СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО НСО
"БДИ им. М.И. Калинина"
Протокол от «03» ноября 2022 года № 250

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ ССО НСО "БДИ им. М.И. Калинина"
(наименование органа – учредителя (учреждения))
(подпись) С.Ф. Кузнецов
(расшифровка подписи)
« 03 » ноября 20 22 г.

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

Корректировка № 14

от « 03 » 11 20 22 г.[2]

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	502D0466
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Новосибирской области	глава по БК	
	по Сводному реестру	502Н4876
	ИНН	5445008081
Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ИМ. М.И. КАЛИНИНА"	КПП	544501001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x	9 209 859,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			234 067 848,30	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		208 619 597,52	176 687 600,00	176 687 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	115 701 500,00	102 981 700,00	102 981 700,00	

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере				115 701 500,00	102 981 700,00	102 981 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Оказание платных услуг	1230	130	131	92 916 797,52	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	24 825 830,78	55 000,00	55 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	24 770 830,78	0,00	0,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	1411	150	152	24 770 830,78	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		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**		243 277 707,40	177 366 320,00	177 366 320,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 894 744,98	106 269 320,00	106 269 320,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	88 671 277,00	81 029 000,00	81 029 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		38 700,00	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		28 184 767,98	24 813 620,00	24 813 620,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 184 767,98	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		166 365,00			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		166 365,00			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		1 587 000,00	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		407 000,00	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений							

по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		124 629 597,42	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		13 460 650,84	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		97 899 346,58	55 242 800,00	55 242 800,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	417 000,00	346 600,00	346 600,00	
Транспортные расходы		244	222	0,00	250 000,00	250 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	5 029 550,00	850 000,00	850 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	5 346 000,00	5 023 000,00	5 023 000,00	
Прочие услуги		244	226	9 802 278,79	6 530 000,00	6 530 000,00	
Страхование		244	227	135 000,00	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	20 765 563,32	505 000,00	505 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	56 403 954,47	41 668 200,00	41 668 200,00	
из них:						0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 103 100,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	38 284 097,00	28 949 700,00	28 949 700,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4 325 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 291 853,64	1 300 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 258 973,00	603 000,00	603 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 727 030,83	6 748 600,00	6 748 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	50 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	363 900,00	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	13 269 600,00	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, всего[9]	**4000**	**x**		9 151 246,62	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		9 151 246,62	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, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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, всего[11]**	**26000**	x			124 174 001,64	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	00000000000000000		38 834 408,66	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			85 339 592,98	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			25 880 590,00	10 233 900,00	10 233 900,00	
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	00000000000000000		25 880 590,00	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			24 770 830,78	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			24 770 830,78	0,00	0,00	
	из них:		x						
	На организацию питания сотрудников	26422.3	x	00000000000000000		1 171 600,00	0,00	0,00	
	На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	26422.4	x	00000000000000000			0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.5	x	00000000000000000					
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	26422.6	x	023 1006 282Р304170 622		890 000,00	0,00	0,00	
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	26422.7	x	023 1002 280П100590 622		18 212 580,78			

	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	26422.8	x	023 1006 28302R5140 622		1 550 650,00			
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	26422.9	x	023 1002 280П100590 622		2 946 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x			0,00			
	из них[10.1]: капитальный ремонт кровли	26430.1	x	00000000000000000		0,00	0,00	0,00	
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	00000000000000000		34 688 172,20	59 543 100,00	59 543 100,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них[10.1]:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	x	00000000000000000		34 688 172,20	59 543 100,00	59 543 100,00	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
3.	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) _____ (подпись) Кузнецов С.Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист (должность) Заставенко Е.А. (фамилия, инициалы) 8-913-780-69-41 (телефон)

«03» 11 2022 г.

Раздел 3. 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:	**115 701 500,00**
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	115 701 500,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	115 701 500,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	**115 701 500,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	**68 238 672,00**
ЕСН	**21 052 238,00**
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	**3 059 600,00**
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 материальных запасов всего: в том числе:	**22 820 990,00**
продукты питания	21 795 197,00
медикаменты	544 020,00
мягкий инвентарь	481 773,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	**115 701 500,00**
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
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	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	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	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
ИТОГО расходов	**0,00**
Планируемый остаток средств	0,00
ВСЕГО расходов	**115 701 500,00**

II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**9 151 246,62**
Целевые средства (субсидии), всего:	**24 770 830,78**
Питание сотрудников	1 171 600,00
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	3 522 000,00
Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования	1 550 650,00
Приобретение автомобиля	9 883 333,33
Приобретение оборудования	2 844 779,98
Техническое обследование здания, разработка проектного эскиза нового здания	2 298 668,80
Прочие материальные запасы	745 670,81
Приобретение строительных материалов	2 754 127,86
ИТОГО поступлений	**33 922 077,40**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	5 831 868,79
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
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:	**14 267 563,32**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 844 779,98
приобретение автотранспорта	9 883 333,33
иные расходы на приобретение основных средств	1 539 450,01
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	**4 671 398,67**
продукты питания	1 171 600,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	3 499 798,67
ИТОГО расходов	**33 922 077,40**
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:**	**93 595 517,52**
Оказание платных услуг	92 916 797,52
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	**93 654 130,00**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	20 471 305,00
ЕСН	7 132 529,98
Материальная помощь	166 365,00
Услуги связи	417 000,00
Транспортные расходы	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00

Прочие услуги	3 593 410,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00
Оплата коммунальных услуг	15 239 550,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 057 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	3 610 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	343 000,00
Техническое обслуживание оборудования	1 800 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	750 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	4 050 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**6 498 000,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	6 453 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	45 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**28 455 970,02**
продукты питания	15 317 300,00
медикаменты	559 080,00
мягкий инвентарь	777 200,00
горюче – смазочные материалы	4 325 000,00
прочие материалы	7 477 390,02
ИТОГО расходов	**93 654 130,00**
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) С.Ф. Кузнецов (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный экономист Заставенко Е.А. тел. (8-38341) 2-57-99

"____" _____ 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		Направление	Код типа средств	Код по бюджетной классификации РФ	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001030621								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	0000000000	67 588 672,00	70 379 000,00	70 379 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	0000000000	650 000,00	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	21 052 238,00	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	3 059 600,00	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	**22 820 990,00**	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	21 795 197,00	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	481 773,00	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						**115 701 500,00**	**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								
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	11.00.00	0000000000	1 171 600,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.1						**1 171 600,00**	**0,00**	**0,00**

2.2.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 282P304170 622								
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	226	243	220	11.00.00	023 1006 282P304170 622	890 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.2						**890 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400100590 622								
Капитальный ремонт кровли	225	243	220	11.00.00	023 1002 0400100590 622	8 695 650,84	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	11.00.00	023 1002 0400100590 622	455 595,78	0,00	0,00
Итого по п. 2.3						**9 151 246,62**	**0,00**	**0,00**
2.4.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 622								
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	226	243	220	11.00.00	023 1002 280П100590	2 632 000,00	0,00	0,00
Проведение обследования технического состояния строительных конструкций здания пансионата на 158 мест	226	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	356 000,00	0,00	0,00
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	226	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	595 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	745 670,81	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (автомобиль, погрузчик, прицеп)	310	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	6 937 333,33	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (кухонное оборудование)	310	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	2 844 779,98	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	344	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	2 754 127,86	0,00	0,00
Разработка эскизного проекта на объект капитального строительства: "Новый корпус БДИ им. М.И. Калинина"	226	243	220	11.00.00	023 1002 280П100590	900 000,00	0,00	0,00
Мониторинг технического состояния здания Главного корпуса пансионата	226	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	447 668,80	0,00	0,00
Итого по п. 2.4						**18 212 580,78**	**0,00**	**0,00**
2.5.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28302R5140 622								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	023 1006 28302R5140	1 539 450,01	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	023 1006 28302R5140	11 199,99	0,00	0,00
Итого по п. 2.5						**1 550 650,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 622								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	023 1002 280П100590	2 946 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.6						**2 946 000,00**	**0,00**	**0,00**
Итого по п. 2						**33 922 077,40**	**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	20 432 605,00	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	7 124 820,00	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
Материальная помощь	262	321	100	04.02.02	0000000000	166 365,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	0000000000	412 400,00	330 000,00	330 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	0000000000	4 600,00	16 600,00	16 600,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0000000000	0,00	250 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0000000000	5 029 550,00	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	5 303 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	0000000000	43 000,00	23 000,00	23 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	0000000000	343 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	0000000000	8 025 410,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	0000000000	67 000,00	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	135 000,00	70 000,00	70 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	243	220	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	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
Упалата пени по земельному налогу	292	853	100	04.02.02	0000000000	5 000,00	0,00	0,00
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	0000000000	42 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	0000000000	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	0000000000	265 000,00	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	45 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	0000000000	6 453 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	0000000000	**28 455 970,02**	34 518 500,00	34 518 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	0000000000	559 080,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	0000000000	15 317 300,00	22 000 000,00	22 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	0000000000	4 297 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	0000000000	28 000,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	0000000000	1 044 130,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	0000000000	38 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	0000000000	0,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	0000000000	777 200,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	0000000000	5 906 360,02	6 733 600,00	6 733 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	0000000000	75 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.02	0000000000	50 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	0000000000	363 900,00	863 900,00	863 900,00
ИТОГО						**93 654 130,00**	**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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	19,00						145 305,00	
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	x	**67 588 672,00**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				650000
	Итого:	x	x	x	650 000,00

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	**14 869 507,84**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	67 588 672,00	14 869 507,84
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**2 149 319,77**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67 588 672,00	1 960 071,49
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	67 588 672,00	189 248,28

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	67 588 672,00	3 447 022,27
	Итого:	x	**21 052 238,00**

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

Код видов расходов 851

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2		4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	800,00	1 274,67	1,05	1 070 723,48
2	Горячая вода	Гкал	200,00	1 274,67	1,05	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	**3 059 600,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			21 795 197,00
2	Медикаменты			544 020,00
3	Прочие материалы			0,00
4	Мягкий инвентарь			481 773,00
	Итого:		x	**22 820 990,00**

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 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	Районный коэффициц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	20,00							0,00
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	132,00							20 432 605,00
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	0,00 **20 432 605,00**

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

Код видов расходов 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты матерям в размере 50,00 руб. на основании Указа Президента РФ от 08.02.2001 г. № 136 до достижения ребенком возраста 1,5 лет	3	12	62,5	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:	x	x	x	**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 работника	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные	2,00	3,00	4 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	24 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112 КОСГУ 266

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

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**3 443 000,00**
1.1	в том числе:	15 650 000,00	3 443 000,00

1.1.	по ставке 22,0%	15 650 000,00	3 443 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**497 670,00**
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 650 000,00	453 850,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	15 650 000,00	43 820,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 650 000,00	798 150,00
	Итого:	x	**7 124 820,00**

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Материальная помощь			166 365,00
	Итого:	x	x	166 365,00

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 х 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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Водный налог	40	330	13 200,00
2	Госпошлины в суд			35 800,00
1	Транспортный налог			81 000,00
	Итого:		x	**130 000,00**

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы за нарушение сроков оплаты			402 000,00
2				
	Итого:		x	**402 000,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Декада пожилого человека			50 000,00
2	Проводы зимы			15 000,00
3	День победы			50 000,00
4	Декада инвалидов			30 000,00
5	Поощрения за сельхозработы			60 000,00
6	Новогодние мероприятия			60 000,00

7	Расходы на приобретение подарков к праздникам			98 900,00
	Итого:	x	x	**363 900,00**

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 х гр.4 х 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
2	Предоставление в постоянное пользование абон линии с индивидуальной схемой без ТВ	10,00	12,00	306,00	36 720,00
3	Предоставление статического IP адреса	1,00	12,00	36,00	432,00
4	Интернет: быть в плюсе	1,00	12,00	10 932,00	131 184,00
5	Пользование оконечным оборудованием при паралл схемах у одного абонента	2,00	12,00	81,60	1 958,40
6	Предоставление внутризонового соединения	1,00	12,00	2 596,00	31 152,00
7	Внутризоновое соединение на абонента сети пожвиж связи	1,00	12,00	2 378,70	28 544,40
8	Автоматическое соединение	1,00	12,00	2 095,02	25 140,24
9	Мобильная связь	1,00	6,00	2 000,00	12 000,00
10	Мобильная связь Ростелеком	2,00	12,00	200,00	4 800,00
	Итого:	x	x	x	**412 400,00**

Направление 100

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доставка грузов сторонней организацией	0	25 000,00	0,00
	Итого:			**0,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2		4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	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	**15 239 550,00**

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:	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	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 помещении			792 000,00
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			465 000,00
24	гидравлические испытания теплосистемы			11000
25	Ремонт Насосной станции (повышение давления холодной воды)			0,00
26	ТО сисмемы оповещения о пожаре			128 000,00
27	Ремонт поещений			
28	ТО мед.оборудования			84 000,00
	Итого:	x	x	**5 346 000,00**

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	4 958 000,00
8	монтаж системы радиоканального мониторинга	1	84 000,00
9	Учебные курсы водителей (техминимум)		0,00
10	Обучение по электробезопасности		25 000,00
11	Капрологня. 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		205 410,00
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:	x	**8 392 410,00**

Код видов расходов 227

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Страхование гражданской ответственности		11	135 000,00
	Итого:	x	x	135 000,00

Код видов расходов 228

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Ограждение территории	0	1200,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			
1	Медицинское оборудование			105 000,00
2	Кухонное оборудование			3 300 000,00
3	Мебель			100 000,00
4	Иные расходы			6 933 000,00
	Итого:		x	**10 438 000,00**
	МАТЕРИАЛЫ			
1	Продукты питания			15 317 300,00
2	Медикаменты			559 080,00
3	Мягкий инвентарь			777 200,00
4	Горюче-смазочные материалы			4 297 000,00
5	Прочие материалы			7 113 490,02
	Итого:		x	**28 064 070,02**

6.5. Расчет (обоснование) расходов

Источник финансового обеспечения 11.00.00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Питание сотрудников			1 171 600,00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации			19 102 580,78
3	Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования			1 550 650,00
4	Капитальный ремонт кровли			9 151 246,62
5	Приобретение автомобиля			2 946 000,00
	Итого:	x	x	**33 922 077,40**

Р10аспределение средств за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2022 год

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина»

Корректировка 14

Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Сумма, руб.
Доходы:					
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	130	131	04.02.01		10 309 700,00
ВСЕГО:					**10 309 700,00**
Расходы:					
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	3 309 700,00
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	1 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	04.02.01	220	6 000 000,00
ВСЕГО:					**10 309 700,00**

Директор _____ С.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кожевникова

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2022 год

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина»

Корректировка 14

Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Сумма, руб.
Доходы:					
Договоры на оказание платных услуг	130	131	04.02.02		+4 300 000,00
ВСЕГО:					**4 300 000,00**
Расходы:					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	04.02.02	220	-2 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.02	220	-3 990 000,00
Услуги связи	244	221	04.02.02	220	+50 000,00
Услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.02	220	+350 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.02	220	+1 000 000,00
Страхование	244	227	04.02.02	220	+40 000,00
Другие экономические санкции	853	295	04.02.02	100	+100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	04.02.02	220	+150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	04.02.02	220	+4 070 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	04.02.02	220	+1 300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	04.02.02	220	+500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	04.02.02	220	+550 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложения	244	347	04.02.02	220	+50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	04.02.02	100	+30 000,00
Услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.02	100	+20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	04.02.02	100	+30 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.02	100	+17 000,00
Услуги связи	244	221	04.02.02	100	+3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.02	100	+30 000,00
Заработная плата	111	211	04.02.02	100	+500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	04.02.02	100	+2 000 000,00
ВСЕГО:					**4 300 000,00**

Директор _____ С.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кожевникова