

СОГЛАСОВАН

ВРИО министра труда и социального
развития Новосибирской области

Я.А. Фролов

«11» января 2018 года

УТВЕРЖДЕН

Директор

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

З.И. Хихлова

«11» января 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630007, г. Новосибирск, ул.Фабричная, 6а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5407213812
Код причины постановки на учет (КПП)	540701001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты

2. Виды деятельности учреждения: Осуществление мероприятий медицинского, социального, воспитательного и трудового характера

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 50 574 411,47 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 14 076 804,88 руб.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	
Поступления, всего:	52 011 900,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	52 011 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	52 011 900,00
Субсидии на иные цели	
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Расходы, всего:	52 011 900,00
в том числе:	
Оплата труда	30 600 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	9 240 000,00
Услуги связи	220 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	20 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 300 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00
Содержание имущества	800 000,00
Оплата налогов	900 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 021 900,00
в том числе	
продукты питания	4 000 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00
горюче-смазочные материалы	300 000,00
прочие материалы	921 900,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	52 011 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	52 011 900,00
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	30 600 000,00
ЕСН	9 240 000,00
Услуги связи	220 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	20 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 300 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00
Содержание имущества	800 000,00
Оплата налогов	900 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	6 021 900,00
в том числе:	
продукты питания	4 000 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00
горюче – смазочные материалы	300 000,00
прочие материалы	921 900,00
ИТОГО расходов	52 011 900,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	

Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	
оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	0,00

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
Целевые средства (субсидии), всего:	50 208 400,00	50 208 400,00
в том числе:	50 208 400,00	50 208 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	50 208 400,00	50 208 400,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:		
Оплата труда	29 545 930,00	29 545 930,00
ЕСН	8 962 170,00	8 962 170,00
Услуги связи	220 000,00	220 000,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	300,00	300,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 300 000,00	2 300 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00	1 700 000,00
Содержание имущества	700 000,00	700 000,00
Оплата налогов	900 000,00	900 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 880 000,00	5 880 000,00
в том числе:		
продукты питания	3 700 000,00	3 700 000,00
медикаменты	300 000,00	300 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00	500 000,00
горюче-смазочные материалы	300 000,00	300 000,00
прочие материалы	1 080 000,00	1 080 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель главный бухгалтер



З.И. Хихлова
(расшифровка подписи)

С.М. Борисенко
(расшифровка подписи)

С.М. Борисенко

217 81 81

Показатели финансового состояния учреждения
на 11.01.2018 год
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	50574,4
в том числе:	
остаточная стоимость	2238,3
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	2342,3
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 11.01.2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					всего из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52011900,0	52011900,0					
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		52011900,0	52011900,0	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X
прочие доходы	160			X	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52011900,0	52011900,0					

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 11.01.2017 год**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
всего на закупки			в том числе:					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»								
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	11241900,0	11241900,0	11241900,0	11241900,0	11241900,0	11241900,0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	175961,13
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по согласованию о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 611 241							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	✓ 30 600 000,00	29 545 930,00	29 545 930,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01	✓ 20 000,00	300,00	300,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	✓ 9 240 000,00	8 962 170,00	8 962 170,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	✓ 220 000,00	220 000,00	220 000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.01.01	✓ 10 000,00		
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	✓ 1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.01.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	✓ 750 000,00	700 000,00	700 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.01	✓ 50 000,00		
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	✓ 2 150 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.01.01	✓ 50 000,00		
Прочие услуги	226	243	210	04.01.01	✓ 100 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262			04.01.01			
Прочие расходы	290	851-853	100	04.01.01	✓ 900 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310			04.01.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.01	✓ 5 821 900,00	5 880 000,00	5 880 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	100	04.01.01	✓ 200 000,00		
Итого по п. 1					52 011 900,00	50 208 400,00	50 208 400,00

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»:									
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1006 0400002229 612									
Заработная плата	211								
Прочие выплаты	212								
Начисления на оплату труда	213								
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223								
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Услуги по содержанию имущества	225								
Прочие услуги	226								
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Итого по п. 2.1									
2.п. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 040000 1040 612									
Заработная плата	211								
Прочие выплаты	212								
Начисления на оплату труда	213								
Услуги связи	221								
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223								
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Услуги по содержанию имущества	225								
Прочие услуги	226								
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Итого по п. 2.п									
Итого по п. 2									
ВСЕГО								52 011 900,00	

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210				
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого							



Директор

Главный бухгалтер

З.И. Хихлова

С.М. Борисенко

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111,112,119
Источник финансового обеспечения 04.01.01

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административн о- управленческий аппарат	14	23 441.78	15 627.85	3 125.57	4 688.36	218789,9	85 953.19	5 257 191.55
2	Воспитатель	25	14 803.95	9 869.30	1 973.86	2 960.79	246732,50	94 992.01	5 734 825.15
3	Врач(нарколог, невролог, педиатри ст. медсестра)	4.5	14 653.95	9 769.30	1 953.86	2 930.79	43961,85	18 928.02	1 292 681.13
4	Дежурный по режиму	8	7 827.52	4 892.20	1 467.66	1 467.66	39137,6	16 878.09	1 072 685.40
5	Заведующий отделением	5	12 139.89	8 093.26	1 618.65	2 427.98	40466,3	17 198.18	1 061 890.65
6	Медицинская сестра, диетическая	13.5	11 165.99	7 443.99	1 488.80	2 233.20	100493,86	39 546.21	2 501 935,82
7	Медицинский психолог	2	14 653.95	9 769.30	1 953.86	2 930.79	19538,6	9 769.30	606 158.00
8	Младший воспитатель	11.5	6 975.90	4 650.60	930.12	1 395.18	53481,9	21 218.36	1 293 101.75
9	Педагог (дополнительног о образования, музрук.организат ор, педагог- психолог, социальный педагог и т.д.)	18	14 803.95	9 869.30	1 973.86	2 960.79	177647,4	69 085.10	4 284 013.00

10	Специалист по соц. работе	5	12 615.53	8 410.35	1 682.07	2 523.11	42051,75	17 872.00	1 121 320.00
11	Хозяйственный отдел	42	9 422.01	5 888.75	1 766.63	1 766.63	247327,5	100 403.29	6 374 197.55
Итого:		х	142 504.42	х	х	х	х	х	30600000,00

№ п/п	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
1	Служебная командировка				17840,00
Итого:		х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	60	2160,00
Итого:		х	х	х	20 000,00

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

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

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 732 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	

	Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		887 400,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		60 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 560 600,00
	Итого:	х	8 983 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения 04.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

1	2	3	4	5
1	Земельный налог	45 650 895,88	1,45	792 000,00
2	Транспортный налог		50 руб.	20 000,00
3	Налог на имущество	3 714 538,8	2,2	75 000,00
4	Госпошлина на оформление собственности, лицензия, пр.			13000,00
	Итого:		х	900 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 04.01.01

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская и повременная	6	12	2522,00	181 600,00

	плата за использование линий связи				
2	Интернет	2	12	1600,00	38 400,00
	Итого:	х	х	х	220 000,00

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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	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	Водоснабжение, стоки	5155 м3	16,5		160 000,00
		5155 м3	12,6		
2	Тепловая энергия	760 Гкал.	1184,39		1 000 000,00
3	Электрическая энергия	268,6тыс. кв.ч.	2,42		740 000,00
	Итого:	х	х	х	1 900 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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	Услуги по дератизации, дезинсекции	2	12	40 000,00

2	Вывоз ТБО (в т.ч. мед. отходы)	2	12	40 000,00
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	50 000,00
4	Обслуживание АПС	2	12	15 200,00
5	Обслуживание КТС	2	12	9 000,00
6	Ремонт автомобиля	3	12	100 000,00
7	Ремонт оборудования	60	12	130 000,00
8	Ремонт АПС	2	12	20 000,00
9	Ремонт, заправка картриджей и принтеров	30	12	95 000,00
10	Перезарядка огнетушителей	28	1	5000,00
11	Ремонт окон, дверей	2	5	23 000,00
12	Вывоз снега, очистка кровли	2	10	90 000,00
13	Лабораторные исследования	2	4	68 800,00
14	Поверка весов, бактерицидных ламп	40	1	70 000,00
15	Огнезащитная обработка деревянных перекрытий	1	1	40 000,00
16	Прохождение тех.осмотра автомобиля	3	2	4000,00
	Итого:	x	x	800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	4	1 760 000,00
2	Обслуживание тревожной сигнализации	2	120 000,00
3	Обучение, повышение квалификации специалистов	15	100 000,00
4	Программное сопровождение (1С, Контур-Экстерн, Криста, КонсультантПлюс)	5	104 600,00
5	Прохождение мед. осмотра сотрудников	2	60 000,00
6	Автострахование	3	40 000,00
7	Диагностика оборудования	2	30 000,00
8	Услуги передачи извещений о пожаре (мониторинг)	1	38 400,00

9	Изготовление проектной документации	3	47 000,00
	Итого:	х	2 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			4 000 000,00
	Хлеб ржаной	2011,50	66,02	132 799,23
	Хлеб пшеничный	2936,63	48,69	142 984,68
	Мука пшеничная	800	28,50	22 800,00
	Макаронные изделия	300	37,50	11 250,00
	Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица	1 232	49,65	61 177,75
	Картофель	8 409	15,50	130 350,00
	Овощи, зелень	4 707	36,04	169 669,04
	Фрукты свежие	5 495	106,48	585 153,00
	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь), шиповник	300	151,20	45 360,50
	Соки фруктовые, овощные, ягодные	4 380	42,7	187 026,00
	Мясо 1 категории (бескостное)	986	375,78	370 520,00
	Мясо 1 категории (на кости)	858	276,50	237 260,00
	Птица(цыплята бройлеры 1 категории потрошенные/ куры 1 категории), пот. индейка 1 категории	1 050	162,91	171 065,00
	Колбасные изделия	360	300,07	108 028,00
	Рыба, сельдь	1 235	162,68	300 904,30
	Творог	950	147,70	136 515,00
	Сыр	270	304,20	82 134,00
	Яйцо	17 400	5,40	93 960,00
	Молоко/ кисломолочные продукты	10 322	59,60	615 200,00

	(кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)			
	Масло сливочное	750	174,90	131 175,00
	Масло растительное	450	95,40	42 930,00
	Сметана	350	111,60	39 060,00
	Сахар	1 500	59,30	88 950,00
	Кондитерские изделия	395	137,69	54 388,50
	Чай, фиточай	20	733,60	14 672,00
	Кофе (кофейный напиток)	40	121,00	4 840,00
	Какао	25	462,00	11 550,00
	Дрожжи	10	545,30	5 453,00
	Соль	250	11,30	2 825,00
	Хлеб ржаной	2011,50	66,02	132 799,23
2	Хозяйственные товары			440 000,00
	Электротовары (лампы, розетки, кабель и т.п.)	100	1000	100 000,00
	Сантехнические изделия	20	2500	50 000,00
	Картриджи, штампы	20	2000	40 000,00
	хозяйственные товары (ведра, тазы, тарелки, корзины д/белья, мешки для мусора, станки для бритья, зубные щетки, коврики, лопаты, грабли, черенки, замки, известь, губки для посуды, пена монтажная, щетки, кастрюли, доски разделочные, клеенка для столов, противни жаропрочные и т.д.)	300	1000	250 000,00
	Запасные части для автомобилей, оборудования	6	10 000,00	60 000,00
	Товары дезинфекции	2	25 000,00	50 000,00
	Строительные материалы	10	15 000,00	150 000,00
	Бланочная продукция	5	4 000,00	20 000,00
	Канцелярские товары	4	75 000,00	300 000,00
	Игрушки	100	200	20000,00

3	ГСМ	4	75 000,00	300 000,00
	антифриз	3	1000,00	3000,00
	бензин АИ -92	5540	35,00	193 900,00
	бензин АИ -95	2623	38,50	101 000,00
	жидкость в бочок омывателя	3	400	1200,00
	тормозная жидкость	3	300	900,00
	тосол			
4	Мягкий инвентарь (одежда, обувь)			500 000,00
	Комплект постельного белья (1,5)	30	1000	30000
	Полотенце вафельное	20	20	400
	Ремень	10	200	2000
	Летняя обувь	54	500	27000
	Обувь детская зимняя	12	2000	24000
	Обувь жен. д/с	10	2000	20000
	Обувь муж. д/с	10	2000	20000
	Спортивная обувь	20	600	12000
	Тапочки комнатные	30	400	12000
	Туфли женские	20	1000	20000
	Туфли мужские	10	1000	10000
	Бандана	20	300	6000
	Бейсболка	10	500	5000
	Брюки спортивные	30	1000	30000
	Варежки	20	300	6000
	Ветровка дев.	15	2000	30000
	Ветровка мал.	15	2000	30000
	Водолазка	20	800	16000
	Джинсы	10	1000	10000
	Колготки	20	300	6000
	Колготки капрон	40	200	8000

	Майка	30	400	12000
	Носки	200	100	20000
	Перчатки	60	200	12000
	Плавки для дев.	141	100	14100
	Плавки для мал.	150	100	15000
	Рейтузы (лосины теплые)	30	300	9000
	Рубашка х/б	10	700	7000
	Футболка	30	1200	36000
	Шарф	10	100	1000
	Шорты	30	500	15000
	Спец.одежда	10	3000	30000
	Сумка под обувь	15	300	4500
5	Медикаменты в ассортименте	4	75 000,00	300 000,00
6	Прочие товары	4	122 975,00	491 900,00
	Итого:		x	5 827 276,00

Директор

Главный бухгалтер



З.И. Хихлова

С.М. Борисенко