

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО НСО
"БДИ им. М.И. Калинина"
Протокол от 29.12.2023 № 30

Утверждаю
Директор
(инициалы, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
ГАУ ССО НСО "БДИ им. М.И. Калинина"
(наименование органа — учреждения)
С.Ф.В. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 29 » декабря 20 23 г.²

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО
Учреждение ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 304 362,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			238 171 500,00	241 508 337,38	241 508 337,38	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1200	130		238 087 000,00	240 908 337,38	240 908 337,38	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1210	130	131	143 171 500,00	146 911 100,00	146 911 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:				0,00	0,00	0,00	
за счет средств бюджета публично-правового в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание				143 171 500,00	146 911 100,00	146 911 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Оказание платных услуг	1230	130	131	94 915 000,00	93 997 237,38	93 997 237,38	
	1240	130	134	500,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 129 900,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	1 129 900,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»	1411	150	152	1 129 900,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		0,00	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических	1430	150	155	0,00	0,00	55 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		64 500,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980			20 000,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510		20 000,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х		239 475 862,38	241 508 337,38	241 508 337,38	
в том числе:	2100	х		173 180 210,00	176 919 810,00	176 919 810,00	х
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	133 070 050,00	135 942 250,00	135 942 250,00	х
в том числе:							
оплата труда	2120	112		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		40 030 160,00	40 897 560,00	40 897 560,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 006 000,00	40 873 400,00	40 873 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		24 160,00	24 160,00	24 160,00	х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
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			250 000,00	250 000,00	250 000,00		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			250 000,00	250 000,00	250 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 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							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	1 995 225,00	1 418 000,00	1 418 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	200 000,00	200 000,00	200 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			218 000,00	218 000,00	218 000,00		x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	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							
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	2600	x			577 225,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241			64 050 427,38	62 920 527,38	62 920 527,38		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			390 000,00	350 000,00	350 000,00		
из них:									
Услуги связи	244	221			39 273 827,38	38 183 927,38	38 183 927,38		
Транспортные расходы	244	222			303 000,00	303 000,00	303 000,00		
Коммунальные услуги	244	223			0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	244	225			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
Прочие услуги	244	226			7 109 900,00	6 020 000,00	6 020 000,00		
Страхование	244	227			1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310			0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340			810 000,00	810 000,00	810 000,00		
из них:									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			27 725 927,38	27 725 927,38	27 725 927,38		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			20 395 927,38	20 395 927,38	20 395 927,38		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			220 000,00	220 000,00	220 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246			0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400			24 386 600,00	24 386 600,00	24 386 600,00		

в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
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:				1 129 900,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
				1 129 900,00	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 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 закупку 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х			64 050 427,38	62 920 527,38	62 920 527,38	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26300	х	000000000000000000		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	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	х			64 050 427,38	62 920 527,38	62 920 527,38	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			11 911 450,00	11 911 450,00	11 911 450,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	000000000000000000		11 911 450,00	11 911 450,00	11 911 450,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 129 900,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			1 129 900,00	0,00	0,00	
	из них:		х						
	На приобретение товаров по доступной цене	26422.3	х	023 1006 2830104150 62		0,00	0,00	0,00	
	Проведение работ по техническому обследованию и разработке ПСД	26422.4	х	023 1006 282P304170 62		0,00	0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.5	х						
	Проведение работ по техническому обследованию, разработке и экспертизе ПСД	26422.6	х	023 1006 282P304170 62		0,00	0,00	0,00	
	Приобретение матрасов медицинских	26422.7	х	023 1002 280П100590 62		0,00			
	Гос. программа НСО "Социальная поддержка в НСО"	26422.8	х	023 1002 280П100590 62		1 129 900,00			
		26422.9	х			0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00			
	из них ^{10.1} :								
	капитальный ремонт кровли	26430.1	х	000000000000000000		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	000000000000000000		51 009 077,38	51 009 077,38	51 009 077,38	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	000000000000000000		51 009 077,38	51 009 077,38	51 009 077,38	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.Ф. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист

Заставенко Е.А.

8-913-780-69-41

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 23 г.

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	143 171 500,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	143 171 500,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	143 171 500,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	143 171 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда, пособия, компенсации	100 220 050,00
ЕСН	30 040 000,00
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	6 086 600,00
Содержание имущества	1 000 000,00
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:	5 824 850,00
в том числе:	
продукты питания	5 824 850,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	143 171 500,00
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:	0,00
в том числе:	
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	143 171 500,00

II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало планируемого периода

Целевые средства (субсидии), всего:	1 129 900,00
Питание сотрудников	0,00
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	0,00
Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования	0,00
Приобретение автомобиля	0,00
Приобретение оборудования	0,00
Приобретение основных средств	0,00
Содержание имущества	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Прочие материальные запасы	0,00
приобретение мягкого инвентаря	0,00
Приобретение строительных материалов	0,00
ИТОГО поступлений	1 129 900,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

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	40 000,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 089 900,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего, капитального ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
увеличение стоимости основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	1 129 900,00
Планируемый остаток средств	0,00

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	174 462,38
Приносящая доход деятельность, всего:	95 000 000,00
в том числе:	
Оказание платных услуг	94 915 000,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	20 000,00
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов	64 500,00
Доходы от компенсации затрат	500,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	0,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	95 174 462,38

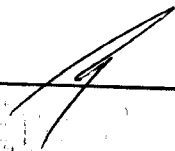
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	
ЕСН	33 080 000,00
Иные выплаты работникам	9 966 000,00
Материальная помощь	24 160,00
Услуги связи	100 000,00
Транспортные расходы	303 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 885 000,00
Оплата коммунальных услуг	140 000,00
Содержание имущества	19 600 000,00
Оплата налогов	2 920 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	995 225,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00
Техническое обслуживание оборудования	350 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 100 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	810 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	800 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	21 901 077,38
в том числе:	
продукты питания	14 571 077,38
медикаменты	1 500 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00
горюче – смазочные материалы	3 610 000,00
прочие материалы	1 720 000,00
ИТОГО расходов	95 174 462,38
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Директор

(должность)



(подпись)

С.Ф. Кузнецов

(расшифровка подписи)

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

"29" декабря 2023 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 подстатьи КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Код по бюджетной классификации в РФ	Очередной финансовый год	Планиров. период	
	Код подстатьи	КВР					Всего	1-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидий: 023 1002 0400001030621								
Зарплата								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	100	04.02.01	0000000000	99 470 050,00	102 342 250,00	102 342 250,00
Прочие выплаты (пособие при сокращении штата)	266	112	100	04.02.01	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Пособия бывшим работникам	264	321	100	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.01	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	0000000000	30 040 000,00	30 907 400,00	30 907 400,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	0000000000	6 086 600,00	6 086 600,00	6 086 600,00
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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.01	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	0000000000	5 824 850,00	5 824 850,00	5 824 850,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	0000000000	5 824 850,00	5 824 850,00	5 824 850,00
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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1						0,00	0,00	0,00
2. Субсидии на иные цели								
2.1. Соглашение о предоставлении субсидий № 166 от 16.02.2022								
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации								
	226	243	220	11.00.00	023 1006 282P304170 622	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.1						0,00	0,00	0,00
2.2. Соглашение о предоставлении субсидий № 178 от 18.02.2022								
Проведение работ по техническому обследованию, разработке и экспертизе проектной сметной документации								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	023 1002 280P1100590 622	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.2						0,00	0,00	0,00
2.3. Соглашение о предоставлении субсидий № 97 от 31.01.2023								
Приобретение матрасов медицинских								
	345	244	220	11.00.00	023 1002 280P1100590 622	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.3						0,00	0,00	0,00
2.4. Соглашение о предоставлении субсидий № 274 от 20.02.2023								
Увеличение стоимости основных средств								
	310	244	220	11.00.00	023 1006 2830104150 622	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	11.00.00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	220	11.00.00		0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.3						0,00	0,00	0,00
2.5. Соглашение о предоставлении субсидий № 786 от 01.08.2023								
Приобретение кухонного оборудования								
	310	244	220	11.00.00	023 1002 280P1100590 622	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	11.00.00		0,00	0,00	0,00
Разработка ПСД на устройство элементов безопасности на кровле	226	244	220	11.00.00		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	220	11.00.00		1 089 900,00		
Разработка ПСД, проведение гос. экспертизы на кап. ремонт установок АПС и СОУЭ (10 объектов)	226	243	220	11.00.00		0,00		
Итого по п. 2.3						40 000,00		
Итого по п. 2						1 129 900,00	0,00	0,00
Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств								
Зарплата								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	0000000000	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.02.02	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Взносы по ОСС на выплаты по оплате труда	214	119	100	04.02.02	0000000000	9 966 000,00	9 966 000,00	9 966 000,00
Пособие на погребение	265	119	100	04.02.02	0000000000	24 160,00	24 160,00	24 160,00
Материальная помощь	262	321	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	0000000000	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	0000000000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	0000000000	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
Страхование	227	244	100	04.02.02	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	243	220	04.02.02	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, пошлины)	291	852	100	04.02.02	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Уплата иных платежей									
Уплата пени по земельному налогу	291	853	100	04.02.02	0000000000		0,00	0,00	0,00
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	0000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	0000000000				
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	0000000000		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	0000000000		160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие расходы	296	853	100	04.02.02	0000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Возмещение морального вреда, суд издержек	296	853	100	04.02.02	0000000000		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы	297	853	100	04.02.02	0000000000		577 225,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	0000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	0000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	0000000000		800 000,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	0000000000		21 901 077,38	21 901 077,38	21 901 077,38
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	0000000000		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	0000000000		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	0000000000		14 571 077,38	14 571 077,38	14 571 077,38
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	0000000000		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	0000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	0000000000		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	0000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	0000000000		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.02	0000000000		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	0000000000		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.02	0000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	0000000000		0,00	0,00	0,00
ИТОГО							50 000,00	50 000,00	50 000,00
							95 174 462,38	94 597 237,38	94 597 237,38

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	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							
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	148,00	511 504,33	1 009 180,15	302 754,05	395 941,35		145 305,00	
3	Отделение трудовой реабилитации	14,00	169 183,53	152 765,68	45 829,70	113 325,12		127 876,00	
4	Отделение социальной реабилитации	12,00	128 691,98	136 673,00	41 001,90	89 416,45		42 296,00	
5	Персонал пищеблока	31,00	195 765,20	248 261,23	74 478,37	138 406,49		32 173,00	
6	Медицинский персонал	64,00	516 211,91	1 061 074,25	530 537,13	1 781 795,09		48 941,00	
Итого:		x		x	x	x	x	x	99 470 050,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу КВР 264, 266

КВР	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				600 000,00
264	Пособия бывшим работникам				150 000,00
Итого:		x	x	x	750 000,00

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	21 883 411,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	99 470 050,00	21 883 411,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 083 571,55
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	99 470 050,00	2 884 631,45

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	99 470 050,00	198 940,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	99 470 050,00	5 072 972,55
Итого:		x	30 040 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр.3 x гр.4/100)
1	Земельный налог с участка с кадастровым № 54:32:010071:0025	61 973 855,09	0,80%	495 790,84
2	Земельный налог с участка с кадастровым № 54:19:164603:0004	11 483 178,54	0,30%	34 449,54
3	Налог на имущество организаций согл. 2ч НК РФ	22 660 723,00	2,20%	498 535,91
Итого:		x	x	1 000 000,00

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 x гр.4 x гр.5)
1					
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				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	Теплоэнергия	Гкал		1699,32	6	
2	Горячая вода	Гкал		1699,32		1 521 650,00
3	Горячая вода	куб. м.		25,07		486 928,00
4	Электроэнергия	КВт				608 660,00
5	Водоотведение	куб. м.		40,34		3 043 300,00
Итого:			x	x	x	6 086 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	Продукты питания			5 824 850,00
2	Медикаменты			0,00
3	Прочие материалы			0,00
4	Мягкий инвентарь			0,00
Итого:		x	x	5 824 850,00

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	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.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							2 673 000,00
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	132,00							17 721 000,00
3	Отделение трудовой реабилитации	13,00							1 749 000,00
4	Отделение социальной реабилитации	10,00							1 320 000,00
5	Персонал пищеблока	32,00							4 290 000,00
6	Медицинский персонал	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 247 000,00
Итого:		x					x	x	33 000 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

№ 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
2	Суточные				
Итого:		x	x	x	0,00

Код видов расходов 112 КОСГУ 226

№ 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	Расходы на проезд к месту служебной командировки				
Итого:		x	x	x	80 000,00

1.3. 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 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер взносов, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Прочие выплаты работникам	30,2	24 160,00

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		7 260 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	33 000 000,00	7 260 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 617 000,00
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 000 000,00	957 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 000 000,00	660 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 000 000,00	1 683 000,00
Итого:		x	9 966 000,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Материальная помощь			
Итого:		x	x	100 000,00

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)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			
2	Налог на имущество организаций согл. 2ч НК РФ	19 090 909,00	2,20%	
Итого:			x	0,00

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)
1	2	3	4	5
1	Водный налог			
2	Госпошлины в суд			
1	Транспортный налог			
Итого:			x	200 000,00

Код видов расходов 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Сумма к уплате, руб.
1	2	3
1	Пени, штрафы за нарушение сроков оплаты	218 000,00
2	Возмещение морального вреда, суд. издержек	577 225,00
Итого:		x 795 225,00

4. 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			
2	Проводы зимы			
3	День победы			
4	Декада инвалидов			
5	Поощрения за сельхозработы			
6	Новогодние мероприятия			
7	Расходы на приобретение подарков к праздникам			
Итого:		x	x	50 000,00

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

Код видов расходов 244

5.1. 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	Предоставление местной связи абонентской сети основной номер	1,00	12,00	260,00	31 200,00
2	Предоставление в постоянное пользование абон линии с индивидуальной схемой без ТВ	10,00	12,00	350,00	42 000,00
3	Предоставление статического IP адреса	1,00	12,00	45,00	540,00
4	Интернет: быть в плюсе	1,00	12,00	12 000,00	144 000,00
5	Пользование оконечным оборудованием при паралл схемах у одного абонента	2,00	12,00	90,00	2 160,00
6	Предоставление внутризонового соединения	1,00	12,00	2 800,00	33 600,00
7	Внутризоновое соединение на абонента сети подвиж связи	1,00	12,00	2 500,00	30 000,00
8	Автоматическое соединение	1,00	12,00	2 200,00	26 400,00
9	Мобильная связь	1,00	6,00	2 300,00	13 800,00
10	Мобильная связь Ростелеком	2,00	12,00	350,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

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	Оплата услуг почтовой связи	1			3 000,00
	Итого:	x	x		3 000,00

5.2. 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	Доставка грузов сторонней организацией	0	12 000,00	0,00
	Итого:			0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	Теплоэнергия	Гкал	3 500,00	1 274,67	1,05	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	13,98	1,05	8 800 000,00
5	Водоотведение	куб. м.	24 300,00	28,78	1,05	900 000,00
	Итого:		x		x	19 600 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	0	350 000,00
2		0	0	0
	Итого:	x	x	350 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	обслуживание подъемной платформы		12	216 000,00
2	обслуживание антенного парка		12	800 000,00
3	ремонт бытового радиоэлектронного оборудования		12	800 000,00
4	ТО камер видеонаблюдения		12	800 000,00
5	Сервисное обслуживание кухонного оборудования		12	360 000,00
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	75 000,00
10	Вет.сан.экспертиза мяса		15	300 000,00
11	Монтаж ОПС			380 000,00
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			25 000,00
16	услуга по дератизации и дезинсекции помещения			600 000,00
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 системы оповещения о пожаре			128 000,00
27	Ремонт помещений			
28	ТО мед.оборудования			84 000,00
	Итого:	x	x	6 020 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Посещение зоопарка	1	10 500,00
2	Посещение дельфинария	1	20 000,00
3	Посещение цирка	1	20 000,00
4	Посещение ботанического сада	1	10 000,00
5	Экскурсии на шоколадную фабрику	1	
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	Капрология. Вет.обследование		50 000,00
12	Обучение среднего медперсонала		72 000,00
13	Обучение врачей		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, 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	5 000,00
24	предоставление услуг веб-хостинга	15 000,00
25	услуга по выпуску сертификата ЭЦП	5 000,00
26	оказание услуг спецтехники	74 476,20
27	анализ мокроты на туберкулез	50 000,00
28	услуги по обезвреживанию люминесцентных ламп, шин, аккумуляторов, утилизация списанных ОС	100 000,00
29	экстренный вызов полиции на объект	80 000,00
30	монтаж вентиляции пищеблока	
31	Прочистка канализационных колодцев	
32	Обучение по ТеплЭнергии	20 000,00
33	Госфинансы	88 500,00
34	пультавая охрана объектов	81 523,80
	Итого:	x 1 885 000,00

Код видов расходов 227

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплаты, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	
1	Страхование гражданской ответственности		11	140 000,00
	Итого:	x	x	140 000,00

Код видов расходов 228

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

5.7. 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	
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			
1	Медицинское оборудование			
2	Кухонное оборудование			
3	Мебель			
4	Иные основные средства			
	Итого:	x		810 000,00
	МАТЕРИАЛЫ			
1	Продукты питания			14 571 077,38
2	Медикаменты			1 500 000,00
3	Мягкий инвентарь			500 000,00
4	Горюче-смазочные материалы			3 610 000,00
5	Прочие материалы			1 720 000,00
	Итого:	x		21 901 077,38