668 200,00	
из них:						0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	906 700,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	26 689 570,00	28 949 700,00	28 949 700,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	883 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	803 000,00	603 000,00	603 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 171 360,02	6 748 600,00	6 748 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	563 900,00	863 900,00	863 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	13 313 900,00	14 534 200,00	14 534 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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}	Уникальный код	Сумма			
						на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			76 056 036,64	69 777 000,00	69 777 000,00	
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-ФЗ ¹³	26300	x	000000000000000000		30 138 757,82	0,00	0,00	
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		30 138 757,82	0,00	0,00	
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			45 917 278,82	69 777 000,00	69 777 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20 071 990,00	10 233 900,00	10 233 900,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	000000000000000000		20 071 990,00	10 233 900,00	10 233 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 151 246,62	0,00	0,00	
1.4.2.1.	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			9 151 246,62	0,00	0,00	
	из них:		x						
	На организацию питания сотрудников	26422.3	x	000000000000000000		0,00	0,00	0,00	
	На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	26422.4	x	000000000000000000		9 151 246,62	0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.5	x	000000000000000000		0,00	0,00	0,00	

	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.6	x					
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	26422.7	x					
		26422.8						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1.} капитальный ремонт кровли	26430	x			0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
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 в том числе:	26450	x	0000000000000000		16 694 042,20	59 543 100,00	59 543 100,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируем 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, планиваем 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)

« 15 » Июль 20 22 г.

Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год

Годовые Показатели Плана на 2022 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	101 375 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с федеральными актами и приказами органов государственной власти (выполнением работ)	101 375 600,00
ИТОГО поступлений	101 375 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	60 823 610,00
Прочие выплаты	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00
Страховые взносы	19 700 000,00
*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.	16 968 090,00
продукты питания	15 942 270,00
лекарства	544 020,00
*мягкий инвентарь	481 800,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	101 375 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	9 151 246,62
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Питание сотрудников	0,00
	0
	0,00
Капитальный ремонт кровли	0,00
Капитальный ремонт кровли	0,00
ИТОГО поступлений	9 151 246,62
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Прочие выплаты	0,00

Стаховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	0,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего, капитального ремонта	9 151 246,62
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	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 том числе	0,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
возврат остатка целевых средств	0,00
ИТОГО расходов	9 151 246,62
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	58 612,48
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	72 941 387,52
договоры на оказание платных услуг	72 262 667,52
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00
реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов	493 700,00
Доходы от компенсации затрат	1 300,00
доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	55 000,00
ИТОГО поступлений	73 000 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	20 098 970,00
Прочие выплаты	43 709,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 700,00
Страховые взносы	5 224 820,00
*Услуги связи	350 000,00
Транспортные расходы	100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	
*Прочие услуги	2 200 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00

Оплата коммунальных услуг	15 639 550,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	797 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 700 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	150 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	1 800 000,00
*Проведение текущего ремонта	965 810,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	800 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.	605 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	600 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч.	20 452 440,02
продукты питания	10 747 300,00
медикаменты	362 680,00
*мягкий инвентарь	321 200,00
*горюче – смазочные материалы	2 400 000,00
*прочие материалы	6 621 260,02
ИТОГО расходов	73 000 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения	
на 2023 - 2024 годы	
Наименование показателя	Всего
	(первый год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	354 732 640,00
Целевые средства (субсидии), всего:	205 963 400,00
в том числе:	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с бюджетными ассигновками государственной помощи (выполнением работ)	205 963 400,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в т.ч.	148 769 240,00
Договоры на оказание платных услуг	147 411 800,00
*Доходы от сдачи имущества в аренду	247 440,00
Реализация готовой продукции	1 000 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	110 000,00
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	354 732 640,00
РАСХОДЫ, всего:	354 732 640,00
Оплата труда	162 058 000,00
Прочие выплаты	348 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	505 400,00
Стаховые взносы	49 627 240,00
Услуги связи	693 200,00
Транспортные расходы	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	2 060 000,00
Прочие расходы	140 000,00
Оплата коммунальных услуг	30 768 400,00

Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	2 640 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	10 000 000,00
Техническое обслуживание оборудования	5 600 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 500 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 946 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 010 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 010 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	83 336 400,00
продукты питания	57 899 400,00
медикаменты	1 400 000,00
мягкий инвентарь	1 206 000,00
горюче-смазочные материалы	5 000 000,00
прочие материалы	17 831 000,00
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

" 11 " Января 2022 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		Направленн е	Код типа средств	Код по бюджетной классификац ии РФ	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР					1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001030621								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	0000000000	60 823 610,00	70 379 000,00	70 379 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	0000000000	250 000,00	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	19 700 000,00	21 588 800,00	21 588 800,00
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	247	220	04.02.01	0000000000	3 103 900,00	3 084 200,00	3 084 200,00
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	16 968 090,00	7 149 700,00	7 149 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	0000000000	544 020,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	0000000000	15 942 270,00	6 949 700,00	6 949 700,00
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	481 800,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1						101 375 600,00	102 981 700,00	102 981 700,00

2. Субсидии на иные цели								
2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622								
			220	11.00.00	0000000000	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.1						0,00	0,00	0,00
2.2.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400100590 622								
			220	11.00.00	0000000000	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.2						0,00	0,00	0,00
2.3.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400100590 622								
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00	0000000000	9 151 246,62	0,00	0,00
Итого по п. 2.3						9 151 246,62	0,00	0,00
Итого по п. 2						9 151 246,62	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	20 098 970,00	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	12 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.02.02	0000000000	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	0000000000	5 224 820,00	3 224 820,00	3 224 820,00
Пособие на погребение	265	119	100	04/02/02	0000000000	7 709,98	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	0000000000	348 400,00	330 000,00	330 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	0000000000	1 600,00	16 600,00	16 600,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0000000000	100 000,00	250 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0000000000	5 429 550,00	850 000,00	850 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	0000000000	10 210 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	0000000000	3 327 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	0000000000	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	04.02.02	0000000000	215 810,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	0000000001	138 000,00		
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	0000000000	5 550 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	0000000000	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	243	220	04.02.02	0000000000	12 000,00	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	77 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	0000000000	600 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	0000000000	20 452 440,02	34 518 500,00	34 518 500,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	220	04.02.02	0000000000	359 080,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	341	244	100	04.02.02	0000000000	3 600,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,								
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	0000000000	10 747 300,00	22 000 000,00	22 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	0000000000	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	0000000000	880 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	318 200,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	0000000000	5 156 360,02	6 733 600,00	6 733 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	347	244	220	04.02.02	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	349	244	220	04.02.02	0000000000	563 900,00	863 900,00	863 900,00
ИТОГО						73 000 000,00	74 384 620,00	74 384 620,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области

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

Источник финансового обеспечения : 04.02.01 Средства областного бюджета

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

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 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	2						10	
1	Административно-управленческий персонал	19,00					145 305,00	
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	148,00	511 504,33	1 009 180,15	302 754,05	395 941,35	127 876,00	
3	Отделение трудовой реабилитации	14,00	169 183,53	152 765,68	45 829,70	113 325,12	42 296,00	
4	Отделение социальной реабилитации	12,00	128 691,98	136 673,00	41 001,90	89 416,45	32 173,00	
5	Персонал пищеблока	31,00	195 765,20	248 261,23	74 478,37	138 406,49	48 941,00	
6	Медицинский персонал	64,00	516 211,91	1 061 074,25	530 537,13	1 781 795,09	129 053,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	60 823 610,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр.3 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

1.4. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112

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

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 386 174,00
1.1.	в том числе:	65 391 700,00	14 386 174,00
	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	2 079 456,06
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65 391 700,00	1 896 359,30
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%	65 391 700,00	183 096,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 391 700,00	3 334 976,70
	Итого:	x	19 700 000,00

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

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

Код видов расходов 851

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	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	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2		4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	800,00	1 274,67	1,05	1 070 723,48
2	Горячая вода	Гкал	200,00	1 274,67	1,05	250 000,00
3	Горячая вода	куб. м.	8 000,00	19,94	1,05	165 439,16
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:		x	x	x	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			15 942 270,00
3	лекарственные препараты в пределах норматива для Пациента			544 020,00
4	Прочие материалы			0,00
5	Мягкий инвентарь			481 800,00
	Итого:		x	16 968 090,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области
ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"

Источник финансового обеспечения :

04.02.02 Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	20,00							0,00
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	132,00							20 098 970,00
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	x	20 098 970,00

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

Код видов расходов 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр.3 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	1 350,00
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	1 350,00
Итого:		х	х	х	2 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные	2,00	3,00	4 000,00	24 000,00
Итого:		х	х	х	24 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112 КОСГУ 266

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 443 000,00
1.1.	в том числе:	15 650 000,00	3 443 000,00
	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	497 670,00
	в том числе:	15 650 000,00	453 850,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 650 000,00	798 150,00
	Итого:	х	5 224 820,00

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

Код видов расходов 851 - 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог			100000,00
2	Налог на имущество организаций согл. 2ч НК РФ	19 090 909,00	2,20%	420000,00
	Итого:		x	520 000,00

Код видов расходов 852 - 291

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы за нарушение сроков оплаты			147 000,00
2				
	Итого:		x	147 000,00

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	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			298 900,00
	Итого:	x	x	563 900,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Направление 220 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление местного соединения абонентская система основной номер	10,00	12,00	249,60	29 952,00
3	Предоставление в постоянное пользование абон линии с индивидуальной схемой без ТВ	10,00	12,00	306,00	36 720,00
4	Предоставление статического IP адреса	1,00	12,00	36,00	432,00
5	Интернет: быть в плюсе	1,00	12,00	10 932,00	131 184,00
6	Пользование оконечным оборудованием при паралл схемах у одного абонента	2,00	12,00	81,60	1 958,40
7	Предоставление внутризонового соединения	1,00	12,00	2 596,00	31 152,00
8	Внутризоновое соединение на абонента сети 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:	x	x	x	348 400,00

Направление 100

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг почтовой связи	1			16600
	Итого:	x	x	x	16 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка грузов сторонней организацией	4	25 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2		4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	3 500,00	1 274,67	1,05	5 200 000,00
2	Горячая вода	Гкал	400,00	1 274,67	1,05	0,00
3	Горячая вода	куб. м.	20 000,00	19,94	1,05	739 550,00
4	Электроэнергия	КВт	1 350 000,00	3,98	1,05	8 800 000,00
5	Водоотведение	куб. м.	24 300,00	28,78	1,05	900 000,00
	Итого:		x	x	x	15 639 550,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание подъемной платформы	1	12	216 000,00
2	обслуживание антенного парка		12	480 000,00
3	ремонт бытового радиоэлектронного оборудования		12	480 000,00
4	ТО камер видеонаблюдения		12	480 000,00
5	Сервисное обслуживание кухонного оборудования		12	340 800,00
6	обслуживание автоматической пожарной сигнализации		12	600 000,00
7	Услуги по ремонту и ТО автотранспорта		12	500 000,00
8	Испытание оборудования (лаборатория)		12	125 000,00
9	Тех.осмотр автотранспорта		1	11 000,00
10	Вет.сан.экспертиза мяса		15	30 000,00
11	Монтаж ОПС			
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 помещений			25 000,00
17	Выполнение работ по уборке снега и наледей			100 000,00
18	изготовление и монтаж оконных и дверных блоков			239 079,20
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)			0,00
26	ТО системы оповещения о пожаре			128 000,00
27	Ремонт поезений			
28	ТО мед.оборудования			84 000,00
	Итого:	х	х	3 350 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Посещение зоопарка	1	10 500,00
2	Посещение дельфинария	1	20 000,00
3	Посещение цирка	1	20 000,00
4	Посещение ботанического сада	1	10 000,00
5	Экскурсии на шоколадную фабрику	1	
6	Обслуживание системы «Гарант»	1	100 000,00
7	Оказание услуг физической охраны	1	4 658 000,00
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		50 000,00
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	пультовая охрана объектов		81 523,80
	Итого:	х	5 900 000,00

Код видов расходов 227

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Страхование гражданской ответственности		11	70000
	Итого:	х	х	70 000,00

Код видов расходов 228

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Ограждение территории	1	1200,00	1200,00
	Итого:	х	х	1200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			
1	Медицинское оборудование			105 000,00
2	Кухонное оборудование			300 000,00
3	Мебель			100 000,00
4	Иные расходы			100 000,00
	Итого:		х	605 000,00
	МАТЕРИАЛЫ			
1	Продукты питания			10 747 300,00
2	Медикаменты			362 680,00
3	Мягкий инвентарь			321 200,00
4	Горюче-смазочные материалы			2 400 000,00
5	Прочие материалы			6 057 360,02
	Итого:		х	19 888 540,02

6.5. Расчет (обоснование) расходов
Источник финансового обеспечения 11.00.00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (подпр.)	Стоимость работ (подпр.) руб.
1	2	3	4	5
1	Питание сотрудников			0,00
2	Работы по разработке проектно-			0,00
3	Оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные			0,00
4	Капитальный ремонт кровли			9 151 246,62
	Итого:	х	х	9 151 246,62